

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические рекомендации для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Б1.В.ДВ.08.02 Методика расследования отдельных видов преступлений

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль образовательной программы уголовно-правовой

Форма обучения заочная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация самостоятельной работы.....	3
2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта).....	7
2.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта).....	7
2.2 Порядок и сроки выполнения курсовой работы (проекта).....	7
2.3 Структура курсовой работы (проекта).....	7
2.4 Требования к оформлению курсовой работы (проекта).....	9
2.5 Критерии оценки.....	10
2.6 Рекомендованная литература.....	10
3. Методические рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий.....	27
3.1 Темы индивидуальных домашних заданий.....	27
3.2 Содержание индивидуальных домашних заданий.....	27
3.3 Порядок выполнения заданий.....	33
3.4 Пример выполнения задания.....	35
4. Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов.....	36
5. Методические рекомендации по подготовке к занятиям.....	41

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1 Организационно-методические данные дисциплины

№ п.п.	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы (из табл. 5.1 РПД)					
		подготовка курсового проекта (работы)	Курсовая работа	подготовка реферата/эссе	индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	подготовка к занятиям (ПкЗ)
1	2	3		4	5	6	7
1	Раздел 1 Понятие и содержание криминалистической методики. Организационные основы раскрытия и расследования преступлений. Особенности расследования преступлений «по горячим следам»				6	6	
1.1	Тема 1 Понятие и содержание криминалистической методики				2	2	
1.2	Тема 2 Организационные основы раскрытия и расследования преступлений				2	2	
1.3	Тема 3 Особенности расследования преступлений «по горячим следам»				2	2	
2	Раздел 2 Методика исследования расследование событий,				8	8	

	связанных с ложью. Методика исследования алиби. Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами						
2.1	Тема 4 Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби				2	2	
2.2	Тема 5 Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки				2	2	
2.3	Тема 6 Особенности расследования преступлений несовершеннолетних				2	2	
2.4	Тема 7 Особенности расследования преступлений,				2	2	

	совершенных организованными преступными группами						
3	Раздел 3 Методика расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Расследование налоговых преступлений				15	15	
3.1	Тема 8 Методика расследования убийств				4	4	
3.2	Тема 9 Методика расследования изнасилований				4	4	
3.3	Тема 10 Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений				4	4	
3.4	Тема 11 Расследование налоговых преступлений				3	3	
4	Раздел 4 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Особенности расследования	5	5		11	26	

	<p>дорожно-транспортных происшествий.</p> <p>Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.</p> <p>Методика расследования взяточничества</p>						
4.1	<p>Тема 12</p> <p>Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ</p>	4	4		3	7	
4.2	<p>Тема 13</p> <p>Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий</p>	4	2		3	7	
4.3	<p>Тема 14</p> <p>Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации</p>	4	2		3	6	
4.4	<p>Тема 15</p> <p>Методика расследования взяточничества</p>	3	2		2	6	

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

2.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта).

2.1.1 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

2.1.2 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

2.1.3 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;

2.1.4 формирования умений использовать и применять справочную, нормативную и правовую документацию;

2.1.5 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

2.1.6 подготовки к итоговой государственной аттестации.

2.2 Порядок и сроки выполнения курсовой работы (проекта).

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и обязательно для каждого студента. Данная учебная научно-исследовательская работа выполняется под руководством преподавателя – научного руководителя, оформляется по установленным правилам и защищается студентом после проверки и допуска к защите.

Темы курсовых работ предлагаются преподавателем, и они имеются в наличии на кафедре, где изучается дисциплины, по которым предусмотрено написание курсовой работы.

Студент вправе самостоятельно определить тему, по которой он желает работать, но в этом случае её обязательно должен обсудить с преподавателем – научным руководителем.

После определения темы студент обязан написать заявление на выполнение курсовой работы на имя заведующего кафедрой, к ведению которой относится данная учебная дисциплина (приложение 1).

После обсуждения с научным руководителем избранной темы с точки зрения её актуальности, значимости и необходимости исследования, разрабатывается и составляется план работы.

В плане работы должны найти отражение следующие вопросы: срок начала и окончания работы (как правило, курсовая работа должна быть выполнена, проверена и пройти защиту к установленному кафедрой сроку); примерное содержание работы, должен быть определён список использованных источников, который включает как текстовые, так и электронные ресурсы и, как правило, содержание и список литературы обсуждается с преподавателем.

2.3 Структура курсовой работы (проекта):

Содержание курсовой работы отличается от реферата тем, что в ней должно найти отражение нескольких проблемных вопросов, находящихся в контексте одной темы.

Введение – это часть курсовой работы, которая содержит обоснование актуальности темы исследования, краткое описание проблемы, объект, предмет, цель, задачи исследования, необходимо перечислить учёных, которые занимались и занимаются разработками по данной научной теме, т.е. содержательный обзор теоретических источников по теме исследования. При обосновании актуальности темы следует показать значимость

выделенной проблемы и необходимость её разрешения, а также на степень её разработанности в теории и недостатки в решении. Что касается последнего, то следует иметь в виду, что более полное и качественное конкретное описание должно находиться в основной части работы. Во введении также должна отражаться краткая информация о замысле исследования, но не следует увлекаться ссылками на литературу и особенно цитатами. Введение должно занимать не более 2-3 страниц машинописного текста.

Количество глав и параграфов в содержании курсовой работы также определяется по согласованию с преподавателем, но рекомендуется включать не более 2-3 глав и 2-4 параграфов в каждой главе.

В первой главе, как правило, раскрывается история и теория исследуемой темы, создаётся понятийный аппарат работы, даётся критический анализ литературы, показывается позиция автора. Студенту следует помнить, что любые заимствованные им тексты и отрывки должны быть приведены обязательно со ссылкой на автора (ов) и информационный источник. Параграфы в главе должны быть по возможности соразмерными друг с другом, чтобы подчеркнуть этим целостность всей работы.

Вторая или третья глава должна быть посвящена практической стороне исследования, которая могла бы явиться подтверждением его выводов. Какую практику следует включить в конкретную курсовую работу, следует определять, исходя из темы работы и возможности студента к практическому материалу. Кроме того, необходимо помнить, что практический материал должен быть, не просто заимствован из его первоначального источника, но и проанализирован таким образом, чтобы стать достойной иллюстрацией текста работы. Оформлять практический материал следует, исходя из особенностей последнего, т.е., примеры из судебной или следственной практики следует включать в текст после теоретического описания проблемы, который данный пример иллюстрирует. Рекомендуется использовать юридические журналы «Вестник Конституционного Суда РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ», «Арбитражный и гражданский процесс», «Законность», «Государство и право», «Российская юстиция», «Полиция», «Адвокат», «Академический юридический журнал», «Право и экономика», «Законодательство», «Уголовное право», «Уголовный процесс» и другие, чтобы знать и использовать практику применения законодательных норм при осуществлении правоохранительной и правоприменительной деятельности, а также для более углублённого изучения учебной дисциплины.

Заключение – ещё не менее важная часть исследования студента по выбранной теме. В нём содержатся итоги работы, выводы, к которым пришёл автор, указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшее требование к заключению – его краткость, обстоятельность и значимость. В нём не следует повторять содержания введения и основной части. Заключению отводится примерно 2-3 страницы машинописного текста.

После заключения следует список использованных источников, требования к описанию которых были изложены ранее. Данному разделу курсовой работы не все студенты уделяют должного внимания, т.к. по списку нормативных правовых актов, литературы и материалов юридической практики можно судить об уровне проработки студентом темы исследования. В списке использованных источников необходимо указать все использованные студентом источники информации, на которые он ссылался при изложении текста работы, и расположить их в установленном порядке. Сколько источников должно быть изучено и проработано студентом, в целом определяется им самостоятельно по согласованию с преподавателем, поскольку только им известно, насколько разработана была та или иная проблема, достаточно ли собранного материала для содержательного анализа. Тем не менее, существует общее требование, согласно которому курсовая работа должна быть написана с

использованием как минимум 15-20 источников информации.

Представленный материал из следственной, судебной и иной юридической практики в виде графиков, диаграмм, схем, рисунков, таблиц и т.п. целесообразнее будет вынести его в приложение к курсовой работе, предварительно сделав ссылку в тексте исследования.

2.4 Требования к оформлению курсовой работы (проекта).

К оформлению курсовой работы предъявляются достаточно чёткие требования. Студенту следует обратить внимание на язык, стиль и изложение материалов исследования, которые представляются аналогичными при написании выпускной квалификационной работы.

Структура курсовой работы должна быть представлена следующим образом:

- титульный лист (приложение 2);
- содержание (приложение 3);
- введение (приложение 4);
- основная часть работы (приложение 5);
- заключение (приложение 6);
- список использованных источников (приложение 7);
- приложение(я) (приложение 8).

