

Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Криминалистика»

РАЗДЕЛ 3. СЛЕДСТВЕННАЯ ТАКТИКА

Занятие 1

**Тема «СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ,
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДСТВИЯ»**

2 часа

Вопросы:

1. Понятие и значение следственной версии.
2. Классификация следственных версий.
3. Процесс построения и проверки версий. Правила построения и проверки версий.
4. Понятие и значение планирования следствия, его элементы.
5. Принципы планирования.
6. Виды планирования.
7. Особенности планирования и организации расследования по отдельным группам дел в зависимости от исходных фактических данных.
8. Особенности планирования по многоэпизодным и групповым делам. Планирование отдельных следственных действий. Календарный план и техника его составления.
9. Техника планирования следствия.
10. Судебные версии.
11. Особенности планирования судебного следствия.

Задания:

1. Утром 8 января 2000 г. у дома № 45 по улице Невского г. Н был обнаружен труп Гуценко, смерть которого наступила в результате нанесенного ему ножевого ранения в область сердца. На основании полученных оперативно-розыскных данных была выдвинута версия о том, что данное преступление совершил Турбин, который подозревал, что Гуценко являлся любовником его жены.

Сформулируйте системы необходимых и возможных следствий, вытекающих из версии об убийстве Гуценко Турбиным, и мотивов совершения им, преступления. На основе этого составьте план проверки этих версий.

2. Пучнина обратилась в полицию с заявлением о том, что накануне вечером она в своей квартире была изнасилована Кукиным, которого она, сопротивляясь, царапала и кусала.

Определите объекты, на которых должны были (или могли) остаться следы в результате совершения этого преступления, и составьте кассету следственных действий, направленных на сбор и исследование данных следов.

3. А. 26 февраля ... г. в шестом часу утра следователю сообщили, что у строящегося дома сторожем Аристовым обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти в виде обширных кровоизлияний в области головы и лица.

Какие типичные версии можно выдвинуть по полученной информации?

Б. Осмотром места происшествия, произведенного по данному факту, установлено, что труп мужчины по грудь засунут в подвальное окно указанного дома. По мнению судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила от многочисленных сильных ударов тупым предметом, возможно кулаком, по лицу и голове. Крови на месте обнаружения трупа было немного. В ходе осмотра привлекли к себе внимание следующие обстоятельства: в кармане одежды убитого отсутствовали какие-либо документы и вещи; сапоги обуты неправильно: левый сапог надет на правую ногу, правый – на левую. Когда были сняты сапоги, оказалось, что на носках имеется кровь. Также было отмечено, что если носки и рубашка потерпевшего были достаточно свежими и относительно чистыми, то вся остальная одежда – грязная, старая и местами порванная.

Какие версии по мотивам и обстоятельствам убийства можно построить на основании информации, полученной в результате осмотра места происшествия? Сформулируйте версии и составьте план расследования в разрезе проверки каждой из выдвинутых версий.

В. Через несколько дней в органы полиции обратилась гражданка Коняхина, интересующаяся, не задержан ли ее муж – Коняхин Николай Иванович, 40 лет. На вопрос, почему она полагает, что он задержан органами полиции, Коняхина пояснила, что сегодня по почте получила паспорт мужа и считает, что он направлен полицией. В подтверждение своего заявления Коняхина выдала паспорт мужа и почтовый конверт, в котором он был ей прислан. Проверкой было установлено, что Коняхин в органы полиции не доставлялся и не задерживался.

Сформулируйте версии, вытекающие из данной информации. Составьте план проверки этих версий и план последующих действий следователя.

Г. Изучение личности Коняхина показало, что он последние несколько месяцев нигде не работал, постоянно находился на Центральном рынке, где разгружал автомашины, а полученные деньги пропивал. Характеризовался он как спокойный, безвольный человек.

Какие версии вытекают из данной информации? Какие следственные действия следует запланировать для проверки этих версий?

Д. В распоряжении следователя находился конверт, в котором был послан паспорт Коняхина. На этом конверте от руки были написаны адрес, фамилия имя и отчество погибшего. Каких-либо сведений об отправителе на конверте не имелось.

Какие следственные и другие мероприятия следует запланировать и осуществить для установления отправителя данного письма?

Е. Проведением запланированных следственных и других действий было установлено, что лицом, заполнившим лицевую сторону конверта, в котором был послан по почте паспорт потерпевшего Коняхина, является 19-летний рабочий одного из заводов Жуков Владимир.

В чем должна заключаться подготовка к допросу Жукова? Какие действия (следственные и оперативно-розыскные) должны предшествовать его допросу? Какое поведение Жукова должен был предвидеть следователь и какие тактические приемы следовало в этой связи использовать при его допросе? В каком качестве (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) должен быть допрошен Жуков? Составьте план проведения допроса Жукова.

Ж. В ходе допроса, проведенного по составленному плану, Жуков признался в убийстве Коняхина, совершенном им совместно с 20-летним Никаноровым при разбойном нападении на потерпевшего. Он пояснил, что преступление ими было совершено при следующих обстоятельствах: 25 февраля около 19 ч., гуляя по улице, они заметили на скамейке у дома неизвестного пьяного мужчину. Никаноров предложил Жукову ограбить пьяного, на что тот согласился. Они подняли Коняхина со скамейки и через дворы повели к строящемуся дому, где избили потерпевшего, который начал сопротивляться. Затем они раздели и обыскали Коняхина. Забрав паспорт и 20 руб., они вновь одели потерпевшего, причем перепутали сапоги, которые снимали в поисках денег. С целью сокрытия следов преступления, подозреваемые пытались столкнуть уже умершего Коняхина в подвал, но не смогли этого сделать и оставили наполовину просунутым в подвальное окно. 20 руб., взятые у потерпевшего, они истратили на пиво, пиджак за ненужностью выбросили, паспорт же послали по почте.

Составьте план проверки показаний Жукова, а также план проведения дальнейших следственных действий.

3. Допрошенный в качестве подозреваемого Никаноров полностью подтвердил показания Жукова об обстоятельствах убийства ими Коняхина.

Какие обстоятельства, изложенные в задачах А и Б, остались неуточненными и производство каких следственных действий следует запланировать для их выяснения? Составьте план дальнейшего расследования и окончания данного дела.

