

**Методические указания к практическим занятиям по дисциплине  
«Криминалистика»**

**6 СЕМЕСТР**

**РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Занятие 1**

**Тема «РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ»**

2 часа

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Типичные следственные версии по делам об убийствах.
3. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах.
4. Последующие следственные действия по делам об убийствах.
5. Особенности экспертиз по делам об убийствах.
6. Криминалистические программы и алгоритмы по делам об убийствах.

Задачи:

1. В дежурную часть РОВД явилась гр-ка Ускова и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Ускова был установлен произведенным немедленно осмотром места происшествия.

*Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?*

2. 29 декабря 2011 г. в 20 ч. а дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение, что в подъезде № 2 дома 112 по ул. Ленинградской обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным повреждением в области головы. В одежде убитого отсутствуют документы и деньги. Труп обнаружен гражданином Рябковым, проживающим в этом подъезде и возвращавшимся домой после выгуливания собаки.

*Какие первоначальные следственные и иные процессуальные действия необходимо провести в данной ситуации? Сформулируйте основные версии и предложите план расследования по делу.*

3. 28 мая 20 ... г. примерно в 15 ч. в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома почтальоном, разносившей почту, обнаружен труп молодого мужчины. На место происшествия выехала дежурная следственно-оперативная группа отдела, из городского бюро судебно-медицинской экспертизы был вызван дежурный эксперт.

В результате следственного осмотра места происшествия было установлено следующее: металлическая дверь, ведущая в подъезд со двора дома, открывается при использовании (нажатии) набора цифр кодового замка. В тамбуре подъезда перед входом в подвальное помещение на полу лежит труп мужчины, среднего роста и телосложения, на вид мужчине около 25 лет; одет в спортивный костюм, обут в кроссовки; майка и рубашка обильно пропитаны кровью от нескольких колото-резаных ран, расположенных в области живота и груди. В нагрудном кармане рубашки обнаружен надорванный, со следами вещества, похожего на кровь, железнодорожный билет на поезд маршрутом Воронеж–Москва.

На полу брошена багажная сумка, внутри которой находятся термос, продукты, предметы одежды. Каких-либо документов и денег в карманах одежды трупа и в сумке не обнаружено.

На лестничной клетке между первым и вторым этажами на подоконнике обнаружено несколько окурков, одна пустая бутылка объемом 0,7 л. с водочной этикеткой, три пластмассовых стакана, один из которых наполовину наполнен прозрачной жидкостью с запахом алкоголя.

Как выяснилось в ходе расследования, погибшим оказался Тронов Александр, 26 лет, занимавшийся частным бизнесом и проживавший в соседнем подъезде этого же дома. По словам родственников, 28 мая примерно в 13 ч. 30 мин. Тронов отправился на железнодорожный вокзал, чтобы отбыть в Воронеж, вечером того же дня – в Москву, а из Москвы – авиарейсом в Грецию.

*Сформулируйте следственные версии и составьте план расследования преступления. Составьте протокол осмотра места происшествия (с введением вами отдельных условных данных).*

*Сформулируйте вопросы, которые следует выяснить при допросе родственников Трнова, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Определите, экспертизы каких видов следует назначить. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.*

4. А. 21 июня 2009 г. в лесу на расстоянии 5 км. от села Иванцово пастухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надеты ватная черная телогрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что легко расползлась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

*Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа. Составьте план первоначальных следственных действий.*

Б. Было установлено, что в ночь на 12 ноября 2008 г. из села Иванцово исчез Дмитрий Скоропад, 1956 года рождения. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Скоропада.

*Составьте протокол предъявления для опознания трупа неизвестного брату Дмитрия Скоропада Николаю Скоропаду.*

В. Все родственники Дмитрия Скоропада, за исключением его жены, опознали по одежде в предъявленном им трупе Дмитрия Скоропада. Труп был выдан для похорон родственникам Скоропада, а одежда и обувь сохранены как вещественные доказательства. Была выдвинута версия об убийстве Скоропада его женой Улитой, так как было установлено, что жила она с мужем очень плохо и Скоропад в пьяном виде ее избивал. В день исчезновения Дмитрий Скоропад вновь избил жену.

*Составьте план проверки данной версии. Произведите отдельные из запланированных действий.*

Г. В ходе расследования выяснилось, что кроме Дмитрия Скоропада из села Иванцов в ночь на 1 января 2009 г. исчез Михаил Дахов 1954 года, муж учительницы Назаришкиной, с которой он в последнее время фактически не жил. 31 декабря 2008 г. свидетели видели Дахова с окровавленным лицом, при этом он говорил, что его избили в доме Назаришиных жена и ее сестра. Назаришина пояснила, что муж систематически избивал ее и выгонял из дома. 31 декабря 2008 г. после очередного скандала Дахов забрал свои вещи и ушел. С тех пор он домой не возвращался.

*Сформулируйте версии, вытекающие из факта исчезновения Дахова. Составьте план их проверки. Произведите некоторые из запланированных мероприятий.*

Д. Назаришиной и ее сестре предъявили вещи, снятые с трупа, обнаруженного 21 июня 2009 г. Эти вещи они опознали как принадлежащие Дахову.