Унифицированные требования к оформлению курсовой работы

№п.п	Объект унификации	Параметры унификации курсовой работы
1	2	3
1	Формат листа бумаги	A4
2	Размер шрифта	14 кегля
3	Название шрифта	Times New Roman
4	Междустрочный интервал	Полуторный
5	Количество строк на странице	28-30 строк (1800 печатных знаков)
6	Абзац	1,25 (5 знаков)
7	Поля (мм)	Левое -30, верхнее и нижнее – 20, правое – 10
8	Общий объём без приложений	20-25 страниц машинописного текста
9	Объём введения	2-3 страницы машинописного текста
10	Объём основной части	18-22 страниц машинописного текста
11	Объём заключения	2-3 страницы машинописного текста
12	Нумерация страниц	Сквозная, в нижней части листа, по середине. На титульном листе номер страницы не проставляется
13	Последовательность приведения структурных частей работы	Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Список использованных источников. Список сокращений (если он необходим). Приложения
14	Оформление структурных частей	Каждая структурная часть начинается с новой страницы. Наименования приводятся с абзаца с прописной (заглавной буквы). Точка в конце

		наименования не ставится
15	Структура основной части	2-3 главы, соразмерные по объёму, в каждой главе 2-4 параграфа
16	Состав списка использованных источников	Не менее 15-20 библиографических описаний документальных и литературных источников
17	Результаты обобщения судебной практики	Определяется самим студентом и научным руководителем
18	Наличие приложений	Обязательно
19	Оформление содержания	Содержание включает в себя заголовки всех разделов, глав, параграфов, приложений с указанием страниц начала каждой части

2.5 Критерии оценки:

№	Критерии оценки	Баллы
2	соблюдение сроков сдачи работы	5
3	правильность оформления работы	5
4	грамотность структурирования работы	5
5	наличие иллюстрирующего/расчетного материала	5
6	использование современной литературы	5
7	использование зарубежной литературы	5
8	актуальность темы	5
9	сбалансированность разделов работы	5
10	правильная формулировка целей и задач исследования	10
11	соответствие содержания заявленной теме	10
12	практическая значимость результатов работы	10
13	степень самостоятельности выполнения	10
14	наличие элементов научного исследования	10
15	умение докладывать результаты и защищать свою точку зрения	10
	ИТОГО	100

2.6 Рекомендованная литература.

2.6.1 Основная литература:

1. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 449 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). (ЭБС «Юрайт»)

2.6.2 Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). (ЭБС «Юрайт»)
2. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 134 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). (ЭБС «Юрайт»)
3. Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 118 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). (ЭБС «Юрайт»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец заявления на выполнение курсовой работы

Утверждаю
Зав. кафедрой уголовного права и процесса
Нарбикова Н.Г

(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление

Прошу Вас утвердить за мной тему курсовой работы _____

и назначить научного руководителя _____

(подпись студента, число)

Домашний адрес:

номера телефонов:

_____ дом.
_____ сот.

_____ Согласовано с научным руководителем
(подпись, число)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ** (загл., ж., 14 пт)

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»** (загл., ж., 14 пт)

Юридический факультет (14 пт)

Кафедра «Уголовного права и процесса» (14 пт)

КУРСОВАЯ РАБОТА (загл., ж., 26 пт)

по дисциплине «Криминалистика» (14 пт)

на тему: «Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (14 пт)

Выполнил: студент(ка) 41 УП группы

Иванов Иван Иванович (14 пт)

Проверил: _____ (14 пт)

(должность, ФИО преподавателя)

Оренбург – 201_ (14 пт)

Содержание

Введение	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений	7
§ 1.1 Криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению	7
...	
Заключение	20
Список использованных источников	22
Приложения	25

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсового исследования. Россия занимает первое место среди стран Европы и Северной Америки по дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом на 100 000 жителей и 6-е место при пересчете на 100 000 автомобилей, уступая лишь Украине, Албании, Молдавии, Румынии и Белоруссии.

В период с 1990 по настоящее время число погибших на дорогах Европы уменьшилось в два раза, а в России практически не изменилось.

В наши дни тяжело представить общество без современного и постоянно развивающегося дорожного движения. Безусловным является тот факт, что рост автомобилизации характеризует улучшение качества жизни граждан нашей страны. Согласно последним данным статистики, на каждую 1000 граждан, проживающих на территории Российской Федерации приходится около 400 автомобилей, что является достаточно высоким показателем по сравнению с другими государствами в целом.

Но кроме положительных последствий автомобилизации существуют и отрицательные. Отрицательным последствием автомобилизации является высокая степень аварийности, происходящая на автомобильном транспорте, которая, в свою очередь, носит резко выраженный криминогенный характер и как следствие приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Следует отметить тот факт, что дорожно-транспортную преступность необходимо рассматривать как одну из разновидностей социальной жизни, которая находится в определенной стадии развития и в определенной стадии зависимости от уровня жизни в стране в целом. Поэтому можно определить дорожно-транспортную преступность как явление повышенной общественной опасности, в результате совершения которого как для участника дорожно-

транспортного происшествия, так и для общества и государства в целом наступают социально-опасные последствия.

Объектом курсового исследования выступают совокупности криминалистических и уголовно-процессуальных проблем, возникающих в процессе расследования дорожно-транспортных преступлений.

Предметом курсового исследования являются вопросы о понятии и элементах криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений, следственные ситуации, первоначальные следственные действия, использование специальных знаний, а так же материалы уголовных дел и опубликованная следственная практика.

Цель и задачи курсового исследования. Целью работы является комплексное и всестороннее изучение методики расследования дорожно-транспортных преступлений, анализ законодательных норм и практика их применения, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию теоретических концепций и практических мер проведения первоначальных следственных действий.

Для исследования данного вопроса необходимо решить следующие **теоретические задачи:**

- 1) провести исторический анализ научной литературы по вопросам понятия, квалификации, раскрытия и расследования дорожно-транспортных преступлений;
- 2) проследить развитие взглядов на понятия криминалистической характеристики преступления, следственной ситуации, специальных знаний;
- 3) на основе анализа норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства определить проблемы при осуществлении досудебного производства по данной категории уголовных дел;
- 4) на основе анализа научной литературы, уголовно-процессуального и сложившейся в современных условиях практики его применения выработать

научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию законодательства, практики его применения, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования дорожно-транспортных преступлений.

Методология и методика курсового исследования состоит из общенаучных и частно-научных методов, логического анализа. В основу работы положены теоретические положения общей теории права, теории уголовно-процессуального права. При написании работы были использованы такие методы, как: системный, сравнительно-правовой, формально-юридический.

Научная степень разработанности темы. Большой вклад в изучение проблемы расследования преступлений, связанных с дорожно-транспортными преступлениями, внесли труды видных российских ученых, таких как Р.С. Белкина, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева, А.В. Галахова, А.В. Грибкова, М.С.Гринберга, Г.А. Густова, Б.Л. Зотова, В.И. Касынюка, И.Я. Корчева, В.А. Никонова, В.В. Лукьянова, А.П. Онучина, З.Г. Самошиной, Н.В. Якубенко.

Эмпирическую базу исследования составляют выводы и предложения, основанные на изучении и анализе опубликованной судебно-следственной практики, а так же материалов уголовных дел по Оренбургской области за период с 2016 по 2017гг.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка использованных источников.

Глава 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений

§ 1.1 Криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению

На сегодняшний день установление условий и причин дорожно-транспортных происшествий, деятельность должностных лиц органов предварительного расследования, направленная на понимание сложившейся ситуации и отражения всех типичных следственных ситуаций, определяют успешное достижение поставленной цели расследования.

В этой связи методика расследования подобного преступления, посредством реализации теории криминалистической характеристики, направлена на установление основных обстоятельств произошедшего ДТП.

Особенностью в рамках расследования преступных нарушений правил безопасности и эксплуатации транспорта в том, что криминалистическая характеристика указывает на неосторожность, как главного признака их совершения. В случае, если идет речь об умышленном причинении смерти, различного тяжести вреда здоровью, с использованием в качестве орудия преступления транспортного средства, подлежит классификации по иным статьям, который имеют закрепление в УК РФ¹. Раскрывая содержание криминалистической характеристики частной методики расследования ДТП, следует отметить совокупность взаимосвязанных общих и индивидуальных черт подобного события, проявляющихся в механизме и обстановке совершения преступления, личностных свойствах участников и особенностях их криминального поведения.

¹ Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, Н.А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1984. С. 487.

Одним из первых нормативных источников регулирующих вопросы безопасности процесса работы транспортных средств, являлся Декрет Совета Народных Комиссаров СССР от 10 июня 1920 г. «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностях (правила)»². Анализ норм Уголовного кодекса 1926 г. позволяет сделать вывод об отсутствии в нем санкций в отношении водителей автотранспорта. Подобный правовой пробел был устранен постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 января 1931 г. «Об ответственности за преступление, дезорганизующее работу транспорта». Вследствие этого были внесены изменения УК РСФСР, в частности ст. 59 содержала нормы об ответственности за нарушения правил движения, так же недоброкачественный ремонт. Однако, только лишь УК 1961 г. определил самостоятельные статьи, в частности 211, 212, 252, содержащие нормы устанавливающие уголовную ответственность за автотранспортные преступления. Современные уголовно-правовые нормы сохранили данную позицию.

Проводя анализ действующих ранее положений, следует обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 2 от 9 апреля 1965 г., которое определяло, на необходимость судам обратить внимание на то, что отношение виновного в ДТП может быть как в форме умысла, так и неосторожности, к последствиям этих преступлений – только в форме неосторожности³.

² Известия ВЦИК, 1920.13 июня.

³ О судебной практике по делам, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта Постановление № 2 Пленума Верховного Суда СССР от 9 апреля 1965 г // Бюллетень Верховного Суда СССР, 1965. № 3. С. 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на тот факт, что транспортные риски в России снижаются, наши показатели были и остаются скверными не только в сравнении с планкой, заданной современными мировыми практиками, но и по отношению к целевым ориентирам прошлых десятилетий.

К еще большему сожалению, у нас нет оснований прогнозировать значительные успехи в деле снижения смертности на дорогах даже на отдаленную перспективу. Так, согласно представленному в начале февраля официальному прогнозу долгосрочного социально-экономического развития России уровень транспортных рисков должен снизиться к 2030 году на 63% по отношению к текущему значению: то есть от 6,6 до 2,44 единицы.