4. Константинов и Дубов были изобличены и признали себя виновными в том, что они, пригласив в дом переночевать ранее не знакомого им Зиновьева, находившегося в нетрезвом состоянии, ночью из корыстных целей совершили умышленное убийство. На одном из допросов Константинов сообщил, что ранее, около года тому назад, он и Дубов при аналогичных обстоятельствах совершили еще одно убийство. Потерпевшим, пояснил он, был также незнакомый им пьяный мужчина, назвавший себя Петром. Труп они зарыли во дворе своего дома. Константинов составил схему двора, отметив на ней место захоронения трупа. Допрошенный затем Дубов подтвердил показания Константинова о совершении ими убийства в названное последнее время, но заявил, что потерпевшего звали Миша. На схеме двора Дубов обозначил место захоронения трупа этого мужчины,

отличное от того, где, по показаниям Константинова, они захоронили убитого ими Петра.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии. Определите набор следственных действий, направленных на проверку выдвинутых версий. Определите оптимальную последовательность и условия производства выбранных действий.

5. Фобин, совершив кражу из магазина в г. В., погрузил похищенное в автомашину «Жигули» и выехал по шоссе в направлении г. Л. Получив сообщение об этом, оперативная группа УВД устроила засаду на дороге, по которой должна была проехать машина Фобина. Оперативная машина была поставлена на обочине дороги по ходу своего движения. Вплотную к ее левому борту, обращенному к осевой линии дороги, занял место руководитель группы К.

«Жигули» подходили к месту засады со скоростью 120 км/ч. Получив сигнал остановиться, Фобин не снизил скорости, а направил автомашину по осевой линии шоссе; затем, переехав осевую линию, он направил машину на левую сторону дороги по ходу своего движения, где стояла оперативная машина. «Жигули» прошли мимо оперативной машины так, что коснулись ее левого борта; стоящий около нее К. был убит. Машина Фобина после наезда на К. остановилась, и Фобин был задержан.

На основании изложенных данных следователем был сделан вывод о наличии у Фобина умысла на убийство, за совершение которого так же, как и за кражу, он был привлечен к уголовной ответственности. Фобин утверждал, что убийство К. было результатом неосторожности, и объяснил причины маневрирования «Жигулями» не стремлением проскочить засаду, а характером дорожного полотна.

Какие следственные действия необходимо запланировать для проверки версии, вытекающей из показаний Фобина? Как организовать проведение, отдельных из них? Составьте план проверки этой версии при судебном рассмотрении дела при условии, что на предварительном следствии она не исследовалась.

6. В ходе расследования деятельности организованной преступной группы ряд запланированных обысков не дал результата, так как обыскиваемые были явно осведомлены о предстоящем следственном действии. Возникло подозрение, что происходит утечка информации о планах следствия через одного из членов следственно-оперативной группы (СОГ).

Какие меры необходимо предпринять руководству СОГ в данной ситуации?

7. По оперативным данным Диденко П. Н. на протяжении трех лет занимался незаконной предпринимательской деятельностью: он выращивал на своем приусадебном участке и собирал в дикорастущем состоянии болиголов пятнистый, кусты которого высушивал, затем измельчал и полученное таким образом готовое к потреблению лекарственное средство или его спиртовую настойку высылал с аннотацией почтовыми бандеролями наложенным платежом в адрес граждан России и стран СНГ, обращавшихся к нему с

заказами. Для получения заказов Диденко публиковал в популярных изданиях по народной медицине рекламные статьи о положительном влиянии данного лекарственного средства на лечение онкозаболеваний.

Составьте план расследования по данному делу.

8. Коняев О. Н., индивидуальный предприниматель, обратился в прокуратуру с заявлением, в котором сообщил, что на днях к нему в торговый павильон зашли двое неизвестных мужчин и, представившись сотрудниками ОБЭП УВД, потребовали с него 5000 руб. в качестве ежемесячной платы за услуги по охране его бизнеса. В противном случае неизвестные пообещали, что у Коняева будут серьезные неприятности с правоохранительными органами. Коняев заплатил требуемую сумму.

Какие действия оперативно-розыскного характера необходимо предпринять для проверки поступившего заявления? Какова процедура вовлечения их результатов в судебное доказывание по уголовному делу?

9. 12 мая 2005 г. в 3 ч. 10 мин. в кв. № 4 дома № 100 по ул. Хользунова произошел взрыв. В дежурную часть управления внутренних дел по телефону «01» о взрыве сообщил гражданин Минаков – работник охраны магазина «Колос».

Обнаруженные повреждения:

Квартира № 4: разбиты стекла окон, выбит оконный переплет, повреждены мебель, паркет, перебита труба отопления. Уничтожена часть мебели, приведена в негодное состояние аудио- и видеотехника, посуда, предметы одежды. Сгорели портьеры и часть ковра.

Магазин «Колос»: выбито одно витринное стекло. Осколками стекол повреждены вещи на витрине. При осмотре изъяты осколки корпуса ВУ (пластмасса серого и металл серебристого цвета), обрывки синей изоляционной ленты, смывы сгоревшего ВВ из эпицентра, 10 дискет и ежедневник.

Служебно-розыскная собака прошла по следу около 100 м., повернула на ул. Лизюкова и остановилась у дома № 56.

Предварительный вывод специалиста ВТС: «Произошел взрыв ВУ мощностью в тротиловом эквиваленте около 200 гр. с огневым способом подрыва».

Охранник магазина пояснил: сообщив о взрыве в ГУВД, он постоянно находился в магазине. Около 3 ч. прозвучали сильный взрыв и звон разбитого стекла. Сработала охранная сигнализация. Он выбежал на улицу и увидел разбитое стекло в окне дома напротив, дым из него, что витрина магазина разбита. Примерно через 5 мин. прибыл автомобиль вневедомственной охраны.

Поквартирный обход информации о лицах, находившихся на месте происшествия до взрыва, не дал.

Потерпевшая Любшина приехала на место взрыва в 6.00 и показала, что взрывом ее имуществу причинен значительный ущерб. Она пояснила, что является генеральным директором туристического агентства «Анна-тур», живет одна, в доме ВВ и ВУ не хранилось. Кто и с какой целью совершил взрыв, пояснить не может.

