

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

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

**Б3.В.ДВ.8.2 Методика расследования отдельных видов
преступлений**

Направление подготовки 400301 Юриспруденция

Профиль подготовки уголовно-правовой

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация самостоятельной работы.....	4
2. Методические рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий.....	7
2.1 Темы индивидуальных домашних заданий.....	7
2.2 Содержание индивидуальных домашних заданий.....	7
2.3 Порядок выполнения заданий.....	15
2.4 Пример выполнения задания.....	16
3. Методические рекомендации по самостояльному изучению вопросов	19
4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям.....	26
4.1Практическое занятие (ПЗ-1) Понятие и содержание криминалистической методики.....	27
4.2 Практическое занятие (ПЗ-2) Организационные основы раскрытия и расследования преступлений.....	27
4.3 Практическое занятие (ПЗ-3) Особенности расследования преступлений «по горячим следам».....	27
4.4 Практическое занятие (ПЗ-4) Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби.....	28
4.5 Практическое занятие (ПЗ-5) Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки.....	28
4.6 Практическое занятие (ПЗ-6) Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.....	28
4.7 Практическое занятие (ПЗ-7) Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.....	29
4.8 Практическое занятие (ПЗ-8-9) Методика расследования убийств.....	30
4.9 Практическое занятие (ПЗ-10-11) Методика расследования изнасилований.....	30
4.10 Практическое занятие (ПЗ-12-13) Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений.....	31

4.11 Практическое занятие (ПЗ-14-15) Расследование налоговых преступлений.....	32
4.12 Практическое занятие (ПЗ-16-17) Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркот. средств и психотропных веществ.....	32
4.13 Практическое занятие (ПЗ-18-19) Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий.....	33
4.14 Практическое занятие (ПЗ-20-21) Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.....	33
4.15 Практическое занятие (ПЗ-22) Методика расследования взяточничества.....	33
5. Методические рекомендации по выполнению других видов самостоятельной работы.....	34
5.1 Терминологический словарь.....	34
5.2 Рефераты.....	34
5.3 Подготовка наглядных пособий.....	35
5.4 Компьютерный мультимедиаальбом.....	36

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1 Организационно-методические данные дисциплины

№ п/п	Наименования модулей и Разделных единиц	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		курсовые работы	индивидуаль- ные домашние задания	самостоятель- ное изучение	вопросов	подготовка к занятиям
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»		4,5	4,5	4,5	4,5
1.1	Тема 1 <i>Понятие и содержание криминалистической методики</i>		2,5	2,5	2,5	2,5
1.2	Тема 2 <i>Организационные основы раскрытия и расследования преступлений</i>		1	1	1	1
1.3	Тема 3 <i>Особенности расследования преступлений «по горячим следам»</i>		1	1	1	1
2	Раздел 2 Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби. Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. Особенности расследования преступлений, совершенных		4	4	4	4

№ п/п	Наименования модулей и Разделных единиц	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		курсовые работы	индивидуаль- ные домашние задания	самостоятель- ное изучение вопросов	подготовка к занятиям	другие виды работ
1	2	3	4	5	6	7
	организованными преступными группами					
2.1	Тема 4 Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби		1	1	1	1
2.2	Тема 5 <i>Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки</i>		1	1	1	1
2.3	Тема 6 Особенности расследования преступлений несовершеннолетних		1	1	1	1
2.4	Тема 7 <i>Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами</i>		1	1	1	1
3	Раздел 3 <i>Методика расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Расследование налоговых преступлений</i>		4	4	4	4
3.1	Тема 8 Методика расследования убийств		1	1	1	1
3.2	Тема 9 <i>Методика расследования изнасилований</i>		1	1	1	1
3.2	Тема 10 <i>Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений</i>		1	1	1	1
3.4	Тема 11		1	1	1	1

№ п/п	Наименования модулей и Разделных единиц	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		курсовые работы	индивидуаль- ные домашние задания	самостоятель- ное изучение вопросов	подготовка к занятиям	другие виды работ
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Расследование налоговых преступлений</i>					
4	<p style="text-align: center;">Раздел 4</p> <p>Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.</p> <p>Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Методика расследования взяточничества</p>		4	4	4	4
4.1	<p style="text-align: center;">Тема 12</p> <p><i>Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ</i></p>		1	1	1	1
4.2	<p style="text-align: center;">Тема 13</p> <p><i>Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий</i></p>		1	1	1	1
4.3	<p style="text-align: center;">Тема 14</p> <p><i>Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации</i></p>		1	1	1	1
4.4	<p style="text-align: center;">Тема 15</p> <p><i>Методика расследования взяточничества</i></p>		1	1	1	1
	Итого	x	16,5	16,5	16,5	16,5