Формально говоря, этот прогноз является сугубо пессимистическим. Принимается гипотеза, что в 2030 году ситуация с аварийностью на дорогах у нас будет несколько лучше, чем в мировой практике 1970-1980-ых годов (рубеж «трех единиц»), но заметно хуже, чем в лучших практиках 1990-2000-ых гг. (рубеж «единицы»). При этом беремся утверждать, что реальность 2030 года будет, во всяком случае, не лучше этого прогноза.

Упомянутый лозунг «above zero» принятый в странах-членах ОЭСР означает установку на снижение смертности в ДТП до нулевого уровня. Рубеж менее 1 погибшего на 10 тыс. автомобилей минули к настоящему времени более десятка развитых стран. Многие другие страны, в том числе ряд стран Восточной Европы, Азии и Южной Америки сумели снизить транспортные риски до рубежа, который считался социально-приемлемым в рамках научных представлений середины XX века – менее 3 погибших на 10 тыс. автомобилей. Еще раз констатируем: современный отечественный уровень безопасности на дорогах заметно превосходит показатели наших соседей по группе «Risk States

– 10», при этом даже в горизонте 2030 года мы приблизимся к уровню безопасности на дорогах, достигнутому в развитых странах в 1970-1980-ых гг. На первый взгляд это заключение кажется удивительным. Большинство автомобилей, которыми мы пользуемся сегодня, отвечают самым продвинутым требованиями к активной и пассивной безопасности. Бесспорно, что качественные характеристики автомобильного парка России образца 2020-ых годов будут на порядок лучше тех, которые имели место в самых продвинутых странах в 1970-1980-ых годы. Аналогичным будет преимущество России-2020 перед Европой-1970 в части IT-оснащения, как транспортных средств, так и дорожной сети.

К 2030 году большинство участников дорожного движения будут составлять автовладельцы второго и третьего поколений, которые – судя по мировому опыту – обязаны вести себя на дороге куда как грамотнее и аккуратнее. Даже в рамках самых осторожных гипотез по поводу перспектив развития отечественной дорожной сети, мы вправе ожидать, что положение дел за ближайшие десятилетия здесь заметно улучшится.

Список перспективных факторов, обязанных позитивно повлиять на уровень безопасности дорожного движения, можно продолжать и продолжать. В результате проведенного исследования и анализа проблемных аспектов криминалистической характеристики расследования дорожно-транспортных преступлений нами сформулированы следующие основные выводы:

1. Характеризуя криминалистическую характеристику ст. 264 УК РФ в части субъекта преступления, предусмотреть введение положения в части: «лицо признается виновным в опасном вождении, если: 1) манера вождения данного лица резко отличается от поведения, которого можно ожидать от компетентного и осторожного водителя; 2) для компетентного и осторожного водителя очевидно, что манера вождения данного лица является опасной для окружающих».

2. В криминалистический портрет расследования и раскрытия дорожно-транспортных происшествий ввести обязательным элементом «агрессивное, субстандартное поведение водителя».

3. В содержание криминалистической профилактики дорожно-транспортных происшествий ввести направление исследования в рамках «разумности и безопасности скорости движения, основанных на геометрических параметрах построения дорожных инфраструктур (магистралей) по средствам специальных инженерных исследований, исходя из приоритета безопасности над скоростью или удобством».

4. Необходимо принять закон о безопасности дорожного движения, в котором основным направлением являлась «Концепция нулевой смертности».

5. Ввести институт гражданских исков по фактам нанесения морального ущерба фактом агрессивного вождения, или иными субстандартными действиями, с учетом современных технических средств фиксации.

6. Изложить ст. 2 федерального закона «О безопасности дорожного движения понятие «безопасность дорожного движения – это комплекс взаимозависимых процессов общей концепции системы («дорога – автомобиль – водитель - пешеход»), построенной по принципу приоритета разумно жестких правил и отлаженной процедуры допуска к участию в дорожном движении, общепринятым стандартам ответственного, грамотного и доброжелательного транспортного поведения; нарушение этих стандартов рассматривается как посягательство на личные права и свободы прочих участников дорожного движения».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года // Библиотечка «Российской газеты». 1999. Выпуск № 22-23.
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря. В редакции ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № 2 // Российская газета. 2014. 7 февраля.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №174-ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 2001 года. Одобрен Советом Федерации РФ 5 декабря 2001 года. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 года // Российская газета. 2001. 22 декабря. В редакции Федерального закона от 30.12.2015 г. № 441-ФЗ // Российская газета. 2016. 11 января.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой РФ 24 мая 1996 года. Одобрен Советом Федерации РФ 5 июня 1996 года // Российская газета. 1996. 18 июня. В редакции Федерального закона от 28.11.2015 г. № 346-ФЗ // Российская газета. 2015. 30 ноября.
5. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон от 15 ноября 1995 г. № 196-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. В редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ // Собрание Законодательства РФ № 30. Ст. 4596.

Литература

1. Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность. М., 1976. 188 с.
2. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980. 368 с.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 2005. 992 с.
4. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2010. 503 с.
5.

Судебная практика

1. О судебной практике по делам, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта. Постановление № 2 Пленума Верховного Суда СССР от 9 апреля 1965 г // Бюллетень Верховного Суда СССР, 1965. № 3. С. 11.
2. Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Оренбургского областного суда за октябрь, ноябрь 2015.
3. Обобщение судебной практики по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ, рассмотренным мировыми судьями судебных участков № 5, 6, 7, 8 Ленинского района г. Орск Оренбургской области за девять месяцев 2015 года в сравнении с девятью месяцами 2014, производство по которым прекращено мировыми судьями Ленинского района г. Орск Оренбургской области и при рассмотрении судьями Ленинского

районного суда г. Орска Оренбургской области в порядке апелляционного производства.

4. Архив Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области. Уголовное дело № 1-436/2012 по обвинению В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Общее количество ДТП с пострадавшими, число погибших и получивших травмы (раненых) в России / РСФСР (по статистике ГИБДД)

Год	Кол-во ДТП	Погибло	Ранено
1980	?	≈27 500	≈138 100
1985	139 035	22 676	148 645
1986	138 637	20 651	150 356
1987	142 695	21 243	155 684
1988	161 320	25 938	176 583
1989	189 986	32 739	207 628
1990	197 362	35 366	214 820
1991	197 659	37 510	214 409
1992	184 975	36 471	200 026
1993	178 651	37 120	192 802
1994	174 908	35 599	189 877
1995	167 280	32 791	183 926
1996	160 523	29 468	178 378
1997	156 515	27 665	177 924
1998	160 300	29 021	183 846
1999	159 823	29 718	182 123
2000	157 495	29 594	179 401
2001	164 401	30 916	187 790
2002	184 360	33 243	215 678
2003	204 267	35 602	243 919
2004	208 558	34 506	251 386
2005	223 342	33 957	274 864
2006	229 140	32 724	285 362

Год	Кол-во ДТП	Погибло	Ранено
2007	233 809	33 308	292 206
2008	218 322	29 936	270 883
2009	203 603	26 084	257 034
2010	199 431	26 567	250 635
2011	199 868	27 953	251 848
2012	203 597	27 991	258 617
2013	204 068	27 025	258 437
2014	199 720	26 963	251 785

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Индивидуальные домашние задания выполняются в форме (расчетно-проектировочной, расчетно-графической работы, презентации, контрольной работы и т.п.).

3.1 Темы индивидуальных домашних заданий

Тема 1: Понятие и содержание криминалистической методики

Тема 2: Организационные основы раскрытия и расследования преступлений

Тема 3: Особенности расследования преступлений «по горячим следам»

Тема 4: Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби.

Тема 5: Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки

Тема 6: Особенности расследования преступлений несовершеннолетних

Тема 7: Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Тема 8-9: Методика расследования убийств

Тема 10-11: Методика расследования изнасилований

Тема 12-13: Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений

Тема 14-15: Расследование налоговых преступлений

Тема 16-17: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Тема 18-19: Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий

Тема 20-21: Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Тема 22: Методика расследования взяточничества

3.2 Содержание индивидуальных домашних заданий

3.2.1 Практическое занятие (ПЗ-1) Понятие и содержание криминалистической методики

Индивидуальные домашние задания:

1. Кто является основоположником обособления криминалистической методики от других разделов системы криминалистики?

- а) Якимов
- б) Белкин
- в) Громов

2. Методика расследования отдельных видов преступлений, это...

- а) отрасль права
- б) наука
- в) самостоятельный учебный курс
- г) специализированный раздел криминалистики

3. Источниками криминалистической методики являются

- а) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики
- б) нормы гражданского права и процесса
- в) опыт рассмотрения административных правонарушений
- г) отдельные положения других наук (судебной медицины, психологии, криминологии)

3.2.2 Практическое занятие (ПЗ-2) Организационные основы раскрытия и расследования преступлений

Индивидуальные домашние задания:

1. Криминалистическая версия – это ...

- а) предположение, носящее общий характер, служащее предметом научного исследования
- б) обоснованное предположение о факте или группе фактов, имеющих значение для дела
- в) реальный факт, имеющий значение для успешного разрешения для дела

2. Планирование расследования, это...

- а) средство установления истины
- б) метод организации расследования
- в) метод расследования
- г) все вышеперечисленные

3. Принципами планирования являются

- а) принцип конкретности
- б) принцип статичности
- в) принцип индивидуальности
- г) принцип оригинальности
- д) принцип динамичности

3.2.3 Практическое занятие (ПЗ-3) Особенности расследования преступлений «по горячим следам»

Индивидуальные домашние задания:

1. Раскрыть преступление по «горячим следам» означает

- а) приступить к расследованию по делу в течение 3-х дней
- б) возбудить уголовное дело в течение 3-х дней
- в) раскрыть преступление в максимально короткие сроки - в течение 3-х дней (реже 10-15 дней)

2. Первоначальная задача осмотра места происшествия при расследовании по «горячим следам»

- а) установление данных о лице, совершившем преступление
- б) установление направления, по которому скрылся с места происшествия преступник
- в) установление использованного преступником транспортного средства
- г) все вышеперечисленные

3.2.4 Практическое занятие (ПЗ-4) Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби.