В результате изучения личности Любшиной было установлено, что она в

прошлом работник областной администрации, около года назад развелась с мужем, который работал с ней вместе в фирме. Он состоит в одной из политических партий, Партии социалистического возрождения, постоянно выступает по телевидению и в газетах.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии (мотивы совершения преступления) и составьте план расследования в разрезе проверки каждой из выдвинутых версий. Определите набор следственных действий, направленных на проверку выдвинутых версий. Определите оптимальную последовательность и условия производства выбранных действий.

10. В 23 ч. 50 мин. в дежурную часть районного отдела полиции обратился Ф. Ф. Федоров, сообщивший, что чуть более часа тому назад он зашел к своему соседу Сидорову С. С. и обнаружил его мертвым. Федоров Ф. Ф. пояснил, что его соседу 35 лет, он работал преподавателем в институте, с женой развелся полгода назад, проживал один в двухкомнатной квартире. Сосед встречался с Ивановой Маргаритой, работавшей там же в бухгалтерии, был дружен с Петровым Максимом, проживающим этажом ниже, увлекался охотой и рыбалкой. Последнее время жаловался, что стали разлаживаться отношения с Ивановой М. При осмотре места происшествия установлено, что труп Сидорова С. С. лежит на полу комнаты, на левом боку, правая рука подвернута назад за спину, полусогнута в локтевом суставе. Левая рука вытянута вперед, в 20 см. от него находится пистолет системы «ПМ», калибр 9 мм. В лобной части головы ближе к левому виску рана со следами выстрела в упор. Стреляная гильза при осмотре места происшествия не обнаружена.

Оцените обстановку места происшествия. Какие типичные версии по поводу смерти Сидорова С. С. можно выдвинуть с учетом имеющихся четких данных? На какие обстоятельства в связи с этим следует обратить особое внимание при осмотре места происшествия? Какие следы и на каких объектах надо попытаться выявить? Какие технико-криминалистические средства необходимо использовать при таком осмотре? Какие признаки позволяют отличить выстрел в упор от выстрела с близкого расстояния? Назовите признаки, позволяющие отличить убийство от самоубийства при использовании огнестрельного оружия.

11. Залыгин предан суду по ст. 213 ч. 1 УК РФ за то, что он в общественном месте избил Козина, причинив ему телесные повреждения, и сопровождал свои действия грубой нецензурной бранью. Залыгин виновным в предъявленном ему обвинении признал себя частично и, не отрицая самого факта избиения, объяснял его неприязненными отношениями с потерпевшим. Расследованием также было установлено, что поведение потерпевшего непосредственно перед преступными действиями подсудимого выходило за рамки нравственности.

Определяя в соответствии с ч. 2 ст. 274 УПК РФ порядок представления доказательств обвинения, государственный обвинитель предложил начать их исследовать с показаний подсудимого. Однако подсудимый Залыгин заявил: «Пусть сначала расскажет Козин, а потом расскажу я».

Как суду следует разрешить данную коллизию? Обоснуйте принятое решение.

12. Директор магазина № 8 ООО «Свет» Субботина по сговору с экспедитором того же магазина Рыжковой и продавцами Никитиной и Саликовой на протяжении длительного времени, злоупотребляя своим служебным положением путем создания пересортицы, совершала хищения имущества, принадлежащего ООО «Свет». В свою очередь, Рыжкова находилась в преступной связи со старшим товароведом одной из баз Грицаевым, откуда в магазин поступали товары. Кроме того, продавец Никитина вошла в сговор с Кульневой и Прозоровским, продавцами другого отдела того же магазина, которым поставляла для реализации через их отдел приобретенные у гражданина Чужикова контрафактные видеокассеты. Экспедитор Рыжкова, узнав, что органам полиции стали известны отдельные факты их преступной деятельности, с целью их скрыть попросила своих знакомых Корчагина и Бобрешова совершить поджог магазина, что те и сделали.

Составьте схему преступных связей указанных лиц.

13. Группа несовершеннолетних в составе Сорокина, Ястребова, Бахтина, Свиридова, Стародубцева и Кошевцова в течение длительного времени совершила 14 преступлений, в том числе (последовательно, по эпизодам):

- 1) грабеж имущества, в котором принимали участие Сорокин и Ястребов;
- 2) разбойное нападение с целью завладения личным имуществом – Сорокин, Бахтин, Кошевцов;
- 3) изнасилование – Свиридов и Стародубцев;
- 4) разбойное нападение с целью завладения государственным имуществом – Сорокин, Бахтин, Стародубцев;
- 5) кражу личного имущества – Ястребов, Кошевцов;
- 6) кражу государственного имущества – Сорокин;
- 7) изнасилование – Бахтин, Ястребов и Свиридов;
- 8) угон автотранспорта без цели хищения – Сорокин, Ястребов, Бахтин, Стародубцев, Свиридов, Кошевцов;
- 9) грабеж с целью завладения личным имуществом – Бахтин, Ястребов;
- 10) убийство без отягчающих обстоятельств – Кошевцов, Сорокин;
- 11) разбойное нападение с целью завладения государственным имуществом – Сорокин, Ястребов;
- 12) угон автотранспорта – Бахтин, Стародубцев;
- 13) кражу государственного имущества – Кошевцов, Ястребов;
- 14) убийство при отягчающих вину обстоятельствах – Кошевцов, Ястребов.

Составьте таблицу, из которой было бы видно, кто из обвиняемых в совершении каких преступлений (по эпизодам) участвовал; таблицу, в которой по эпизодам обобщены преступления в зависимости от квалификации; лицевые счета на каждого из обвиняемых; таблицу для изучения личности обвиняемых.