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

2.1 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

2.2 Содержание индивидуальных домашних заданий

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

Индивидуальные домашние задания:

1. Кто является основоположником обоснования 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)

2.2.2 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 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

2.2.3 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

2.2.4 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

2.2.5 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

2.2.6 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

2.2.7 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

2.2.8 Практическое занятие (ПЗ-8-9) 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?

2.2.9 Практическое занятие (ПЗ-10-11) 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.

2.2.10 Практическое занятие (ПЗ-12-13) 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 Дронина 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 внешности 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?

2.2.11 Практическое занятие (ПЗ-14-15) 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 выявление признаков налоговых преступлений и тактические особенности производства необходимых следственных действий (выемки, обыска, следственного осмотра, допроса, назначения и проведения экспертиз).

2.2.12 Практическое занятие (ПЗ-16-17) 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.

2.2.13 Практическое занятие (ПЗ-18-19) Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий

Индивидуальные домашние задания:

Задача № 1. Грузовая автомашина, сбившая Рютину, 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.

2.2.14 Практическое занятие (ПЗ-20-21) Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Индивидуальные домашние задания:

1. Дайте определение компьютерной информации и перечислить 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

2.2.15 Практическое занятие (ПЗ-22) 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.

2.3 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 праксиологической, 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 позволяют студентам, во-первых, познакомиться с понятийно-категориальным курса «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. Поэтому 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 неучтеною, 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 консультаций 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.

2.4 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 так же 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 трупе 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.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ

3.1 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.

3.2 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.

3.3 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 различия следственного исследования от научного.

3.4 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.

3.5 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.

3.6 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.

3.7 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.

3.8 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 нежелаемого 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.

3.9 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; помочь 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.

3.10 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.

3.11 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).

3.12 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.

3.13 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.

3.14 Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения. Выбор жертвы

Значительную часть краж совершают также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, чтобы добить 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.

3.15 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).

3.16 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.**

3.17 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.

3.18 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.

3.19 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 взяточатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

4. 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.

4.1 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.

4.2 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, используемых при построении версий. Обратить 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.

4.3 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.

4.4 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.

4.5 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

4.6 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 оказаться 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 протesta, 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.

4.7 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 действия с деятельностью преступной группы; срабатывание защитных средств организованной преступной группы (опережающие действия преступников, давление на следователя со стороны влиятельных лиц и др.).

4.8 Практическое занятие (ПЗ-8-9) 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.

4.9 Практическое занятие (ПЗ-10-11) 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. Раскрытие и расследование таких преступлений нередко бывает сопряжено с большими трудностями.

4.10 Практическое занятие (ПЗ-12-13) 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.

4.11 Практическое занятие (ПЗ-14-15) 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 выявление признаков преступления и тактические особенности производства необходимых следственных действий (выемки, обыска, следственного осмотра, допроса, назначения и проведения экспертиз).

4.12 Практическое занятие (ПЗ-16-17) 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.

4.13 Практическое занятие (ПЗ-18-19) 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 украденную 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.

4.14 Практическое занятие (ПЗ-20-21) 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. Обратить внимание на необходимость аналитической работы по делам данной категории. Осветить особенности профилактики преступлений в сфере компьютерной информации.

4.15 Практическое занятие (ПЗ-22) 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДРУГИХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В качестве дополнительных видов самостоятельной работы по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений» предусматриваются следующие виды самостоятельной работы (заданиедается отдельным студентам по усмотрению преподавателя):

- 1) составление терминологического словаря;
- 2) выполнение реферата либо подготовка и оформление наглядных пособий по курсу (схем, таблиц, компьютерных мультимедиаальбомов);
- 3) подготовка контрольных работ.

5.1 Терминологический словарь: форма самостоятельной работы, способствующая запоминанию студентами основных понятий изученного курса, что особенно важно при подготовке к сдаче экзамена по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений». Студенту предлагается на протяжении семестра выписывать в отдельную тетрадь основные определения, рассматриваемые на лекционных и практических занятиях.