Индивидуальные домашние задания:

1. В число основных элементов алиби не входят

- а) место совершения преступления
- б) способ совершения преступления
- в) время совершения преступления
- г) место, где в момент совершения преступления находился человек заявивший об алиби

2. Определите правильную последовательность исследования алиби

- а) построение на основе полученных данных объективной модели ситуации, связанной с алиби
- б) разработка плана проверки и его реализация
- в) осуществление сравнительного анализа субъективной объективной модели и формирование вывода об их сходстве и различии
- г) построение субъективной мысленной модели ситуации, связанной с алиби
- д) проведение обстоятельного допроса заявителя алиби по поводу места, где он находился во время совершения преступления
- е) допрос лица, заявившего об алиби, по вопросам вытекающим из результатов проделанной работы

3. В основе непреднамеренной лжи лежат такие факторы, как

- а) особенности воспитания
- б) преклонный возраст
- в) малолетство
- г) травмы головы
- д) особенности сохранения и воспроизведения информации
- е) безразличное отношение к делу
- ж) все вышеперечисленные

3.2.5 Практическое занятие (ПЗ-5) Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки

Индивидуальные домашние задания:

1. Самооговор, это...

- а) заведомо ложные показания по поводу своей личной жизни
- б) заведомо ложные показания по поводу чьей либо причастности к преступлению
- в) заведомо ложные показания по поводу своей причастности к преступлению

2. Укажите виды самооговора

- а) полный
- б) частичный
- в) реальный
- г) нереальный

д) все вышеперечисленные

3. Под инсценировкой понимается

а) заведомо ложные показания лица по поводу своей мнимой причастности к совершенному преступлению

б) сообщение ложных сведений о преступлении

в) создание на месте происшествия обстановки несоответствующей фактически произошедшей на этом месте

3.2.6 Практическое занятие (ПЗ-6) Особенности расследования преступлений несовершеннолетних

Индивидуальные домашние задания:

1. Создание особой методики расследования преступлений несовершеннолетних обусловлено

а) состоянием морали и нравственности в нашей стране

б) уровнем жизни нашего общества

в) увеличением количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними

г) социально-психологическими особенностями данной возрастной группы

2. Что наряду с общеустановленными элементами предмета доказывания, предусмотренных УПК, должно быть выяснено при расследовании преступлений несовершеннолетних?

а) его точный возраст

б) уровень психического развития

в) условия жизни и воспитания

г) все вышеперечисленные

3. Что может свидетельствовать при осмотре места происшествия о том, что преступление совершено несовершеннолетними?

а) совершение на месте происшествия озорных и циничных действий

б) выбор места совершения преступления

в) принятие мер к сокрытию следов преступления

г) продуманность и завершенность всех преступных действий

д) похищение малоценных вещей и предметов

3.2.7 Практическое занятие (ПЗ-7) Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Индивидуальные домашние задания:

1. Какой тип преступной группы имеет самую низкую степень организованности?

а) организованная группа

б) случайная группа

в) группа типа компании

2. Отличается стабильностью личного состава, имеет свои нормы поведения и ценностные ориентации, жесткой дисциплиной, конспиративностью, есть лидер

а) случайная группа

б) преступная группа типа компании

в) организованная преступная группа

г) преступная организация

3. Способ совершения преступления выступает свидетельством организованной группы, когда он отличается

а) сложностью

б) примитивностью

в) изощренностью

3.2.8 Практическое занятие (ПЗ-8) Методика расследования убийств

Индивидуальные домашние задания:

Задача № 1. В правоохранительные органы поступило заявление Беляева, в котором он сообщал об исчезновении своей дочери Светланы, проживавшей вместе с мужем – Дятловым А.С.

В заявлении указывалось, что на письмо для дочери ответил Дятлов, и указал, что Светлана ушла от него три месяца назад и о месте её нахождения ему ничего не известно.

В ходе произведенной проверки Дятлов также заявил, что жена оставила его три месяца назад, когда он находился в командировке, и, как он предполагает, уехала к отцу, поскольку она неоднократно высказывала это намерение.

По данным правоохранительных органов, в течение последних месяцев в г.Энске неопознанных женских трупов обнаружено не было и несчастных случаев с женщинами не зарегистрировано.

По объяснению соседей, Дятлов подозревал жену в неверности и на этой почве у них были частные скандалы, однако о намерениях Светланы оставить мужа и уехать к отцу им неизвестно.

Какие действия должен предпринять следователь в этой ситуации?

Задача № 2. Осматривая труп Чернова, следователь в протоколе осмотра указал: «...На полу в метре от правой стены на боку лежит труп мужчины в нижнем белье. На голове трупа имеется рубленая рана длиной 10 см со смещением костей черепа внутрь. Трупное окоченение выражено хорошо. Трупные пятна разлитые, интенсивные, при надавливании исчезают и вновь восстанавливаются. Белье трупа, стены и пол забрызганы кровью. Под трупом лужа крови овальной формы. В полуметре от трупа слева лежит топор с деревянной ручкой длиной 45 см. На ударной части топора потеки крови и мозговое вещество».

Правильно ли следователь сделал запись в протоколе осмотра трупа Чернова?

Задача № 3. Начальник строящегося объекта сообщил в правоохранительные органы, о том, что на территории объекта обнаружен обезглавленный труп неизвестной женщины.

Выехавший на место происшествия следователь произвел осмотр трупа и опросил лиц, имеющих отношение к обнаружению трупа, однако установить личность женщины не смог.

Что должен сделать следователь для установления личности погибшей и постановки трупа на учёт?

Задача № 4. При осмотре комнаты общежития, где был обнаружен труп Андреева с признаками насильственной смерти, следователь установил, что в центре комнаты расположен стол, на котором находятся две бутылки из-под вина и три стакана. На всех бутылках и стаканах имеются следы пальцев рук.

Какие данные о происшествии можно получить после исследования следов пальцев рук на перечисленных предметах?

Задача № 5. При вскрытии комнаты общежития завода, где проживала пропавшая Лейкина, был обнаружен ее труп с колото-резаными ранами груди и живота.

В процессе расследования установлено, что Лейкина работала секретарем на заводе. Соседи по общежитию сообщили, что Лейкина неоднократно проходила лечение по поводу венерических заболеваний в кожно-венерологическом диспансере. По заявлению приехавшей на похороны сестры, пропали золотые часы и браслет, которые имелись у погибшей.

Какое значение имеет полученная информация для установления личности и розыска преступника?

Задача № 6. Следователем вынесено постановление об эксгумации трупа гражданина Травкина в связи с установлением ранее неизвестных данных о его смерти.

Как должен действовать следователь в данной ситуации?

3.2.9 Практическое занятие (ПЗ-9) Методика расследования изнасилований

Индивидуальные домашние задания:

Задача № 1. В правоохранительные органы обратилась Рыкова с заявлением, что минувшей ночью её изнасиловал пьяный мужчина средних лет. Рыкова пояснила, что она сорвала с насильника кепку, поцарапала и укусила его за руку. В ту же ночь патруль задержал находящегося в нетрезвом состоянии Мухина, у которого отсутствовал головной убор и один рукав куртки. Признаки внешности Мухина соответствовали описанию, которое дала потерпевшая.

Как должен действовать следователь, принявший дело к своему производству?

Задача № 2. В правоохранительные органы обратилась с жалобой Яшина, сообщившая о том, что минувшей ночью её изнасиловал мужчина средних лет, темноволосый, на передних зубах коронки из светлого металла.

По приметам, сообщенным Яшиной, были задержаны несколько человек, находившихся в общественных местах в состоянии опьянения. При проведении опознания Яшина указала, что один из задержанных преступников похож на насильника, но был ли это он, она утверждать не могла. У Яшиной были изъяты одежда и бельё, которые были на ней в момент насилия; также были изъяты верхняя одежда и нижнее белье у задержанного.

Какие следы, свидетельствующие об изнасиловании Яшиной, могут быть обнаружены при исследовании одежды и белья?

Задача № 3. Заподозренный в изнасиловании Фокиной (через два часа после того, как была изнасилована, она покончила с собой) гражданин Панин, отрицая свою вину, заявил следователю, что половой акт с Фокиной был совершен по взаимному согласию, кроме того, он не видит никакой связи между самоубийством Фокиной и половым сношением с ней.

3.2.10 Практическое занятие (ПЗ-10) Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений

Индивидуальные домашние задания:

Задача № 1. В ходе расследования кражи из буфета, находящегося на территории ремонтного завода, было установлено, что неизвестные лица ночью, взломав замок двери буфета, похитили деньги и продукты. На основании собранных материалов в совершении преступления были заподозрены Андреева и Михеева.

Как необходимо действовать в данной ситуации?

Задача № 2. На продовольственную базу в склад с мукой неустановленные лица проникли через окно, для чего они перепилили прутья металлической решетки и выбили стекло.

В ходе расследования возникли подозрения в отношении Дронова и Пронина.

Как необходимо действовать в данной ситуации?

Задача № 3. В ходе осмотра дачи Остапова, расположенной на территории оздоровительного комплекса «Хрустальный», с которой была повторно совершена кража вещей, были обнаружены на стекле окна кухни следы пальцев рук. Следы оказались пригодными для дактилоскопического исследования. В краже был заподозрен Закатов.

Как необходимо действовать в данной ситуации?