14. У следователя СК Никонова по состоянию на 7 июля 2011 г. (пятница) в производстве находилось 5 уголовных дел, а именно:

1) дело № 1767, возбуждено 29 июня 2011 г. по факту недостачи материальных ценностей у заведующего складом овощной базы Вобликова, выявленной в результате документальной ревизии. Следственные действия по делу не производились;

2) дело № 1758 по обвинению Клещева по ст. 111 ч. 4 УК РФ, возбуждено 22 июня 2011 г.; по делу произведено дознание, Клещеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в порядке ст. 100 УПК РФ с 26 июня 2011 г.;

3) дело № 1741 по обвинению Петрикова по ст. 160 ч. 3 п. «б» УК РФ, возбуждено 5 мая 2011 г. По делу необходимо перепредъявить обвинение Петрикову и закончить расследование;

4) дело № 1752 по обвинению Кротова по ст. 105 ч. 2 УК РФ, возбуждено 15 мая 2011 г. По делу необходимо произвести очные ставки обвиняемого со свидетелями Леоновой и Гостевой, назначить судебно-психиатрическую экспертизу и с учетом результатов этих действий произвести ряд других следственных действий;

5) дело № 1699 по факту убийства Гущиной, возбуждено 17 декабря 2010 г. Приостановлено в соответствии со ст. 208 п. 3 УПК РФ 17 марта 2011 г. 30 июня 2011 г. к следователю от органа дознания поступили сведения, что Козырев, отбывающий наказание в местах лишения свободы, располагает существенными данными об обстоятельствах убийства Гущиной и расскажет о них именно следователю Никонову, который в свое время расследовал дело по его, Козырева обвинению.

Составьте календарный план работы следователя по названным делам на период с 7 по 14 июля 2011 г.

15. Михеев, задержанный по подозрению в убийстве сельского почтальона Мухина, признался также в убийстве престарелых супругов Коротких, которое в течение длительного времени было нераскрытым. Михеев был незамедлительно допрошен по данному эпизоду с применением видеозаписи. При допросе выяснялись малейшие подробности совершенного преступления. С учетом того, что Михеев до совершения убийств не был в домовладении Коротких, не был знаком с потерпевшими, особое внимание было обращено на описание внешности и одежды последних, на детали внутренней обстановки (количество окон, расположение предметов мебели и хозяйственной утвари, в какую сторону открывались двери и т. д.). По предложению допрашивающих Михеев собственноручно составил схемы места происшествия, рисунки орудий преступления с указанием их примерных размеров.

В ходе допроса Михеев сообщил такие подробности совершенных им преступлений, которые позволили в дальнейшем проверить его «признательные» показания и оценить их достоверность. В частности, Михеев показал, что убийство Коротких он совершил с использованием подобранного на месте предмета наподобие долота или стамески с узкой и длинной рабочей

частью, который затем выбросил по пути с места преступления. Согласно выводам первоначальной судебно-медицинской экспертизы, оказавшимся впоследствии ошибочными, телесные повреждения потерпевшим причинены колюще-режущим орудием типа ножа, что противоречило показаниям Михеева. Ознакомленный с данным заключением, Михеев настаивал на своих показаниях.

Кроме того, Михеев показал, что по пути с места происшествия в лесополосе он прошел мимо трех женщин, видимо отдыхавших после прополки свеклы. При этом на нем были надеты солнцезащитные очки, принадлежавшие его жене, которыми он иногда пользовался.

Составьте план тактической операции по проверке «признательных» показаний Михеева.

Литература:

1. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.
2. Баев О. Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / Под ред. О. Я. Баева. – М.: Проспект, 2012.
3. Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М. Планирование расследования: учебное пособие. – М., 1972.
4. Дулов А. В. тактические операции при расследовании преступления. – Минск, 1979.
5. Комиссаров В. И. Научные, правовые и нравственные основы следственной техники / Под ред. А. Н. Васильева. – Саратов, 1980.
6. Комиссаров В. И. Теоретические основы следственной тактики. – Саратов, 1980.
7. Кривошеин И. Г. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Под ред. И. Г. Кривошеина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
8. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. – М., 1970.
9. Ларин А. М. От следственной версии к истине. – М., 1976.
10. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений. – М., 1981.
11. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики. – М., 1970.
12. Порубов Н. И. Научная организация труда следователя. – Минск, 1970.
13. Теоретические проблемы криминалистической тактики: межвуз. сборн. науч. тр. – Свердловск, 1981.
14. Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск, 1983.
15. Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань, 1983.

Занятие 2

2 часа

Тема 1 «ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА»

Вопросы:

1. Понятие и цели следственного осмотра.
2. Виды следственного осмотра (по объектам, последовательности, объему).
3. Общие требования тактики следственного осмотра.
4. Понятие осмотра места происшествия, его объектов. Этапы осмотра места происшествия.
5. Фиксация результатов осмотра места происшествия.
6. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
7. Осмотр предметов.
8. Осмотр документов.
9. Осмотр компьютерных объектов.
10. Освидетельствование как вид следственного осмотра. Тактика судебного осмотра местности и помещения.

Задания:

1. В отдел полиции утром 10 мая поступило сообщение о краже из церкви, находящейся в районном центре Ярославской области, трех уникальных икон, а также ценной церковной утвари. На ночь дверь в храм закрывалась на висячий контрольный замок. Территория вокруг храма охранялась сторожем. Допрошенный в качестве свидетеля сторож Никоненко, дежуривший в ночь совершения кражи, показал, что он постоянно находился в пристройке, расположенной рядом с храмом, из окна которой наблюдал за дверью храма. Во время его дежурства никто к двери не подходил и ничего из храма не выносил.

В чем должна состоять организация осмотра места происшествия по данному сообщению? Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Допустимо ли использование в помещении храма служебно-розыскной собаки? Какова тактика проведения осмотра места происшествия, если: а) на двери, ведущей в зал, был взломан замок; б) замок не имеет видимых следов нарушений?

Составьте протокол осмотра места происшествия с учетом одной из названных ситуаций.

2. Федоров, признавая себя виновным в краже уникальных настенных часов из помещения одной организации, показал, что часы, которые он украл, висели в коридоре над столом. В целях проверки его вызвавших сомнение в своей правдивости показаний были внесены изменения в обстановку коридора. В частности, там, где ранее висели часы, был повешен портрет, стол был переставлен в другой конец коридора, и над ним был вбит гвоздь. Федорову было предложено показать, где висели похищенные часы. Он, не задумываясь, показал на участок стенки над столом, где был вбит гвоздь и где, по его мнению, должны были висеть часы. Это свидетельствовало о том, что Федоров оговорил себя и кражи не совершал.