*Какими научными методами располагает криминалистика для разрешения возникшего вопроса: труп Скоропада или Дахова обнаружен 21 июня 2009 г. в лесу? Вынесите постановления о назначении соответствующих судебных экспертиз для разрешения этого вопроса, обратив особое внимание на материалы, которые должны быть представлены в распоряжение экспертов.*

5. 15 июля со дна пруда, находящегося в черте города, была извлечена завернутая в полиэтиленовую пленку и перевязанная веревкой нижняя часть расчлененного трупа мужчины. Позднее в мусорном баке на расстоянии одного квартала была обнаружена верхняя часть трупа, завернутая в предметы одежды большего размера и полиэтиленовую пленку. Опознание трупа показало, что им является ранее судимый гражданин Мамедов. Среди одежды, в которую были завернуты части трупа, имелась камуфляжная куртка. На теле убитого обнаружены волосы, похожие на шерсть животного, и многочисленные ранения.

*Какие первоначальные следственные и иные процессуальные действия необходимо провести в данной ситуации? Сформулируйте основные версии и предложите план расследования по делу.*

б. А. 2 мая 20 ... г. в 3 км. от станции Александровка был обнаружен труп мужчины с разможенной головой и изуродованным лицом. Обувь и носки, снятые с трупа, лежали рядом. Денег и документов в карманах одежды не было. По одежде и характерным индивидуальным приметам в убитом был опознан житель Александровки Куликов. Первоначальными следственными действиями было установлено, что Куликов работал токарем на Александровском ремзаводе, часто выпивал. Вечером 30 апреля он получил заработную плату в размере 5 401 руб. и вышел с территории завода около 19 ч. В 21 ч. в нетрезвом состоянии он зашел к родственнице Романовой, а от нее собирался ехать домой. Жена Куликова вернулась в этот день домой в 23 ч. и от детей узнала, что отец с работы не возвращался. На допросе жена высказала предположение, что, возвращаясь домой на автобусе № 5 в нетрезвом состоянии, он мог пропустить свою остановку и выйти на остановке «Конечная». Подобные случаи с ним бывали, но, сориентировавшись, раньше он всегда возвращался домой. По ее словам, в ночь на 1 мая, т. е. тогда же, когда исчез ее муж, неподалеку от деревни Калинское, расположенной в 3 км. от конечной остановки автобуса № 5, якобы ограбили жителя этого села Сапогова, о чем ей известно со слов знакомых.

*Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации. Составьте план их проверки. Произведите некоторые из запланированных действий.*

Б. Сапогов показал, что днем 30 апреля он получил зарплату в размере 4 193 руб., после чего длительное время распивал спиртные напитки со своим знакомым в ресторане на станции Александровка. В состоянии сильного опьянения он сел в автобус № 5, доехал до остановки «Конечная», оттуда пошел в свою деревню Калинское. Когда до деревни осталось около 300 м., его остановил и спросил, который час, мужчина средних лет, небритый, в завязанной под подбородком шапке-ушанке, темном, застегнутом на все пуговицы старомодном плаще, валенках с галошами. Сапогов посмотрел на свои наручные часы и ответил, что сейчас половина одиннадцатого. После этого он пытался пройти вперед, но мужчина загородил ему дорогу. Сапогов хотел ударить его, но оглянулся и увидел сзади еще двух мужчин. В руках у одного из них был большой охотничий нож. Сапогову предложили снять часы и раздеться. Он снял с себя часы, пальто, ботинки и брюки, причем в кармане последних находилось около 2 000 руб. денег, вложенных в паспорт. Воспользовавшись тем, что мужчина в ушанке нагнулся над вещами, Сапогов отскочил в сторону и бросился бежать. Оглянувшись на бегу, увидел, что двое с его вещами бегут в сторону Александровки, третий в направлении Калинского озера. Прибежав в деревню в первом часу ночи в рубашке, трусах и носках, он разбудил

соседей, вместе с ними пытался догнать грабителей, но безрезультатно. Утром 1 мая житель села Калининское Дюжев нашел недалеко от места ограбления Сапогова его паспорт, но уже без денег. Сапогов заявил, что сможет узнать грабителя, остановившего его первым.

*Проанализируйте показания Сапогова. Составьте план дополнительно его допроса и произведите допрос Сапогова. Составьте план проверки версии о совершении убийства Куликова Сапоговым. Произведите какие-либо из запланированных следственных действий.*

7. А. В 1961 г. во Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики поступило письмо из Смоленска. Учительница средней школы № 27 Соколова сообщала: «В конце августа один из моих учеников пришел ко мне со свертком небольшого размера. Прежде чем показать находку, он рассказал, что играл с мальчиками в овраге на окраине поселка. Копая землю около небольшого пня, они обнаружили кости ног человека, сгнившую одежду и обувь. Развернув тряпье, ребята нашли почти не тронутую гнилью матерчатую стельку, в которую были завернуты письмо и конверт. Бумага письма полностью истлела, а все, что сохранилось от конверта, подсказывало, что здесь был похоронен боец Советской армии. Точно прочесть адрес на конверте не удалось. Поэтому находку посылаем вам. Если вам удастся что-либо узнать о павшем за Смоленщину товарище, просим сообщить нам. Может быть, у погибшего есть родные, которые до сих пор продолжают поиски своего отца, сына или брата».