Задача № 4. Потерпевший по делу о разбойном нападении Сидоров показал, что хотя он и не разглядел в темноте нападавших на него двух лиц, но зато запомнил голос одного из них. Голос был низкого тона с хрипотцой и украинским акцентом. Нападавший говорил: «Пошарь у этого хлопца по карманам и сними часы».

В связи с этими показаниями в нападении был заподозрен Леваков.

Как организовать опознание Левакова?

3.2.11 Практическое занятие (ПЗ-11) Расследование налоговых преступлений

Индивидуальные домашние задания:

1. Дайте общую характеристику налоговых преступлений, понятие налогов, определите общественную опасность массового уклонения от уплаты налогов

2. Раскройте криминалистическую характеристику уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организаций, неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытия денежных средств либо имущества за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

3. Перечислите способы выявления признаков налоговых преступлений и тактические особенности производства необходимых следственных действий (выемки, обыска, следственного осмотра, допроса, назначения и проведения экспертиз).

3.2.12 Практическое занятие (ПЗ-12) Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Индивидуальные домашние задания:

1. Дайте уголовно-правовую и криминалистическую характеристику незаконного оборота наркотиков

2. Выделите особенности организации первоначального этапа расследования, типичные следственные действия, организационные мероприятия и оперативно-розыскные действия по делам о наркопреступлениях

Задача:

При проведении проверочной закупки наркотического средства метадон был задержан Симаков. При проверке записной книжки мобильного телефона Симакова установлено, что за день до сбыта наркотиков он неоднократно звонил Баталову – заведующему лабораторией одного из научно-исследовательских институтов.

Задание: 1) составить план первоначальных и последующих следственных действий; 2) имеются ли основания для задержания Баталова; 3) определить порядок производства обыска в жилище и по месту работы Баталова.

3.2.13 Практическое занятие (ПЗ-13) Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий

Индивидуальные домашние задания:

Задача № 1. Грузовая автомашина, сбившая Рютина, скрылась с места происшествия. Следователь, осматривая место происшествия, обнаружил на проезжей части дороги сохранившиеся следы от беговых поверхностей шин этой автомашины, а на одежде Рютина – следы от бампера и радиатора.

Какие измерения необходимо произвести для розыска скрывшейся автомашины?

Задача № 2. В правоохранительные органы поступило сообщение о совершенном ДТП. При выезде на место ДТП, следственно-оперативной группой было установлено, что около 2 часов водитель Сидоров, при выезде со второстепенной дороги на главную, не пропустил движущийся по главной дороге мотоцикл ИЖ под управлением Ильдарова, и совершил с ним столкновение, в результате которого Ильдаров погиб на месте ДТП. Опрошенный на месте ДТП Сидоров пояснил, что не видел, что по главной дороге движется мотоцикл, т. к. у мотоцикла были выключены габаритные огни.

Вопросы: 1) на какие следы следует обратить внимание при осмотре места происшествия, а также автомашины и мотоцикла? 2) имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

Задание: 1) вынести постановления о назначении необходимых экспертиз; 2) составить план доследственной проверки.

3.2.14 Практическое занятие (ПЗ-14) Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Индивидуальные домашние задания:

1. Дайте определение компьютерной информации и перечислите основные виды преступлений, совершаемых с использованием средств вычислительной техники
2. Раскройте основные способы совершения компьютерных преступлений и методы их выявления
3. Сформулируйте типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации

3.2.15 Практическое занятие (ПЗ-15) Методика расследования взяточничества

Индивидуальные домашние задания:

В правоохранительные органы обратились родители Сидорова заявив, что врач военкомата Ахмеров предложил им заплатить 3 000 долларов США за предоставление справки о непригодности к воинской службе. Деньги они должны были передать на следующий день в кабинете врача.

Задание: 1) составить план доследственной проверки; 2) составить план задержания Ахмерова с поличным при получении взятки.

3.3 Порядок выполнения заданий

Согласно статистическим исследованиям, уровень знаний в нашей стране весьма высок, но умение практического применения их в жизни вызывает определенные трудности. В русле прагматической, деятельностной концепции юридического образования по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений» составлены индивидуальные домашние задания которые нацелены на привитие навыков самостоятельной ориентации в нормативно-правовом пространстве Российской Федерации, на развитие умения использовать законодательство применительно к конкретному жизненному казусу.

Предлагаемые практические задания позволят студентам, во-первых, познакомиться с понятийно-категориальным курсом «Методика расследования отдельных видов преступлений». Во-вторых (исходя из специфики формулировки задания), сформируют достаточно высокий уровень толерантности и адаптивности к ситуациям правовой неопределенности, которые рано или поздно встречаются в жизни. В-третьих, подобный элемент (то есть задача, практическая ситуация, требующие разрешения) «оживит» занятие, интенсифицирует эффективность самостоятельной работы, активизирует познавательную деятельность и, в конечном итоге, обеспечит прочное усвоение знаний.

Методика расследования отдельных видов преступлений имеет довольно широкую нормативно-правовую базу. Потому основным видом практического задания для студентов является задача, направленная на формирование навыков правильного применения правовых норм в конкретных обстоятельствах.

Приступая к решению задачи по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений» необходимо внимательно ознакомиться с условием задачи, усвоить рекомендованный преподавателем нормативный материал, отработать поставленные вопросы. Задача должна быть прочитана внимательно для того, чтобы ни одна деталь не осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит необходимые для верного решения данные. Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принимающего решение, на какие конкретно вопросы и в какой их постановке ему надлежит отвечать. Задача решается только на основании тех обстоятельств, которые прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено. Эти обстоятельства нужно считать установленными и доказанными.

Важным этапом решения является поиск правовых норм, в соответствии с которыми оно принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание законодательства, умение свободно в нем ориентироваться, усвоение закона и теоретических положений. Отвечая на поставленные в задаче вопросы, нельзя ограничиваться ответами, например: «Да, подлежит» или «Нет, не является» и т. д. Необходимо по каждой задаче дать

развернутый, обоснованный ответ. Решение должно быть мотивированным, т. е. содержать обоснование, аргументы, суждения, из которых оно следует. Только тогда, когда принятое решение обоснованно приведенными надлежащими правовыми нормами, доказана его истинность, задачу можно считать решенной. В ситуации, когда имеющихся источников (нормативных или литературных) недостаточно для уверенного решения, надо ознакомиться с дополнительной литературой или обратиться за консультациями к преподавателю.

Знания по «Методика расследования отдельных видов преступлений», получаемые студентами, могут быть закреплены также и путем заполнения структурно-логических схем и таблиц. Последовательное заполнение схем и таблиц позволяет упорядочить и систематизировать знания, несмотря на их отвлеченный (теоретический) характер.

В схемах отражаются либо строение, либо классификация какого-либо понятия или явления; таблицы отражают содержание того или иного явления. При заполнении необходимо изучить раздел учебника (или нескольких учебников), посвященный определенной теме. Для заполнения некоторых схем достаточно изучить один учебник, при изучении других – несколько учебников по одному и тому же вопросу. Оценивается полнота и правильность заполнения.

Таблицы и схемы следует заполнять последовательно: если схема закрепляет виды какого-либо явления, то первым шагом должно быть определение критериев классификации; второй шаг – заполнение видов в данной классификации; третий шаг – заполнение подвидов; при заполнении структурно-логической схемы необходимо в определенном порядке расположить элементы, составляющие эту систему.

3.4 Пример выполнения задания

Формулировка условия задачи: Одно из зарубежных посольств обратилось в Следственный комитет г. Москвы по поводу исчезновения своего сотрудника Мануэле Партилья. При вскрытии его квартиры (его семья – два взрослых сына и жена – проживала по другому адресу) был обнаружен труп Мануэле с двумя огнестрельными ранениями. На полу в беспорядке валялись белье, книга, бумага, посуда, бутылки, сигареты. В одной из комнат стоял перевязанный тюк из носильных вещей, приготовленный для выноса, а также мелкокалиберная винтовка, принадлежащая одному из сыновей погибшего. Ценные вещи остались нетронутыми.

Задания:

- 1) определите круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу;
- 2) постройте версии о мотивах убийства и субъекте преступления;
- 3) укажите, на каких объектах в квартире и какие следы мог оставить преступник, с помощью которых его можно идентифицировать;
- 4) сформулируйте вопросы, которые подлежат выяснению при допросе сыновей потерпевшего.

Пример решения задачи:

1. Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу: время совершения убийства, время наступления смерти, способ совершения убийства, было ли хищение предметов и ценностей, размер похищенного, какие предметы похищены, способ проникновения в помещение, круг лиц, которые могли совершить преступление, возможные свидетели.

2. Версии о мотивах убийства и субъекте преступления:

а) убийство связано с хищением ценностей из квартиры Мануэле, субъектами совершения данного преступления могут быть лица, специализирующиеся на квартирных кражах, а также лица из ближайшего окружения Мануэле;

- б) убийство связано с профессиональной деятельностью Мануэле, субъектами совершения данного преступления могут быть лица из ближайшего окружения Мануэле, связанные с ним по работе, выполняемым обязанностям;
- в) убийство связано с политической деятельностью Мануэле, субъектами совершения данного преступления могут быть лица, обладающие противоположными политическими взглядами;
- г) убийство связано с неприязненными отношениями в семье Мануэле, субъектами совершения данного преступления могут быть сыновья погибшего.

3. Следы, которые мог оставить преступник:

- а) на входной двери квартиры, на запирающем устройстве – могут остаться следы взлома и отпечатки пальцев преступника;
- б) в квартире – могут остаться следы обуви, позволяющие идентифицировать преступника, следы пальцев рук преступника на предметах мебели, посуде, бутылках;
- в) следы микрочастиц, волокон одежды преступника на трупe Мануэле, огнестрельные ранениями, позволяющие установить применяемое огнестрельное оружие;
- г) следы слюны на сигаретах, позволяющие установить группу крови преступника;
- д) отпечатки следов пальцев рук преступника на мелкокалиберной винтовке.