Какое следственное действие для проверки показаний Федорова произвел следователь? Можно ли производить осмотр места, обстановка которого умышленно изменена? Что такое следственная реконструкция и допустима ли она при осмотре места происшествия? Верно ли произведена проверка показаний Федорова, если нет, то как следовало ее произвести?

Тестовые задания:

1. Сходство между обыском и осмотром места происшествия заключается в том, что:

- оба следственных действия имеют одинаковые цели;
- и то, и другое следственное действие носит принудительный характер;
- как то, так и другое следственное действие связано с исследованием определенной обстановки.

2. Сходство между осмотром места происшествия и проверкой показаний на месте заключается в том, что:

- как то, так и другое следственное действие включают в свое содержание показ определенного места или предмета, допрошенным лицом;
- оба следственных действия включают в себя исследование определенного помещения (участок местности);
- сравниваемые следственные действия направлены на получение доказательств.

3. Местом происшествия является:

- участок местности (помещения), в пределах которого обнаружены следы преступления;
- район совершения преступных действий;
- участок местности (помещения), в пределах которого обнаружено наступление преступного результата.

4. Задачами осмотра места происшествия являются:

- обнаружение, фиксация, изъятие материальных следов;
- установление виновности конкретного лица;
- получение представления о возможных дополнительных источниках доказательств.

5. К негативным обстоятельствам относятся:

- обстоятельства, негативно характеризующие потерпевшего;
- обстоятельства, негативно характеризующие преступника;
- отсутствие объективно необходимых в данной обстановке предметов и следов.

6. Причинами повторного осмотра места происшествия являются:

- прерывание осмотра места происшествия в связи с необходимостью проведения иного неотложного следственного действия;
- допущение недочетов в ходе первоначального осмотра места происшествия;

- проведение первоначального осмотра в неблагоприятных условиях.

7. *Осмотр места происшествия целесообразно вести в линейном направлении:*

- при расследовании преступления, совершенного в поезде;
- при расследовании дорожно-транспортного происшествия;
- при осмотре больших территорий.

8. *При получении следователем от потерпевшего сведений об изменении первоначальной обстановки происшествия следователь должен:*

- реконструировать обстановку и произвести осмотр места происшествия;
- зафиксировать место происшествия в том виде, в котором оно было обнаружено;
- сначала выполнить осмотр места происшествия в том виде, в котором оно было обнаружено следователем, а затем реконструировать его со слов потерпевшего и провести дополнительный осмотр.

9. *Субъективный метод осмотра места происшествия означает:*

- выборочный характер осмотра отдельных элементов места происшествия, основанный на предугадывании действий преступника;
- единоличное руководство следователем действиями участников осмотра места происшествия;
- осмотр места происшествия, основанный на учете показаний потерпевшего.

10. *Осмотр места происшествия «по узлам» означает:*

- поиск участка местности (происшествия), в котором сконцентрировано наибольшее число следов преступления;
- порядок осмотра, при котором предметы исследуются сначала статически, а затем – динамически;
- обязательное выполнение при осмотре места происшествия узлового фотоснимка.

Литература:

1. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов: Методические указания. – Л., 1976.
2. Глотов О.М. Осмотр документов следователем: Учеб. пособие. – Л., 1983.
3. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М., 1969.
4. Медведев СИ. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступления: Учеб. пособие. – Волгоград, 1973.
5. Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях. – М, 1964.
6. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками:

Учеб. пособие. – Харьков, 1979.

7. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. – М., 1982.

8. Попов В.И. Осмотр места происшествия / Под ред. В.А. Хвана. – М., 1959.

Тема 2 «ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ»

Вопросы:

1. Понятие обыска, его задачи.
2. Криминалистическое отличие обыска от выемки и осмотра.
3. Виды обыска по объекту, цели, последовательности, способу организации.
4. Подготовка к обыску. Способ проникновения к месту обыска.
5. Тактическое решение на производство группового обыска.
6. Тактические приемы в ходе обыска. Императивные процессуальные права следователя при обыске.
7. Использование данных психологии для решения задач обыска.
8. Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация результатов обыска.

Задания:

1. А. В ходе расследования уголовного дела у следователя возникла необходимость изъять финансовые отчеты о работе фирмы «Опал», находящиеся в сейфе финансового директора фирмы. Как было установлено, фирма «Опал» имеет собственную службу безопасности, состоящую в основном из бывших работников правоохранительных органов. При входе в офис фирмы круглосуточно дежурят два охранника. В холле также осуществляется видеоконтроль.

Какое следственное действие должен произвести следователь с целью изъятия документов? Составьте постановление о его производстве.

Б. При входе в офис следователь и сопровождающий его работник БЭП были остановлены работниками службы безопасности, которые заявили, что без разрешения генерального директора они не могут допустить следователя в кабинет финансового директора. На поиски генерального директора ушло 15 мин. Около 20 мин. для того, чтобы разыскать ключи от кабинета и сейфа финансового директора фирмы, который в ходе беседы со следователем внезапно потерял сознание и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи. Ознакомившись с вынесенным следователем постановлением, работники финансовой службы заявили, что нужные следователю документы уничтожены, так как истек срок хранения. Это заявление вызвало у следователя сомнения.

Каковы действия в подобной ситуации? Составьте протокол следственного действия с учетом заявления работников финансовой службы фирмы.

2. «Закон XII таблиц (первые законченные письменные римские законы 451–452 гг. до н.э.) предписывает, чтобы при производстве обыска обыскивающий не имел никакой одежды, кроме полотняной повязки, и держал в руках чашу» (цит. по: Хрестоматия по истории государства и права. Т. 1. Воронеж, 1999).

В чем заключается тактический смысл данного предписания?

3. По подозрению в совершении ряда разбойных нападений в с. Верхний Мамон был задержан Трегубов. В ходе расследования возникла необходимость производства обыска в доме Трегубова по ул. Красный Дон, 27. По прибытии на место производства обыска следователь обнаружил, что дверь в дом заперта. На стук никто не открывает. Подозреваемый Трегубов пояснил, что ключа от входной двери дома у него нет, так как последнее время он проживает у своей матери, а в этом доме живет его бывшая жена, брак с которой расторгнут. Дом поделен между ними в равных долях, но входная дверь общая. Трегубов предположил, что жена находится на работе в редакции газеты «Вновь» и ключи от дома можно будет взять у нее. Следователь принял решение взломать входную дверь и произвести обыск в обеих половинах, в отсутствие бывшей жены Трегубова.