Полученная ВНИИК находка представляла собой обрывки конверта с едва различимыми карандашными штрихами. Бумагу покрывал плотный слой грязи.

*Какие научные методы может использовать эксперт для выявления текста на обрывке конверта? Продемонстрируйте методику их использования на условном образце.*

Б. После выявления текста на обрывке конверта стал виден типографский рисунок, изображающий городскую площадь со зданием, судя по надписи, сберкассой г. Смоленска.

Кроме того, на рисунке были видны автомашина «Победа», грузовик, похожий на «ГАЗ-151», и четко написанный адрес получателя – г. Североморск – и его фамилия – Андреев Александр. В адресе отправителя различались слова «г. Смоленск. Б. Сортировочная». На отвороте конверта был обведен контур лезвия безопасной бритвы. Рисунок лезвия воспроизводил название «Нева» и место его изготовления – «Ленинград».

*Основываясь на приведенной информации, эксперты предположили, что данный конверт не мог принадлежать бойцу, погибшему во время войны.*

*Какие данные из указанной информации привели экспертов к этому предположению? Определите пути проверки этого предположения.*

Тестовые задания к теме «Первоначальный этап расследования убийств»:

*1. Первоначальный этап расследования оказывает влияние:*

- на предмет доказывания;
- концентрацию следственно-оперативных сил и организацию расследования;
- глубину разграничения криминалистического и процессуального понимания задач по расследованию преступлений.

*2. Первоначальный этап расследования оптимизирует:*

- научно-теоретическое осмысление следственной деятельности по расследованию убийств;
- научно-методические правила и последовательность действий следователя, следственно-оперативной группы;
- криминалистическую реконструкцию преступного события.

*3. Первоначальный этап расследования как система знаний базируется:*

- на научно-теоретических положениях о деятельности как таковой и следственно-оперативном опыте расследования убийств;
- исключительно на положениях уголовно-процессуального законодательства;
- положениях учения о следах.

*4. Криминалистический анализ и оценка действий потерпевшего соотносятся прежде всего:*

- со следами, обнаруженными на месте происшествия;
- показаниями свидетелей;
- особенностями механизма следообразования.

*5. Криминалистический анализ причинно-следственной связи в системе «личность преступника – следы преступления» сопряжен:*

- с количеством следов, обнаруженных на месте происшествия;
- последовательностью оставления следов;
- особенностями локализации следов.

*6. Криминалистический анализ следов, сопряженных с действиями потерпевшего, позволяет предположить:*

- наличие доверительных отношений между потерпевшим и преступником;
- активно-пассивную самозащиту потерпевшего;
- провокационные действия потерпевшего.

7. *Установление мотива преступления сопровождается анализом:*
- следов в системе «следы преступления – потерпевший – личность преступника»;
  - механизма следообразования;
  - расположения повреждений на теле потерпевшего.

8. *В основе формирования вероятностной модели личности преступника лежат:*

- пространственно-временные параметры совершения преступления;
- характер повреждений на теле потерпевшего;
- учение о механизме следообразования.

9. *Организация осмотра места происшествия сопровождается:*

- установлением свидетелей и очевидцев;
- поиском следов преступления;
- задержанием преступника по «горячим» следам.

10. *В осмотре трупа принимают участие:*

- специалист-судебный медик;
- глава администрации населенного пункта или района;
- свидетели и очевидцы.

Тестовые задания к теме «Расследования убийств на последующем этапе»:

1. *Общие и частные версии проверяются посредством:*

- анализа результатов проверки, проведенной органом дознания;
- активного использования криминалистических уголовно-регистрационных учетов;
- собирания подробной информации о родственниках, деловых и приятельских взаимоотношениях потерпевшего.

2. *При допросе свидетелей следует исходить из предположений о том, что:*

- потерпевший спровоцировал преступление своим предшествовавшим поведением;
- подозреваемый, в силу своих характерологических свойств, не может совершить «такое» преступление;
- мотив преступления носит явный характер.

3. *Результаты проведения проверки показаний на месте с участием обвиняемого могут свидетельствовать о том, что показания обвиняемого:*

- явно противоречат типичной следственной ситуации, типовой следственной версии;
- противоречат предположениям, высказанным свидетелями в ходе их допроса;
- совпадают с заключением психолого-психиатрической экспертизы.

4. *Консультативные сведения специалиста сопряжены главным образом:*

- с показаниями свидетелей;
- с показаниями обвиняемого;
- в целом с достигнутыми результатами расследования.

5. *Планирование расследования осуществляется в целях:*

- уяснения наличествующих и поиска новых причинно-следственных связей;
- восстановления последовательности развития преступного события;
- оптимального проведения следственного действия.

6. *Изменение следственной версии возможно в результате:*

- появления публикации в газете, изобличающей обвиняемого в преступном намерении;
- обнаружения орудия убийства;
- получения экспертного заключения.