4. Вопросы, которые подлежат выяснению при допросе сыновей потерпевшего: где находились на момент совершения преступления, какие отношения были с отцом, у кого и где хранилась мелкокалиберная винтовка, принадлежащая одному из сыновей погибшего, кто имел доступ к оружию, когда в последний раз видели погибшего, когда последний раз осматривали оружие, пользовались им.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ

4.1 И. Н. Якимов и В. И. Громов, как родоначальники криминалистической методики

Обособление криминалистической методики от других разделов в системе криминалистики начинается с исследований в этой области Владимира Иустиновича Громова и Ивана Николаевича Якимова.

В 1929 году выходит работа И.Н. Якимова «Криминалистика. Уголовная тактика». Автор в этой работе разделил содержание уголовной тактики на общую и особенную части. Общая часть по содержанию напоминала криминалистическую тактику более позднего времени, содержание же особенной части совпадало с современными представлениями о криминалистической методике. И.Н. Якимов пытается создать универсальный метод расследования преступления, он разрабатывает логические схемы для следственных ситуаций.

Детальное исследование по этому вопросу проводил и В.И. Громов. В 1929(30) году выходит его работа под названием «Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска». В.И. Громов ввел термин «методика расследования преступлений», наряду с которым впоследствии стал употребляться термин «частная методика». Вводя в науку новый термин, В.И. Громов не предлагал изменить систему криминалистики. Однако его публикация вызвала именно эти последствия, и уже в учебнике 1935 года методика расследования стала называться самостоятельным разделом криминалистики.

4.2 Недостаточная обеспеченность материально-техническими средствами, как препятствие для реализации методики на практике

Даже при наличии детально разработанной криминалистической методики расследования возникают проблемы с ее реализацией на практике.

Для точного и неуклонного следования криминалистическим предписаниям необходимо: во-первых, как минимум три группы наличных средств: 1) информационные средства (развитая система криминалистических учетов, экспертных систем, баз справочных данных и др.); 2) организационные средства (например, реальные и оперативные возможности межрегионального и международного взаимодействия субъектов расследования); 3) материально-технические средства (портативная аппаратура фиксации изображений и звука, средства связи, транспортные средства и др.); во-вторых, следует решительным образом изменить существующие критерии и показатели практической работы.

4.3 Отличия криминалистической версии от других частных гипотез

Однако криминалистическая версия по сравнению с другими частными гипотезами имеет свою специфику в силу того, что она: применяется в области уголовного судопроизводства; выдвигается лицами, специально уполномоченными на то законом; объясняет факты и обстоятельства, направленные на установление истины по делу; должна быть проверена в ограниченный срок; проверяется специфическими методами, обусловленными законом; в условиях возможного противодействия со стороны заинтересованных в сокрытии истины лиц.

Эти отличия версии от других частных гипотез отражают отличия следственного исследования от научного.

4.4 Условия, необходимые для осуществления планирования

Для осуществления планирования необходимо наличие определенных условий. Для начала процесса планирования нужно обладать исходной информацией, уметь правильно оценить следственную ситуацию и прогнозировать ее изменения, которые могут произойти в результате проведения планируемых действий, учитывать свои реальные возможности и силы в целях недопущения затягивания сроков расследования.

Процесс планирования представляет собой следующую примерную систему действий следователя: сначала следователь анализирует исходную информацию, затем начинает формулировать следственные версии и определять задачи расследования, после этого выбирает способы и средства для решения поставленных задач, и наконец, составляет письменный план, в который по ходу его реализации вносятся соответствующие дополнения.

4.5 Понятие и содержание тактико-криминалистической рекомендации, тактической комбинации

Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора тактических приемов.

Рекомендации могут быть общими, т.е. такими, которые применимы любым субъектом расследования в любой ситуации независимо от обстоятельств дела, и специальными – рассчитанными на определенного адресата или на конкретную ситуацию.

Определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующих цель решить конкретную задачу расследования, образует понятие «тактическая комбинация».

Тактические комбинации разрабатываются и применяются в целях разрешения конфликтной ситуации, создания условий, необходимых для проведения следственного или иного действия, обеспечения сохранности доказательственной информации или следственной тайны, в целях воздействия на следственную ситуацию и т.д.

4.6 Типичный состав следственно-оперативной группы

Типичный состав СОГ – следователь, один или несколько оперативных сотрудников соответствующей специализации. СОГ формируются из наиболее квалифицированных следователей и оперативных работников, имеющих достаточный опыт работы по раскрытию

и расследованию различных видов преступлений. Ситуация может потребовать включения специалиста или кинолога, однако они, как правило, привлекаются в разовом порядке.

4.7 Организационные меры, обеспечивающие эффективность расследования «по горячим следам»

Реализации методики расследования по горячим следам обеспечивается соблюдением ряда организационных мер:

1) обеспечение постоянной готовности следственно-оперативной группы к выезду на место происшествия и готовности технических средств к работе со следами и иными вещественными доказательствами;

2) обеспечение возможности в любой момент привлечь в состав следственно-оперативной группы специалистов нужного по ситуации профиля;

3) обеспечение следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия, типовыми программами неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, рассчитанными на соответствующие ситуации;

4) заранее продуманная система мер по охране мест происшествия до прибытия следственно-оперативной группы.

4.8 Причины, порождающие ложные показания свидетелей и потерпевших. Причины лжесвидетельства подозреваемых и обвиняемых

Причинами, порождающими ложные показания свидетелей и потерпевших, могут быть: воздействие, которое они испытали со стороны заинтересованных лиц (просьбы последних, уговоры, угрозы, подкуп, шантаж и т. п.); болезненное состояние психики; личная заинтересованность в исходе дела; намерение избежать нежелательного обременительного участия в уголовном процессе и т.п.

Причины лжесвидетельства подозреваемых, обвиняемых: намерение уклониться от уголовной ответственности и возмещения причиненного вреда; намерение смягчить ответственность, сохранить нажитое преступным путем имущество, иные добытые незаконно блага, права, преимущества; воздействие на допрашиваемых со стороны других, заинтересованных в ложности их показаний лиц; желание отомстить соучастнику или иным лицам и т.п.

4.9 Взаимодействие следователя с иными службами в процессе расследования

В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные и непроцессуальные (организационно-тактические) формы взаимодействия.

Процессуальные формы взаимодействия: оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые по поручению следователя; помощь в производстве следственных действий; розыск по поручению следователя лиц и объектов; работа со сведущими лицами; образование следственно-оперативных групп. Непроцессуальные формы взаимодействия: со сведущими лицами, с оперативными сотрудниками, со средствами массовой информации, с администрациями учреждений и предприятий, с населением и общественными организациями.

4.10 Криминалистическая типология несовершеннолетних преступников. В отечественной криминалистической литературе несовершеннолетних правонарушителей принято классифицировать на четыре типа, отмечая при этом, что различия между ними весьма условны.

К первому могут быть отнесены лица, впервые совершившие преступления; их предшествующее поведение и нравственный облик достаточно положительны. Обычно такие подростки совершают малозначительные правонарушения под влиянием конфликтной или чрезвычайной ситуации.

Ко второму типу относят тех, кто тоже впервые совершил преступление под влиянием ситуации, однако предыдущее их поведение было далеко не безупречным. Они

обладают такими отрицательными наклонностями, как употребление спиртных напитков, наркотиков, курение, побеги из дома и т. п.

Третий тип - это подростки с общей нравственной деформацией. Они уже совершали различные правонарушения, привлекались к административной ответственности, направлялись в специальные школы и профтехучилища. Мотив и цель преступления формируется у них под влиянием ситуации, в результате воздействия взрослого лица или более испорченного сверстника. Многие преступления совершаются ими спонтанно: участие в драках, хулиганство, ограбление пьяных и т. п.

К четвертому типу относят тех, чья нравственная деформация представляет серьезную опасность для общества, чье поведение носит стойкий антисоциальный характер. В этой категории могут быть и уже судимые (условно осужденные, освобожденные досрочно и т. п.). Это, как правило, лица, уклоняющиеся от работы и учебы, объединившиеся в подростковые преступные группировки или входящие, в состав взрослой преступной структуры.

4.11 Структура преступной группы. Направленность преступной деятельности

В структуре каждой организованной преступной группы имеются звенья разных уровней: нижний – исполнители (среди них высок процент ранее судимых за убийства, разбойные нападения, кражи, грабежи и др.), средний – члены, осуществляющие организационные, посреднические и контрольные функции, и высший – руководители ОПГ (на среднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой опыт в совершении хищений государственного и иного имущества, мошенничества и других опасных преступлений).

Направленность преступной деятельности обычно определяется как наиболее доступная, относительно безопасная, максимально материально выгодная для данного региона в определенный период, сфера деятельности.

В зависимости от характера преступной направленности в организованной преступности можно выделить два уровня: низший – преступная организация с ограниченной сферой деятельности (ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений либо какого-то конкретного региона) и высший – разветвленная система преступных организаций, охватывающая определенную сферу деятельности на территории нескольких регионов, либо несколько сфер преступной деятельности на территории одного региона, либо несколько сфер преступной деятельности на территории нескольких регионов (преступное сообщество).

4.12 Допрос свидетелей по делам об убийствах. Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует выяснить: кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде всего выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.

4.13 Характеристика типичных насильников и потерпевших

В большинстве случаев насильниками оказываются люди, с которыми потерпевшая была более или менее знакома. Нападения на женщин со стороны совершенно незнакомых людей происходят значительно реже.