Целесообразно два варианта изложения определений: 1) в алфавитном порядке; 2) по отдельным темам курса. Каким образом будут излагаться термины, зависит от усмотрения студента. После составления такого словаря, студенты на практическом занятии знакомят группу с его содержанием. В результате такого ознакомления содержание словарей отдельных студентов может быть пополнено за счет терминов, которые они не упомянули в своем словаре или за счет неоднозначного толкования упомянутых терминов, отсутствующих в их работе.

Контроль исполнения осуществляется преподавателем неоднократно.

5.2 Рефераты: цель данного вида самостоятельной работы восполнить имеющиеся пробелы в знаниях студентов по некоторым вопросам отдельных тем учебного курса, которые не были освещены в лекциях и не затрагивались на практических занятиях, но, тем не менее, имеют значение для правильного понимания изученного материала. Рефераты также могут выполняться в целях более глубокого анализа тем, представляющих особый интерес. Студентам предлагается по своему усмотрению определить тему реферата. При возникновении трудностей, рефераты могут быть написаны по тематике, предлагаемой преподавателем.

Реферат должен выполняться в печатном виде. Объем реферата должен составлять не менее 15 печатных страниц. Освещение вопросов должно осуществляться на основе анализа законодательства, действующего на момент выполнения реферата. При написании реферата рекомендуется использовать не только учебную, но и специальную литературу – монографические работы по исследуемой теме, научные, газетные и журнальные статьи и т. д.

Использование указанных материалов должно быть обязательно отражено в содержании реферата (в виде ссылок и сносок) и в списке

используемой литературы (список литературы должен включать не менее шести источников).

Реферат должен содержать: 1) титульный лист, в котором должны быть отражены: реквизиты ОГАУ, факультета, кафедры; тема реферата; Ф.И.О. студента, его выполнившего, курс, номер группы; место и год выполнения работы; 2) план изложения материала (не менее 3 параграфов); 3) введение; 4) основную часть, включающую освещение отдельных вопросов реферата; 5) заключение; 6) список использованной литературы: изложение материала в списке используемых источников должно осуществляться в следующей последовательности: международно-правовые акты; федеральные конституционные законы; федеральные законы; подзаконные нормативные акты; следственная и судебная практика; специальная научная и учебная литература в алфавитном порядке; 7) приложение (я) к реферату (оформляется по желанию студента); 8) указание на дату выполнения работы и подпись студента.

Реферат должен быть прошит, страницы пронумерованы.

5.3 Подготовка наглядных пособий: наличие наглядных пособий упрощает уяснение материала студентами, способствует запоминанию изученных тем курса, особенно ценно, если данные пособия изготовлены студентом самостоятельно. В качестве наглядного пособия может выступать продуманная и проиллюстрированная схема, посвященная отдельному понятию или явлению, перечисляющая и объясняющая определяющие его признаки, схема соотношения различных понятий и определений, сравнительная таблица, таблица-задание (требующая установления соответствия между её составными частями) и т. д., вид наглядного пособия зависит от воображения студента. Таблицы и схемы, являясь наглядным материалом, должны быть выполнены в печатном виде либо печатным шрифтом, быть соответствующего размера, позволяющего увидеть содержащуюся в нем информацию в пределах учебной аудитории (типовой размер таблицы или схемы соответствует размеру 1-2 листов ватмана), верхний и нижний края схемы (таблицы) должны быть закреплены деревянными или пластиковыми планками, к верхнему краю необходимо также прикрепить веревку, обеспечивающую возможность использования подготовленной схемы (таблицы). Наглядное пособие должно быть выполнено аккуратно, без помарок и исправлений.

5.4 Компьютерный мультимедиаальбом: современный вариант наглядного пособия. Самая удачная форма иллюстрации учебных занятий, позволяющая демонстрировать специально подобранный фото и видеоматериал, посвященный определенной теме (или нескольким темам) курса.

Создание компьютерного мультимедиаальбома предполагает: 1) определение тематики, которой будет посвящен мультимедиаальбом (мультимедиаальбом может быть посвящен одной из тем курса, нескольким темам либо создаваться в целом по курсу); 2) подбор фото и (или) видеоматериала; 3) компьютерная обработка собранного материала.

Компьютерный мультимедиаальбом демонстрируется студентом при рассмотрении соответствующей темы на практическом или лекционном занятии, а затем сдается преподавателю в электронном виде (на диске).