7. *Оценка следователем экспертного заключения осуществляется с учетом:*

- показаний свидетеля;
- возражений или полного несогласия обвиняемого с экспертным заключением;
- знания следователем механизма слеодообразования.

8. *Экспертное заключение значимо с точки зрения:*

- обеспечения прав и свобод обвиняемого;
- уяснения логики развития преступного события;
- тактики проведения следственного действия (следственных действий).

9. *Использование дополнительных средств фиксации хода и результатов проведения следственных действий существенно:*

- для более полной фиксации особенностей материальных и идеальных доказательств;
- использования в решении тактических и психологических задач;
- повышения состоятельности следственной версии.

10. *После консультации со специалистом, высказавшим сомнение в возможности нанесения данного повреждения потерпевшему в условиях, названных обвиняемым, следователю необходимо:*

- повторно допросить обвиняемого;
- назначить судебно-спортивную экспертизу;
- провести проверку показаний на месте.

### Литература:

1. Баев О. Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / Под ред. О. Я. Баева. – М.: Проспект, 2012.
2. Бидонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: Методические рекомендации к использованию систем типовых версий. – Горький, 1978.
3. Звирбуль А. К. Расследование убийств. – М., 1980.
4. Кривошеин И. Г. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Под ред. И. Г. Кривошеина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
5. Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. – М., 1997.
6. Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М., 1994.
7. Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2000.
8. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. – М., 1999.
9. Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В. Е. Корноухова. – М., 2000.
10. Осмотр трупа на месте его обнаружения: руководство. – СПб., 1997.
11. Рассейкин Д. П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. – Саратов, 1967.
12. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.
13. Руководство по расследованию убийств. – М., 1977.
14. Хоменко А. Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений (по материалам дел об убийствах): дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 1996.
15. Шиканов В. И. Информация к тактической операции «атрибуция трупа». – Иркутск, 1975.

### **Занятие 2**

#### **Тема «РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И ДРУГИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»**

2 часа

### Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика изнасилований и других насильственных действиях сексуального характера.
2. Типичные следственные версии по делам об изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.
3. Первоначальные следственные действия по делам об изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.

4. Последующие следственные действия по делам об изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.

5. Особенности экспертиз по делам об изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.

6. Криминалистические программы и алгоритмы по делам об изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.

Задачи:

1. Из сообщения, поступившего в УВД по телефону «02» около 1 ч. ночи, следовало, что несколько минут назад к звонившему, представившемуся Колбиным, на ул. Мира подбежала женщина в порванной одежде и со следами телесных повреждений на лице и попросила его сообщить в правоохранительные органы о факте ее изнасилования; она и Колбин находятся на месте происшествия. Незамедлительно на указанное звонившим место была направлена дежурная оперативная группа. Кто должен руководить действиями дежурной оперативной группы и кто должен быть включен в ее состав?

*Составьте план неотложных оперативно-розыскных и следственных действий, производство которых необходимо с учетом изложенной фабулы. Произведите отдельные из них, вводя дополнительные условные сведения об обстоятельствах посягательства, обратив особое внимание на осмотр места происшествия и допрос потерпевшей от изнасилования.*

2. Согласно заявлению 17-летней Тельцовой, поданному в РОВД 27 февраля в 14 ч., 25 февраля, когда она около 23 ч. возвращалась с дискотеки, на нее набросился неизвестный мужчина; угрожая убийством, он силой преодолел ее сопротивление, изнасиловал ее, а затем совершил в отношении нее и другие насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. Домой она прибежала около 3 ч. ночи и сразу же сообщила о происшедшем матери.

*Какие обстоятельства следует выяснить при допросе Тельцовой? Составьте протокол ее допроса с учетом приведенной фабулы и вводя необходимые условные дополнительные сведения. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Тельцовой, а также план других неотложных следственных действий.*

3. А. 1 октября Сафонова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что 28 сентября она была изнасилована ее знакомыми – Лукиным и Носовым. Об обстоятельствах происшествия Сафонова сообщила: «Около 19 ч. 28 сентября я вернулась домой с работы. Дома находился мой брат Андрей. Со своими товарищами Лукиным и Носовым на кухне они о чем-то говорили. Лукин, состоявший ранее со мной в близких отношениях, предложил мне вместе с ними поехать в лес «на шашлыки», но я отказалась. После этого Лукин ударил кулаком меня по лицу, сказав при

этом, что я испортила ему жизнь. Далее он, угрожая насилием, потребовал, чтобы я поехала с ними. Выходя из дома, Лукин зашел в гараж, вынес оттуда лопату и положил ее в багажник машины. Он сказал, что лопату взял на тот случай, если я буду плохо себя вести. За рулем был мой брат Андрей. В лесу, когда Андрей вместе с Носовым пошли искать ветки для костра, Лукин потребовал, чтобы я вступила с ним в половую связь, сорвал с меня куртку, но я его оттолкнула. После этого из багажника машины он достал лопату, сказав, что выкопает яму для меня, если я не соглашусь вступить с ним в половую связь. Видимо, для подтверждения угрозы Лукин демонстративно начал копать землю, но вскоре лопата сломалась, и Лукин обломком черенка ударил меня по ногам. Я упала, и Лукин совершил со мной насильственный половой акт».