Каков процессуальный порядок производства обыска в жилище? Какие процессуально-тактические требования к производству обыска в помещении (жилище) предусмотрены уголовно-процессуальным законом? Оцените правильность действий следователя в данной ситуации.

4. В квартире Подольского, подозревавшегося в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, было решено провести обыск. Следственное действие производилось с участием эксперта-криминалиста, который осуществлял видеозапись. По указанию следователя эксперт зафиксировал с помощью видеокамеры начальный момент производства обыска – прибытие следственно-оперативной группы и понятых к месту производства обыска; разъяснение следователем участникам следственного действия их прав и обязанностей; предложение следователя о добровольной выдаче Подольским наркотических средств. По просьбе эксперта видеозапись дальнейшего хода обыска была прекращена. Это мотивировалось тем, что поисковые действия в квартире Подольского могут затянуться на несколько часов, а также тем, что видеозапись поисковых действий связана с техническими трудностями.

Через 40 мин. после начала производства обыска во внутреннем кармане куртки, находящейся в платяном шкафу, были обнаружены наркотические средства. Один из понятых, находящийся в непосредственной близости от оперативного уполномоченного, обнаружившего наркотики, впоследствии показал, что он видел лишь то, как работник полиции начал просматривать вещи, находящиеся в платяном шкафу, а спустя несколько минут он показал ему целлофановый пакет с веществом растительного происхождения и сказал, что обнаружил его в куртке, висевшей в шкафу.

После предъявления ему обнаруженных наркотических средств Подольский заявил, что они были подброшены в платяной шкаф работником полиции.

Оцените правильность действий следователя с точки зрения их соответствия криминалистической тактике. Какие ошибки были допущены при обнаружении наркотиков? Какие криминалистические средства в данном случае должны быть использованы для подтверждения объективности результатов обыска?

5. Следователь РОВД Петров, приняв к своему производству уголовное дело по обвинению Коробова в краже стройматериалов, получил информацию (копии закупочного акта и расходного кассового ордера на имя Балабановой, показания Коробова) о возможной причастности к краже стройматериалов супругов Балабановых. Петров, угрожая Балабанову привлечением к уголовной ответственности, потребовал, чтобы тот передал ему 800 долл. США в обмен на уничтожение компрометирующих его и его жену материалов. Петров назначил Балабанову встречу в сквере, недалеко от здания РОВД. При этом он пояснил, что материалы, Балабановых, он принес с собой и уничтожит их в присутствии Балабанова после получения денег. Накануне назначенной встречи Балабанов обратился в службу безопасности УВД области с заявлением о вымогательстве у него взятки следователем Петровым.

Какова должна быть тактика задержания и личного обыска Петрова? Какие технические средства должны быть использованы в этом случае?

6. Хаматдинов, проживающий в г. Кемерово, подозревался в том, что 12 июня 2000 г. в Уфе, используя взрывное устройство, совершил убийство своей знакомой Зинатуллиной. Подозреваемый отрицал факт знакомства с потерпевшей и заявил, что в июне 2000 г. из г. Кемерово не выезжал. Следователь принял решение произвести обыск по месту жительства Хаматдинова.

Какие задачи стоят перед данным следственным действием? На розыск каких предметов должен в первую очередь обратить внимание следователь? В каких местах наиболее вероятно их обнаружение? Как следует организовать производство обыска (состав участников, план, научно-технические средства)?

7. 15 мая 2001 г. у Шведова, обвинявшегося во взяточничестве, при обыске в доме в ванной комнате в старом, недействующем дымоходе был обнаружен тайник, из которого извлекли золотые изделия и драгоценные камни, всего на сумму 597 тыс. руб. В протоколе обыска, описав ценности, следователь отметил, что они были обнаружены в тайнике в четырех стеклянных банках разного размера. В дальнейшем банки из-за неосторожного с ними обращения были разбиты, а в распоряжении следователя остался лишь их фотоснимок, сделанный в ходе обыска. Обвиняемый Шведов заявил, что о существовании тайника ему ничего не известно. Видимо, пояснил он, тайник с

содержимым принадлежал его отцу, после смерти которого в 1996 г. он, Шведов, проживает в данном доме. Из-за ошибки, допущенной при описании упаковки изъятых при обыске ценностей, показания обвиняемого были опровергнуты лишь спустя длительное время после проведения многочисленных следственных действий.

Что следовало отразить при описании упаковки, в которой находились обнаруженные ценности? Каким образом в целях доказывания можно использовать фотоснимок изъятых при обыске банок с ценностями?

8. Проверочный материал, на основании которого было возбуждено уголовное дело о получении взяток некоторыми преподавателями вуза от абитуриентов при сдаче последними вступительных экзаменов, давал основание для неотложного производства обысков у преподавателей Лопатинского, Ярцеч, Юрченко, Турковского и Даниловой. Никто из них ранее в следственные органы не вызывался и не знал о самом факте возбуждения уголовного дела.

Как организовать производство обысков в квартирах названных лиц? Какие методы обыска целесообразно использовать? На обнаружение каких предметов в первую очередь должно быть направлено внимание следователя?

9. А. При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением Кашкина, было вынесено постановление о производстве обыска в доме Жукова, в котором, по имеющимся данным, было совершено убийство. Жуков проживал в личном доме, состоящем из прихожей, двух комнат, кухни и ванной. Во дворе дома находились служебные постройки: сарай, гараж, туалет.

Каковы задачи и методы обыска в доме Жукова? Участие кого из специалистов необходимо при обыске? На обнаружение каких предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск? Какие научно-технические и технико-криминалистические средства следует использовать?

Б. Обыск в доме у Жукова, продолжавшийся до 22 ч., результатов не дал. Следователь принял решение продолжить его утром.

Обоснованно ли решение следователя? Какие меры должен принять следователь в случае, если обыск по тем или иным причинам переносится на следующий день?