Как правило, насильники - это лица с ярко выраженными хулиганскими наклонностями, проявляющие в своем поведении цинизм и неуважение к обществу, либо лица с различными аномалиями психики, а также патологическими проявлениями полового влечения.

Потерпевшими чаще всего становятся девушки и женщины, в поведении которых проявляются элементы легкомыслия, распущенности, которые производят впечатление легкодоступных в половом отношении (охотно соглашаются на случайные знакомства, идут в дом к неизвестным людям, употребляют спиртные напитки т.д.). Другая категория потерпевших – это, напротив, еще неопытные молодые девушки, малолетние девочки, которые в силу своей наивности иногда неспособны правильно оценить происходящее.

4.14 Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения. Выбор жертвы

Значительную часть краж совершают также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, чтобы добыть необходимые для этого средства. Среди воров преобладают лица, с низким общеобразовательным уровнем, многие из них были ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления.

Карманные кражи совершают под прикрытием какого-либо предмета (букет цветов, маленькая собачка или кошка и др.) и без такого прикрытия, во время давки; с повреждением одежды и сумок, и без такого повреждения. Воры-карманники, обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет им совершать десятки преступлений в день. Характерно, что после возвращения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Время совершения краж также во многом зависит от способа кражи: квартирные кражи чаще всего совершаются утром или днем, когда владельцев нет дома, карманные кражи - в часы «пик», кражи из магазинов и складов – в ночное время, когда остается минимальное количество работников, либо ни остается никого и т.д.

4.15 Изменение составов налоговых преступлений в связи с новой редакцией УК РФ

Уголовный кодекс РФ в предыдущей редакции содержал две статьи, предусматривающие ответственность за совершение налоговых преступлений: ст.198 - уклонение гражданина от уплаты налога и ст. 199 - уклонение от уплаты налога с организаций.

В конце 2003 года указанные статьи Уголовного кодекса РФ подверглись существенным изменениям, кроме того, в Кодексе появились новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1), а также за сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст.199.2).

4.16 Производство оперативно-розыскных мероприятий по наркопреступлениям. Важную роль играет использование оперативно-розыскных мер для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых в целях установления источников и мест сокрытия наркосредств; для проверки наличия у лица, выявленного в ходе следствия, предметов и документов, могущих являться доказательством по делу, в целях выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе следствия ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых **также возникает необходимость дальнейшего осуществления оперативно-розыскных мер.**

4.17 Фазы дорожно-транспортного происшествия: начальная, кульминационная и конечная

В ДТП можно выделить три фазы: начальную, кульминационную и конечную. Каждая из них является логическим продолжением предыдущей и, в свою очередь, предопределяет развитие последующей.

Для начальной фазы ДТП характерны условия движения транспортного средства и пешеходов, сложившиеся перед возникновением опасной ситуации, при которой участники движения должны немедленно принять все имеющиеся в их распоряжении меры для предотвращения ДТП и снижения тяжести его последствий. Кульминационная фаза ДТП характеризуется событиями, вызывающими наиболее тяжелые последствия (повреждения автомобилей, травмы пешеходов, пассажиров, водителей). Это фаза протекает быстро (обычно несколько секунд) и развивается на участке дороги небольшой протяженности. Конечная фаза ДТП, часто совпадает с прекращением движения транспортного средства. Иногда (например, при возникновении пожара на автомашине) конечная фаза продолжается и после остановки.

4.18 Термины и понятия, характеризующие преступления в сфере компьютерной информации.

Информация представляет собой сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Документированная информация (документ) – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Компьютерная информация – это информация на электронном носителе, в системе ЭВМ или сети ЭВМ.

Компьютерная информация применительно к процессу доказывания может быть определена как фактические данные, обработанные компьютером и полученные на его выходе в форме, доступной восприятию ЭВМ либо человека или передающиеся по телекоммуникационным каналам, на основе которых в определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Под электронной вычислительной машиной (ЭВМ) следует понимать комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих через определенное программное обеспечение электронных и электронно-механических устройств, обеспечивающий протекание информационных процессов.

4.19 Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве. В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

В целях успешной подготовки, проведения практических занятий и эффективного самостоятельного изучения рекомендованных тем студентам необходимо соблюдать следующие основные методические положения.

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. Работа студента по

подготовке к занятию должна быть выполнена письменно, по желанию студента, в тезисной форме.

Практическое занятие по Методике расследования отдельных видов преступлений проводится в наиболее распространенной форме практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя.

Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем на занятиях, к предстоящему практическому занятию готовятся все студенты. В порядке использования инновационных методов необходимо регулярно изучать новые публикации по вопросам уголовного судопроизводства и материалы следственной, прокурорской и судебной практики.

При подготовке студента-юриста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в деятельности юриста. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий.

Цели практических занятий: научить студентов творчески мыслить по вопросам проводимой в РФ реформы уголовно-процессуального законодательства; привить студентам навыки по выявлению и оценке общественно опасных деяний; научить студентов составлять уголовно-процессуальные документы, используемые в следственной и судебной практике.

Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; формирование у студентов умений и навыков работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

Решение задач осуществляется студентом самостоятельно до практического занятия. Предлагаемые ответы на поставленные в задаче вопросы должны обязательно обосновываться ссылками на нормы закона. При решении задач положительно будут оцениваться анализ студента теоретических источников по теме задачи, использование им материалов местной и общероссийской практики по вопросам, поставленным в задаче.

5.1 Практическое занятие (ПЗ-1) Понятие и содержание криминалистической методики

Студенту следует раскрыть понятие криминалистической методики, указав на ее взаимосвязь с другими разделами криминалистики (общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой). Далее назвать источники криминалистической методики и методики расследования конкретных видов преступлений.

Кроме того, необходимо рассмотреть типовую структуру криминалистической методики, а также методику расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик). Далее при ответе рассмотреть понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики, а именно круг обстоятельств, подлежащих установлению, криминалистическую характеристику преступлений, следственную ситуацию и ее компоненты, классификацию следственной ситуации по различным основаниям.

Важно правильно определить роль криминалистической методики при раскрытии и расследовании преступлений, а также исследовать значение передового опыта расследования преступлений.

5.2 Практическое занятие (ПЗ-2) Организационные основы раскрытия и расследования преступлений

При изучении данной темы студенту следует дать понятие криминалистической версии, определить ее научные основы, как разновидности научная и частная гипотезы. Сформулировать отличия криминалистической версии от других частных гипотез. Исследовать классификацию версий по различным основаниям: по объему, по субъекту, по степени определенности, по степени сложности внутренней структуры, по времени построения, по отношению к предмету доказывания. Дать характеристику приемов логического мышления, используемым при построении версий. Обратит внимание на способы проверки версий.

Изучая процесс планирования расследования, важно обратить внимание на условия, необходимые для его осуществления, логические, процессуальные и тактические основы планирования. Выделить принципы и функции планирования, формы и виды планирования.

Охарактеризовать тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

5.3 Практическое занятие (ПЗ-3) Особенности расследования преступлений «по горячим следам»

Своевременное выявление доказательственной информации при расследовании преступлений имеет решающее значение для установления истины по уголовному делу. Чем меньше временной промежуток между моментом обнаружения преступления и началом активной профессиональной работы по его раскрытию, тем результативнее оказывается деятельность по расследованию.

Необходимость существования особой методики расследования «по горячим следам» определяется спецификой возникающих следственных ситуаций, когда расследование начинается незамедлительно после совершения преступления, по его свежим, еще не видоизмененным и не исчезнувшим следам, содержащим в себе важные сведения. Подобные ситуации требуют от следователя и оперативных работников особого максимально скорого, тактически и методически умелого ведения следствия. Совокупность наиболее эффективных в таких ситуациях приемов, способов, действий и мероприятий, а также тактика их применения и составляют основное содержание данных методических рекомендаций.

5.4 Практическое занятие (ПЗ-4) Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби.

В рамках данной темы студент должен изучить и усвоить понятие и виды лжи, причины лжесвидетельства, структуру процесса формирования заведомо ложных показаний. Научиться выявлять признаки лжи. Знать типовую программу развития следственной ситуации, связанной с ложью, действия следователя по выявлению и пресечению лжи.

Рассматривая вопросы алиби важно уяснить содержание и основные элементы алиби: место совершения исследуемого по делу преступления; время совершения данного преступления; место, где в этот момент находился человек, заявивший о своем алиби, а также обстоятельства подлежащие установлению. Студент должен четко знать этапы исследования алиби.

5.5 Практическое занятие (ПЗ-5) Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки

Немаловажное значение имеет знание процесса выявления и разоблачения инсценировки.

Характеризуя методику расследования событий, связанных с самооговором важно раскрыть понятие и виды самооговора. Исследовать причины и признаки самооговора. Знать правовые решения, принимаемые по результатам проверки версии о самооговоре

5.6 Практическое занятие (ПЗ-6) Особенности расследования преступлений несовершеннолетних

Данная методика отличается от иных частных методик расследования, тем, что ее создание базируется на особенностях субъектов преступной деятельности. При этом определяющей особенностью является их возраст. Несовершеннолетними, как известно, признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ). Создание данной методики расследования обусловлено социально-психологическими особенностями лиц указанного возраста.

В Российской Федерации уголовным и уголовно-процессуальным законом установлены некоторые особенности, связанные именно с несовершеннолетием преступников. Так, в УК РФ имеется специальный раздел (V), посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних. В УПК РФ в самостоятельный раздел (XVI) выделено производство по делам несовершеннолетних. Данные нормы закона устанавливают дополнительные гарантии для несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), которые компенсируют их возрастную незащищенность, обеспечивают соблюдение их прав и законных интересов, а также защиту их психики от того воздействия, которое может оказать на них расследование и суд.