*Оцените показания Сафоновой. Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.*

Б. В ходе проведенного с участием потерпевшей осмотра места происшествия были обнаружены множественные фрагменты обугленной древесины (остатки костра), две пустые стеклянные бутылки с этикеткой «Водка Столичная», женская куртка, обломок черенка и лопата.

*Какие обстоятельства следовало выяснить при допросе Сафоновой с учетом обнаруженных в ходе осмотра места происшествия предметов? Сформулируйте следственные версии и определите направления расследования. Какие судебные экспертизы и для разрешения каких вопросов следует назначить по данному делу?*

В. В ходе допроса Лукин заявил, что изнасилования он не совершал, хотя действительно настаивал на том, чтобы Сафонова 28 сентября поехала с их компанией в лес. Там она по добровольному согласию вступила с ним в половую связь. Насилия он в отношении Сафоновой не применял. Лопатой не угрожал, хотя действительно брал ее с собой для оборудования костра, но ею так и не воспользовался.

*Дайте оценку показаниям Лукина. Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.*

Г. Андрей и Носов на допросах показали, что Сафонова и Лукин 28 сентября действительно выясняли отношения между собой, но об изнасиловании им ничего не известно.

*Какие обстоятельства следовало выяснить при допросах названных лиц. Определите направления проверки показаний Андрея и Носова.*

Д. В ходе расследования стало известно, что по дороге в лес автомобиль, которым управлял Андрей, останавливали сотрудники ГИБДД. При этом Сафонова несколько раз громко произнесла: «Отберите у них права, я боюсь с ними ехать», на что Андрей сказал инспектору, что его сестра шутит.

*Произведите необходимые следственные действия с учетом данной информации.*

4. Из устного заявления Кретиной следовало, что она была изнасилована своим знакомым Певцовым в его квартире, куда она пришла по его приглашению.

*Какие обстоятельства следует выяснить при допросе Кретиной и Певцова (у последнего с учетом одной из возможных типовых схем его показаний)? Составьте протоколы их допросов. Произведите осмотр места происшествия, обратив особое внимание на исследование обстоятельств, которые подтверждают или опровергают заявление Кретиной об ее изнасиловании Певцовым.*

5. Родители 15-летней Попцовой Людмилы и 16-летней Бобровой Татьяны обратились с заявлением в РОВД, что их дочери 17 мая были изнасилованы группой молодых людей, о чем им стало известно утром 18 мая после возвращения девочек домой (Попцовы и Бобровы живут в соседних квартирах и дружат семьями).

А. Людмила Попцова и Татьяна Боброва сообщили своим родителям подтвердили и на допросе об обстоятельствах происшедшего пояснили: днем 17 мая в кафе-баре «Руслан» они познакомились с четырьмя ранее не известными парнями, которых они видели как в этом заведении, так и на ряде дискотек, пообедали с ними; они назвали Сергей, Костя, Юрий, Николай. Затем по предложению Николая они все вместе поехали в сауну на автомашине «ВАЗ-2199», которой управлял Николай, и автомашине «Мерседес-160» зеленого цвета, которую вел Костя. В сауне Попцова вступила по своему желанию в половую связь с Юрием, а Боброва с Костей, после чего Попцову, несмотря на ее сопротивление, изнасиловал Сергей, а Боброву – Николай. Через некоторое время, уже утром, их отвезли к дому, где они живут, на тех же машинах.

*Составьте протоколы допроса Людмилы Попцовой и Татьяны Бобровой, вводя в изложенную фабулу необходимые дополнительные условные данные. Определите направления розыска названных ими лиц.*

Б. Предпринятыми оперативно-розыскными мерами Юрий, Сергей, Николай были установлены и задержаны.

*Составьте протокол предъявления для опознания одного из них Попцовой, другого - Бобровой. Произведите допросы задержанных с учетом изложенной фабулы и вводя необходимые условные дополнительные данные, исходя из того, что:*

*а) Юрий заявляет себе алиби;*

*б) Сергей настаивает на том, что с Попцовой он вступил в половую связь по ее согласию;*

*в) Николай сообщает, что Боброва действительно оказывала ему небольшое сопротивление, но он убежден, что сопротивление было мнимым.*

*В. С учетом сложившегося у вас внутреннего убеждения в виновности Сергея и Николая в изнасиловании несовершеннолетних Попцовой и Бобровой составьте план перекрестных допросов подсудимых и потерпевших с позиций представителя государственного обвинения и защитников обвиняемых в суде и анализа доказательств с этих же позиций в судебных прениях; произведите эти действия в инсценировочных преподавателем условиях «судебного заседания».*

6. Согласно объяснениям обратившихся в следственные органы Ивановой и Шапкина неизвестный им лично Панин, представляясь «Верховным волхвом и тайным посвященным Звездославом-Заратуштрой», создал религиозную общину, в которую вовлекал под предлогом «передачи тайных знаний и магических умений» учениц 8–11 классов, с которыми в последствии совершал действия сексуального характера. Деятельность общины Панина была тайной и выявилась случайно, когда Шапкин услышал разговор своей дочери с подружкой по телефону. Впоследствии вместе с директором школы, в которой учится его дочь, Ивановой и Шапкину удалось найти еще 12 учениц, посещавших «уроки магии».