10. Во дворе многоэтажного дома был обнаружен труп новорожденного ребенка. Труп был завернут в разорванную простыню и упакован в картонную коробку, перевязанную шпагатом. У следователя имелись достаточные данные для производства обыска в квартире Козловой. Однако Козлова категорически заявила, что не допустит производства обыска, ибо считает его унижительным для себя, и не открыла дверь следователю и понятным.

Что в данной ситуации должен предпринять следователь? На обнаружение каких предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск в доме Козловой?

11. По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу Майбороды, обвинявшегося в краже, похищенные деньги он прятал на своем садовом участке, в земле под грядками с тюльпанами.

Какую тактику поиска следует избрать, чтобы не показать свою осведомленность и исключить раскрытие источника информации? Какова методика проведения обыска в данной ситуации?

12. Длительные поиски тайника, в котором по имевшимся оперативным данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил валюту и относящиеся к делу предметы.

Следователь приказал вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15 мин. вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, в старинных настенных часах, был обнаружен.

Какой тактический прием был применен следователем? Объясните его природу и возможные интерпретации подобных приемов, которые допустимо использовать при обыске.

13. По делу о краже картин из музея были получены данные, что похищенное хранится на даче у одного из подозреваемых. Следователь принял решение произвести обыск безотлагательно, несмотря на ночное время.

Оцените правильность принятого следователем решения. Как в такой ситуации обеспечить проникновение в обыскиваемое помещение с учетом вероятности того, что обыскиваемые будут этому препятствовать, и возможного уничтожения ими картин?

14. По делу о хищении Косыревым спирта было установлено, что он вывозит спирт в стеклянных флягах на принадлежащей ему автомашине. Было принято решение о задержании автомашины Косырева после выезда с территории завода и об обыске автомашины и владельца, о чем было вынесено соответствующее постановление. В момент задержания автомашины Косырев выскочил из нее и немедленно разбил фляги ударами об асфальт.

Каковы действия следователя в данной ситуации? Составьте протокол соответствующего следственного действия.

15. У гражданки Балашовой, вышедшей накануне из родильного дома, скоропостижно скончался новорожденный. Судебно-медицинское вскрытие установило, что причиной смерти ребенка является асфиксия. Возбудив дело по признакам ст. 105 УК РФ, следователь принял решение произвести обыск в доме родственников Балашовой, у которых она проживала, выйдя из родильного дома, и в квартире самой Балашовой.

Какие задачи должны быть решены производством этих следственных

действий? Составьте протоколы обысков, произведенных в доме родственников Балашиовой и в ее квартире.

16. Следователь предъявил подозреваемому постановление о производстве в его доме обыска на предмет обнаружения и изъятия пистолета. Ознакомившись с постановлением, подозреваемый добровольно выдал следователю искомое оружие, а затем потребовал не производить дальнейший обыск, мотивируя свое требование добровольной выдачей оружия, с целью обнаружения которого было вынесено постановление следователя.

Обоснованно ли требование подозреваемого? Какими должны быть действия следователя в этой ситуации, если он полагает необходимым все же провести обыск?

17. После того как Сельцову было предъявлено следователем постановление о производстве обыска в его квартире, он заявил, что настаивает на присутствии при производстве обыска своего адвоката Быкова, с которым у него заключено соглашение на оказание юридических услуг.

Обоснованно ли требование обыскиваемого Сельцова? Каковы, на ваш взгляд, должны быть действия следователя в сложившейся ситуации? Оцените доказательственную значимость результатов обыска, если в конечном счете он был произведен без присутствия при обыске адвоката обыскиваемого Сельцова.

18. При рассмотрении в суде уголовного дела по обвинению Толстых по ст. 159 УК РФ подсудимый заявил признанное судом обоснованным ходатайство о приобщении к делу подлинника путевого листа и товарно-транспортных накладных от 17 января 2001 г., которые хранятся в архиве автотранспортного предприятия. Участвующий в деле представитель АТП заявил, что такие документы Толстых не выдавались, однако его сообщение было опровергнуто осмотром книги учета выдачи путевых листов и накладных.

Каковы должны быть действия суда, направленные на удовлетворение ходатайства подсудимого?

19. Столповский предан суду по обвинению в совершении злостных хулиганских действий, сопряженных с применением огнестрельного оружия (винтовочного обреза), и в незаконном хранении и ношении последнего, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 ч. 3 и ст. 222 ч. 1 УК РФ.

В ходе судебного следствия потерпевший Огнев заявил, что у подсудимого дома хранится пистолет, о чем ему стало известно со слов знакомого подсудимому Нежева уже после окончания предварительного расследования по делу. Допрошенный судом Нежев подтвердил показания потерпевшего и показал, что Столповский хранит оружие в металлическом ящике, закопанном в подвале своего дома. Подсудимый заявил, что, помимо изъятого винтовочного обреза, никакого другого огнестрельного оружия у него никогда не было и нет.

Каковы действия суда по исследованию указанных обстоятельств? Может ли суд произвести обыск в доме Столповского? Если да, то как организовать его производство?

20. В квартире Додонова, обвинявшегося в фальшивомонетничестве, при производстве обыска наряду с различными средствами, которые могли быть использованы при подделке денег, также были обнаружены различные материалы эротического содержания, личные дневники Додонова и его супруги. Эти материалы были предъявлены понятым соседям Додонова, нигде не работающим и не учащимся 19-летнему Дрюкову и 18-летнему Филинову, которым удалось сделать с указанных материалов несколько фотоснимков на мобильный телефон.

Через несколько дней к следователю, в производстве которого находилось уголовное дело по обвинению Додонова, явилась супруга последнего, потребовав от следователя объяснений, каким образом и почему тайна их совместно супружеской жизни с Додоновым предана огласке среди соседей. На это следователь ответил: «Не нужно было преступать закон».

Оцените действия следователя. Как он должен был поступить при производстве обыска? Существуют ли критерии подбора понятых к участию в следственных действиях?

Тестовые задания к теме «Тактика обыска и выемки»:

1. *Информация, свидетельствующая о наличии у конкретного лица индивидуально определенных предметов, является основанием для производства:*

- обыска;
- выемки;
- изъятия.