Что касается методики расследования преступлений несовершеннолетних, то она базируется на общих принципах предварительного следствия, отражая вместе с тем ряд особенностей, связанных главным образом с личностью несовершеннолетних. Эти особенности проявляются как при совершении ими противоправного деяния (включая мотивы и способ действия), так и в их поведении на предварительном следствии, обусловленном теми понятиями и установками, которые сформировались у подростка к данному моменту.

Возраст с 14 до 18 лет, когда, собственно, и имеет место уголовная ответственность несовершеннолетних, это трудный возраст. Помимо того, что человек еще не сформировался окончательно как личность, не всегда имеет четко определенные взгляды на мир, у него зачастую есть потребность совершать поступки из чувства протеста, наперекор всем, и не так, как его об этом просят. Кроме того, из-за присущего этому возрасту чувства коллективизма, нежелания отставать от других либо стремления казаться лучше в глазах сверстников, несовершеннолетний может совершить преступление.

Эти возрастные особенности обусловили установление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной ответственности.

5.7 Практическое занятие (ПЗ-7) Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Криминалистическое изучение преступной деятельности современных организованных преступных групп позволило выявить ряд характерных для них черт, по которым чаще всего удается выявить в расследуемом деянии почерк организованной преступности:

К числу указанных черт можно отнести следующие: дерзость преступного деяния при тщательной его продуманности, обеспеченности необходимыми средствами;

возможность его осуществления лишь с разделением ролевых функций или при коллективной подготовке; наличие следов и иных материальных последствий, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность его исполнителей; характер направленности преступного деяния и выбор объекта посягательства, обеспечивающие получение высокого дохода при обоснованной пассивности потерпевших; наличие оперативных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью преступной группы; срабатывание защитных средств организованной преступной группы (опережающие действия преступников, давление на следователя со стороны влиятельных лиц и др.).

5.8 Практическое занятие (ПЗ-8) Методика расследования убийств

При ответе необходимо проанализировать статью УК РФ, предусматривающую ответственность за убийство. В дальнейшем раскрыть понятие убийства, объекта и предмета преступного посягательства, объективной и субъективной стороны. Дать криминалистическую характеристику различным видам убийств и их элементов.

Изложить типичные следственные ситуации. Изучить возможные версии

Характеризуя первоначальные следственные действия необходимо также сказать о задачах, стоящих перед следователем по делам данной категории, порядке производства следственных действий, необходимых мерах по фиксации и изъятию имеющихся следов. Рассмотреть тактику следственных действий.

Обратить внимание на признаки подготовки к преступлению, которые могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия и окружающей местности. Следует также подчеркнуть, что, наряду с положениями об осмотре места происшествия, нужно проанализировать информация о личности убитого.

В качестве последующих следственных действий следует указать такие, как допросы подозреваемых (обвиняемых), предъявление для опознания, очные ставки, назначение и проведение экспертиз и др.

5.9 Практическое занятие (ПЗ-9) Методика расследования изнасилований

Изнасилование определяется законом как половое сношение с применением насилия или угрозой насилием над потерпевшей или другими лицами либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Непосредственным предметом преступного посягательства при изнасиловании является половая неприкосновенность конкретной женщины. При этом потерпевшей причиняется физический, моральный, а нередко также и материальный вред.

Физическое насилие в отношении потерпевшей может осуществляться в форме ее избиения, удушения, связывания; иногда насильник осуществляет свой замысел после длительной борьбы, когда жертва изнемогает и не может более оказывать ему сопротивление. Однако борьбы в ходе изнасилования может и не быть - если преступник или преступники парализуют сопротивление потерпевшей, угрожая убийством либо причинением вреда здоровью. Практика знает также немало случаев, когда потерпевшая с целью изнасилования приводится вначале в беспомощное состояние путем алкогольного или наркотического опьянения.

При изнасилованиях обычно остается много материальных следов - на теле потерпевшей, на ее одежде, на месте совершения преступления, а также на теле и одежде насильника. Кроме того, почти всегда остаются идеальные следы - потерпевшая, называет преступника, либо может достаточно подробно описать его внешность.

Наиболее сложными в этом отношении являются случаи, когда насилие совершается в безлюдном месте, в темное время суток, если преступник нападает на жертву внезапно, приводя ее в бессознательное состояние, например, набрасывая сзади петлю на шею. Раскры-

тие и расследование таких преступлений нередко бывает сопряжено с большими трудностями.

5.10 Практическое занятие (ПЗ-10) Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений

При ответе необходимо проанализировать статью УК РФ, предусматривающую ответственность за эти преступления, раскрыть понятие, рассказать об объектах и предметах преступного посягательства, объективных и субъективных сторонах. Рассказать, в чем отличие кражи от грабежа или разбоя. Дать криминалистическую характеристику этих преступлений и их элементов.

Анализируя процесс расследования необходимо выделить типичные следственные ситуации. Следует отметить значение осмотра места происшествия и допросов потерпевших. Следует также обратить внимание, что, наряду с осмотром места происшествия, исследуется информация о преступлениях, совершенных аналогичными способами, используются данные криминалистических учетов по способу совершения преступления, выдвигаются версии.

Рассматривая следственные действия необходимо сказать о задачах, стоящих в ходе осмотра по делам данной категории, порядке осмотра, необходимых мерах по фиксации и изъятию имеющихся следов. Рассмотреть тактику допроса потерпевших, очевидцев, допроса подозреваемых (обвиняемых), предъявления для опознания, очной ставки, назначения и проведения экспертиз и других следственных действий. Отметить значение оперативно-розыскных мероприятий.

5.11 Практическое занятие (ПЗ-11) Расследование налоговых преступлений

Для формирования объективного представления о процессе расследования налоговых преступлений студенту следует начать с исследования общей характеристики налоговых преступлений, далее усвоить понятие налогов, определить общественную опасность массового уклонения от уплаты налогов, изучить виды налоговых преступлений с учетом последних изменений составов налоговых преступлений в УК РФ.

После чего проанализировать элементы криминалистической характеристики уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организаций, неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытия денежных средств либо имущества за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Важно знать способы выявления признаков преступления и тактические особенности производства необходимых следственных действий (выемки, обыска, следственного осмотра, допроса, назначения и проведения экспертиз).

5.12 Практическое занятие (ПЗ-12) Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Студенту следует дать уголовно-правовую и криминалистическую характеристику незаконного оборота наркотиков. Рассказать о видах наркотиков, способах совершения преступлений данного вида. Осветить основные типичные следственные ситуации.

Обратить внимание на особенности проведения первоначального этапа расследования, типичные следственные действия, организационные мероприятия и оперативно-розыскные действия.

Рассказать об особенностях осмотра места происшествия, тактике проведения обысков, в том числе и личного обыска. Отдельно остановиться на освидетельствовании подозреваемых, взаимодействии следователя с другими службами при расследовании этих преступлений. Отметить особенности использования специальных познаний при

расследовании преступлений данного вида и назвать судебные экспертизы, которые следует проводить по делам данной категории.

5.13 Практическое занятие (ПЗ-13) Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий

Изучая особенности расследования дорожно-транспортных происшествий студенту следует обратить особое внимание на такие принципиальные вопросы, как: криминалистическая характеристика ДТП, виды дорожно-транспортных происшествий, фазы дорожно-транспортного происшествия, механизм следообразования.

Анализируя типовые следственные ситуации, основной акцент следует сделать на двух, чаще всего встречающихся на практике: водитель известен - он и транспортное средство находятся на месте происшествия либо водитель скрылся вместе с автомашиной или без нее, но личность его установлена; водитель неизвестен - он скрылся с места происшествия вместе с автомашиной или оставил угнанную автомашину.

Студент должен знать типичные версии о причинах ДТП.

В числе первоначальных следственных действий следует рассмотреть осмотр трассы, осмотр транспортного средства, осмотр трупов, осмотр отдельных следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия, допрос водителя, допрос потерпевшего, допрос свидетелей, розыск транспортного средства и его водителя. в качестве последующих: назначение и производство экспертиз, следственный эксперимент, предъявление для опознания, очные ставки, повторные допросы.

5.14 Практическое занятие (ПЗ-14) Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

При освещении первого вопроса первому студенту необходимо дать определение понятия компьютерной информации и перечислить основные виды преступлений, совершаемых с использованием средств вычислительной техники. Далее необходимо остановиться на предмете преступного посягательства данного вида преступлений и личности преступника. Раскрыть основные способы совершения компьютерных преступлений и методы их выявления.

Студент также должен сформулировать типичные следственные ситуации при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, указать оптимальную последовательность первоначальных следственных действий по делам данной категории.

Важно учесть особенности тактики производства осмотра места происшествия, обысков, выемки, допроса (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших), раскрыть возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Обратит внимание на необходимость аналитической работы по делам данной категории. Осветить особенности профилактики преступлений в сфере компьютерной информации.

5.15 Практическое занятие (ПЗ-15) Методика расследования взяточничества

При освещении первого вопроса необходимо рассказать о видах взяточничества и коррупции, о типичных способах совершения преступлений, связанных с получением, дачей и сокрытием взятки, об уголовно-правовой квалификации взяточничества, других элементах криминалистической характеристики, о социально-политическом значении борьбы с коррупцией.

Студенту следует также назвать типичную исходную информацию при расследовании эпизодов взяточничества, рассказать о методике проверки заявлений и сообщений о фактах взяточничества, а также использовании данных, полученных оперативным путем. Указать оптимальную последовательность первоначальных следственных действий по делам данной категории и особенности использования технико-криминалистических и оперативно-технических средств.