*Какие факты необходимо установить в ходе проведения проверки по данному заявлению? Какие проверочные и иные мероприятия следует провести? Сформулируйте на основе этих обстоятельств основные версии и составьте план первоначального этапа расследования по делу.*

Тестовые задания:

1. *Допрос несовершеннолетней потерпевшей должен происходить в присутствии:*

- родителей;
- специалиста-психолога;
- специалиста-психиатра.

2. *Тактическим приемом установления психологического контакта с потерпевшей является:*

- предложение подробно рассказать об обстоятельствах изнасилования;
- предложение обращаться за помощью;
- выражение сочувствия потерпевшей.

3. *Признаками наличия у преступника психического заболевания являются:*

- циничность формы совершения преступления;
- особая жестокость во время совершения преступления;
- сильный возрастной разброс у преступника и жертвы преступления.

4. *Обязательными при расследовании изнасилований являются следующие экспертизы:*

- судебно-медицинская;
- судебно-психологическая;
- судебно-биологическая.

5. *Элементом криминалистической характеристики данного вида преступления являются:*

- личность преступника;
- личность потерпевшей;
- обстановка совершения преступления.

6. *Выяснение психического состояния потерпевшей в момент изнасилования осуществляется с помощью:*

- судебно-медицинской экспертизы;
- судебно-психиатрической экспертизы;
- судебно-психологической экспертизы.

7. *Для решения вопроса о степени способности потерпевшей осознавать сущность совершенных с нею действий целесообразно назначить:*

- судебно-психиатрическую экспертизу;
- судебно-психологическую экспертизу;
- судебно-медицинскую экспертизу.

8. *При расследовании изнасилования несовершеннолетнего лица тактически целесообразно:*

- проведение допроса потерпевшего;
- анализ материалов аналогичных уголовных дел;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий.

9. *Допрос потерпевшей целесообразно проводить:*

- в день совершения преступления;
- по истечении двух-трех дней;
- после получения результата освидетельствования и заключения судебной экспертизы.

10. *Следы биологического происхождения, являющиеся следствием факта сексуального насилия, сохраняют свою идентификационную ценность для биологической экспертизы:*

- в течение недели после полового акта;
- в течение двух-трех недель после полового акта;
- в течение месяца после полового акта.

### Литература:

1. Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Криминальная сексология. – М., 1999.
2. Баев О. Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / Под ред. О. Я. Баева. – М.: Проспект, 2012.
3. Виноградов С. В. Доказывание виновности несовершеннолетнего в изнасиловании. – М., 1986.
4. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: учеб. пособие. – М., 1965.
5. Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я. Криминалистика. – М., 1994.
6. Голунский С. А. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 1939.
7. Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений: криминалистические аспекты. – Ростов н/Д, 1989.
8. Когамов Н. И. Предупредительная деятельность следователя и ее эффективность: учеб. пособие. – Караганда, 1986.
9. Комисаров В. И, Пономарева Л. В. Особенности расследования изнасилований. – Саратов, 1998.
10. Кривошеин И. Г. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Под ред. И. Г. Кривошеина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
11. Мельник В. В. Основы судебно-психологической экспертизы по уголовным делам: учеб. пособие. – Л., 1987.
12. Радаев В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. – Волгоград, 1987.
13. Старович З. Судебная сексология. – М., 1991.
14. Стешиц В. К. Использование возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при расследовании убийств и изнасилований. – Омск, 1991.
15. Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – 1975. – № 25.

### **Занятие 3**

#### **Тема «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ»**

2 часа

### Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
2. Типичные следственные версии по делам о преступлениях против собственности.
3. Первоначальные следственные действия по делам о преступлениях против собственности.

4. Последующие следственные действия по делам о преступлениях против собственности.

5. Особенности экспертиз по делам о преступлениях против собственности.

6. Криминалистические программы и алгоритмы по делам о преступлениях против собственности.

Задачи:

1. На основании заявления Лесных было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. На допросе 26 октября потерпевший показал: 25 октября он встретился со своим старым знакомым, ранее судимым Шириным. По случаю встречи Лесных предложил Ширину проехать к себе домой. После распития спиртных напитков Лесных вскоре уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Ширин ушел, забрав у Лесных 1 870 руб. У подъезда также не оказалось машины Лесных. Подождав около 2 ч., он сообщил о краже автомобиля в полицию.

Вечером 26 октября Лесных по телефону сообщил следователю, что несколько минут назад Ширин пригнал машину к дому Лесных.

На допросе Ширин показал, что после распития спиртных напитков Лесных уснул. Он, Ширин, «решил воспользоваться ситуацией и съездить к родственникам», которые живут в 270 км. от города, а затем, по приезду, вернуть машину законному владельцу, для чего взял ключи и документы на машину, лежавшие на столе. Задержка с возвратом машины законному владельцу была связана, по словам Ширина, с тем, что по дороге к родственникам у него сломалась машина и много времени он потратил на ремонт. Никаких денег у Лесных он не брал.

*Какие следственные действия необходимо провести для проверки показаний Ширина и Лесных?*

2. А. В заявлении о совершении у нее кражи мобильного телефона и ноутбука Круглова пояснила, что данные предметы были похищены из съемной квартиры, принадлежащей Коксову, где она временно проживает. Сам Коксов, пояснила Круглова, проживает у своего брата.

В ходе произведенного осмотра места происшествия каких-либо следов, свидетельствующих о взломе квартиры, из которой были похищены указанные предметы, обнаружено не было.

*Сформулируйте типичные следственные версии. Укажите обстоятельства, выяснение которых необходимо при допросе Кругловой.*

Б. При допросе Круглова выдала обнаруженный ею в квартире лист белой бумаги формата А-4 с выполненным от руки текстом следующего содержания: «Анна. Мне надоело жить у брата. Пора бы выселяться из моей квартиры». Как сообщила Круглова, записка была приклеена к зеркалу в прихожей.

*Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.*

В. В ходе расследования было установлено, что собственник квартиры Коксов последние 3 месяца проживал у своего двоюродного брата Шумова, с которым часто конфликтовал. Свою причастность к краже Коксов отрицал. Также он отрицал факт написания какого-либо письма Кругловой.

*Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки. Составьте план допроса Коксова.*

Г. Произведенными следственными действиями было установлено, что записка адресованная Кругловой, была написана Шумовым. Допрошенный в качестве подозреваемого Шумов признался в том, что записка написана им. Шумов сообщил, что совместное проживание с Коксовым стало невозможным, из-за чего он, имея дубликаты ключей от квартиры Коксова, проник в нее и оставил записку для квартиросъемщицы Анны, но кражи не совершал.

*Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки. Составьте план допроса Шумова.*

Д. Впоследствии Шумов признался в совершении кражи мобильного телефона и ноутбука. Однако сообщил, что кражу совершил по предварительному сговору с Коксовым.

*Сформулируйте следственные версии. Определите направления проверки показаний Шумова.*

3. А. Сторож автотранспортного предприятия № 1 Синичкин при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шинного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных 2 дня назад, после чего он сообщил о происшедшем в правоохранительные органы.

*Какие первоочередные меры следует предпринять по данному факту? Составьте план допроса сторожа и протокол его допроса.*

Б. По результатам осмотра склада было установлено, что всего похищено 34 новых покрышки для автобуса «Икарус». На месте преступления было обнаружено несколько вдавленных отпечатков следов обуви, направленных к двери склада. Ни один из них не мог быть оставлен обувью Синичкина. Кража была совершена в период между 3 ч. 10 мин. и 3 ч. 30 мин. (именно в это время сторож не находился в сторожке и не наблюдал за территорией склада). Стена склада, часть которой была разобрана, выходила на улицу. Проем в стене имел по ширине 52 см., по высоте 3 см.

*Сформулируйте следственные версии, вытекающие из этой информации. Составьте план проверки выдвинутых версий.*

В. В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий был задержан Привалов, который сознался в краже 20-ти покрышек. Часть из них была найдена у него в доме. Остальные, по словам подозреваемого, он продал на авторынке.

*Какие следственные действия необходимо предпринять для проверки показаний Привалова?*

4. В газете «Правда лжи» было опубликовано интервью с Дородниным бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций. В частности, он указал, что в декабре 20 ... г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долл. были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.

На вопрос корреспондента об участии самого Дороднина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции он перевел на указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения условий Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.

*Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные действия, вытекающие из интервью с Дородниным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу? Произведите отдельные из них.*

5. На проходной Энского мясокомбината была задержана автомашина «Газель» под управлением Щерблыкина. При проверке документов и фактического количества мясной продукции в данной автомашине были обнаружены излишки колбасы вареной «Останкинская» в количестве 100 батонов.

Допрошенный в качестве подозреваемого начальник цеха по производству вареной колбасы Портнов показал: «Наш цех производит вареную колбасу нескольких сортов. При этом на 1 т. мяса может получаться излишков до 80 батонов колбасы. Излишки, при правильном технологическом производстве колбасы, получаются за счет того, что на стенках большой электромясорубки остается некоторое количество мяса. При повторной прокрутке из мясорубки выходит оставшееся мясо, и батон колбасы получается больше. Если же нарушать технологию производства колбасы и добавлять в мясо больше пищевых, рецептурных добавок, то на 1 т. мяса может получиться излишков до 80 батонов вареной колбасы. Таким образом, за счет излишков длительное время может совершаться хищение мясной продукции. В течение последних нескольких месяцев я совместно с мастером-технологом Рукавицыным и начальником охраны Тулуповым стали постоянно с каждой тонны мяса похищать 100 батон колбасы "Останкинская". В неделю нами похищалось не более 300 батон колбасы. Стоимость, одного батона колбасы составляет 100 руб. сумма похищенного

за неделю составляла 30 тыс. руб. За все время нами было похищено колбасы на общую сумму около 900 тыс. руб. Реализацию излишков похищенной колбасы мы осуществляли на рынке "Праздничный" через продавцов Вьюнову, Романову и Борисенко по подложным товарно-транспортным накладным. Никто из продавцов о хищениях колбасы не знал».

*Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Какие следственные версии могут быть выдвинуты по полученной информации? Оцените показания Портнова. Определите направления проверки его показаний в части способа создания излишков колбасы. Какие судебные экспертизы и для разрешения каких вопросов могут быть назначены по данному делу?*

6. Директор строительной компании ООО «Строй-К» Халилов, обвиняемый в растрате порядка 2 млрд руб. полученных от граждан по договорам долевого участия в строительстве, заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором предложил передать свое личное имущество и активы другой своей организации ООО «ПромСтрой» в сумме 600 млн руб. в конкурсную массу ООО «Строй-К». Согласно доводам ходатайства это позволит вывести ООО «Строй-К» в процедуру внешнего управления и профинансировать завершение строительства многоквартирных жилых домов для защиты прав пострадавших граждан, тогда как в противном случае около 300 граждан, признанных потерпевшими по уголовному делу, рискуют не получить даже денежной компенсации по итогам судебного разбирательства.

*Какое решение должен принять следователь по данному ходатайству? Составьте проект постановления прокурора о заключении с Халиловым досудебного соглашения о сотрудничестве.*

7. В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих завода, о том, что начальник одного из цехов завода Иванников использует служебное положение в корыстных целях, а также совершает хищения поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра). Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, взял у них объяснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в письме в редакцию. Все собранные редакцией газеты материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

*Есть ли надлежащий повод и основания для возбуждения в данном случае уголовного дела? Какими должны быть действия следователя по получению указных материалов?*

Тестовые задания к теме «Расследование краж»:

1. *В число элементов криминалистической характеристики краж входят:*
  - способ совершения;
  - личность потерпевшего;
  - следственные ситуации, сложившиеся на момент первоначального этапа расследования.
2. *К типичным следственным ситуациям при расследовании краж относятся:*
  - кража имела место, лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
  - кража имела место, однако сведений о лице, ее совершившем, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет;
  - кража имела место и совершена посторонними лицами при помощи материально ответственных лиц.
3. *Первоначальный этап расследования краж начинается:*
  - с момента получения информации о происшествии;
  - с момента осмотра места происшествия;
  - с момента начала оперативной проверки полученной информации.
4. *К числу неотложных и первоначальных следственных действий относятся:*
  - обыск у обвиняемого;
  - осмотр места происшествия;
  - допрос подозреваемого.
5. *К числу экспертиз, проводимых при расследовании краж, относятся:*
  - дактилоскопическая;
  - трасологическая;
  - медико-психологическая.
6. *К мерам по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы относятся:*
  - разработка плана «Кража» и использование его в оперативно-розыскных мероприятиях;
  - создание специализированных оперативно-следственных групп;
  - деятельность дежурной следственно-оперативной группы.
7. *Последующий этап расследования включает в себя следующие следственные действия:*
  - допрос свидетелей;
  - подготовка и назначение экспертиз;
  - допрос подозреваемого.
8. *Способами разоблачения инсценировок краж могут служить:*
  - тщательный осмотр места происшествия;
  - оперативно-розыскные мероприятия органов дознания;
  - предъявление для опознания орудий взлома.

9. К числу признаков, указывающих на инсценировку краж, относятся:

- отсутствие (на земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;
- отсутствие только особо ценных предметов, место хранения которых было известно лишь материально ответственному лицу;
- отсутствие на кошельке следов пальцев рук потерпевшего.

10. Взаимодействие с органом дознания при расследовании краж может быть:

- разовым;
- эпизодическим;
- размежеванным.

Тестовые задания к темам «Расследование присвоения, растраты чужого имущества и мошенничества»:

1. В целях конкретизации методик расследования классификация хищений проводится по следующим основаниям:

- по правовым признакам;
- по отраслям экономики и направлениям хозяйственной деятельности;
- по особенностям движения сырья.

2. Субъектом хищения является:

- лицо, наделенное специальными полномочиями;
- главный бухгалтер предприятия;
- лицо, не имеющее специального образования.

3. Основу криминалистически значимой классификации хищений составляют:

- хищения, совершаемые с применением способов сокрытия преступления;
- хищения, совершаемые без какой-либо маскировки;
- хищения, совершаемые с использованием технических средств.

4. Маскируемые хищения характеризуются:

- высоким профессионализмом участников;
- высоким уровнем организации участников;
- высоким уровнем знания права.

### Литература:

1. Атанесян Г. А., Поташник Д. П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М., 1986.
2. Баев О. Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / Под ред. О. Я. Баева. – М.: Проспект, 2012.
3. Возгрин И. А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.
4. Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. – Л., 1985.
5. Дергач Н. С., Извекова К. Б. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы и ее доказательственное значение. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003.
6. Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. – Красноярск, 1987.
7. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Харьков, 1976.
8. Кривошеин И. Г. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Под ред. И. Г. Кривошеина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
9. Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997.
10. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.
11. Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2000.
12. Курс криминалистики / Под ред. В. Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2000.
13. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М.; Лига разума, 1997.
14. Сергеев Л. Развитие при расследовании преступлений. – М., 1979.
15. Хмыров А. Н. Расследование хищений государственного имущества. – М., 1970.