2. *Повторный обыск необходимо проводить в случае:*

- возможного появления искомых предметов после обыска на месте его предыдущего проведения;
- если первоначальный обыск проведен без санкции прокурора;
- когда первоначальный обыск проведен некачественно.

3. *Основными требованиями к проведению обыска являются:*

- внезапность обыска;
- незамедлительность обыска;
- участие специалистов в проведении обыска.

4. *Выбор тактических приемов проведения обыска обуславливается:*

- характером разыскиваемого объекта;
- психологическими особенностями обыскиваемого лица;
- особенностями места проведения обыска.

5. *К тактическим приемам проведения обыска относятся:*

- логическое определение мест сокрытия искомых объектов;
- учет профессии обыскиваемого лица;
- сочетание обыска с элементами следственного эксперимента.

6. *«Словесная разведка» при проведении обыска с целью отыскания скрываемого лица означает:*

- называние следователем вслух очередного места обследования;
- применение технических средств усиления голоса с целью подачи сигналов скрываемому лицу;
- сочетание действий следователя с разведывательным опросом граждан, проводимым работниками оперативно-розыскных служб.

7. *Наблюдение за поведением обыскиваемого лица осуществляется в целях:*

- исключения возможности его свободного передвижения в помещении (на местности);
- фиксации психических реакций на действия следователя;
- исключения возможности информирования посторонних лиц о факте и результатах обыска.

8. *К числу научно-технических средств, применяемых в процессе обыска с целью обнаружения искомых объектов, относятся:*

- металлоискатель, трупоиискатель;
- ультрафиолетовый излучатель;
- багор, молоток для выстукивания стен.

9. *Признаками, свидетельствующими о скрывании объектов обыска на местности, являются:*

- поведение домашних животных или насекомых;
- наличие естественных неровностей рельефа местности;
- контрастный цвет растительного покрова различных участков местности.

10. *К числу психологических уловок, к которым может прибегнуть обыскиваемое лицо, относятся:*

- сокрытие отыскиваемого объекта в помещениях (контейнерах) с неприятными запахами;
- сокрытие отыскиваемого объекта в постели больных или постели грудных детей;
- сокрытие отыскиваемых объектов в бытовых приборах.

Литература:

1. Баев О. Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / Под ред. О. Я. Баева. – М.: Проспект, 2012.
2. Еникеев М. И., Черных Э. А. Психология обыска и выемки. – М., 1986.
3. Кривошеин И. Г. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Под ред. И. Г. Кривошеина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
4. Куклин В. А. Неотложные следственные действия. – Казань, 1967.
5. Леви А. А., Михайлов А. И. Обыск: справочник следователя. – М., 1983.
6. Мустафаев Д. Р. Киносъемка и видеозапись на предварительном следствии. – Ташкент, 1977.
7. Попов В. А. Обыск. – Алма-Ата, 1959.
8. Попов В. И. Обыск и выемка / Под ред. Н. В. Терзиева и Г. Н. Александрова. – М., 1948.

Занятие 3 Тема «ТАКТИКА ДОПРОСА»

2 часа

Вопросы:

1. Сущность допроса как процессуального действия и его виды.
2. Виды тактических приемов допроса, их содержание.
3. Критерии допустимости тактических приемов допроса.
4. Подготовка к допросу, план допроса.
5. Методы установления контакта с допрашиваемым.
6. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации.
7. Тактические приемы допроса в конфликтных ситуациях.
8. Процессуальные и тактические особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.

Задания:

1. У следователя возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Петренко, который, по имеющимся данным, возможно, был единственным свидетелем совершения расследуемого убийства.

Какие вопросы должен решить следователь на подготовительном этапе допроса Петренко?

2. Предстоящий допрос очевидца расследуемого тяжкого преступления Клейменова, проживающего в г. К., мог, по мнению следователя, осложниться тем, что в городе Н., где оно было совершено, Клейменов находился «нелегально» (был у любовницы): на работе он взял отпуск без содержания для выезда в село к якобы заболевшей матери, жене объяснил, что срочно командирован в г. М.

Что в данной ситуации должно быть выяснено на подготовительном этапе допроса Клейменова? Какие приемы установления психологического контакта с Клейменовым могут быть использованы следователем?

3. Следовательно предстояло допросить 6-летнюю Симонову, подвергшуюся сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

Где должен быть произведен ее допрос? Кто должен участвовать и кто может присутствовать при производстве этого допроса? В чем состоят психологические и тактические особенности допроса малолетнего потерпевшего (свидетеля)?

4. В., допрошенный в качестве свидетеля по делу о преступной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, дал следующие показания: «Примерно месяц назад я стал употреблять эфедрин в качестве наркотического вещества. Я приобретал его в квартире, у дверей которой меня задержали сегодня. Квартира была с железной дверью. Номер квартиры не знаю. Между дверью и полом щель. Для того чтобы приобрести порцию эфедрина, нужно три раза постучать в дверь и засунуть в щель между дверью и полом деньги. Через некоторое время в эту же щель просовываются таблетки, завернутые в пищевую фольгу. Всего в течение месяца я покупал эфедрин по этому адресу около 4–5 раз. В настоящее время одна таблетка стоит 9 руб. Кто торгует эфедрином, я не знал и не знаю. Я этим не интересовался никогда. Каждый раз я покупал по 5 таблеток».

Насколько полно и тактически грамотно был проведен допрос? Какие дополнительные и уточняющие вопросы следует поставить В.?

5. Сливкин на допросе показал: «В ночь с 25 на 26 октября 2001 г. я был ограблен неизвестными лицами при следующих обстоятельствах. 25 октября, закончив работу в магазине, я взял с собой выручку и на электричке поехал домой. В 23 ч. я приехал на станцию Перлово, откуда пешком направился в свою деревню Славиво, расположенную в 5 км. от указанной станции. Ночь была темная, моросил мелкий дождь. Когда я отошел от станции на 4 км., на мосту через речку Черную меня остановили вышедшие из леса двое незнакомых мужчин, которые попросили закурить. Один из них был средних лет, высокого роста, со смуглым лицом, небритый, одетый в черное пальто, синие брюки, сапоги. Другой – маленького роста, лет 27. На нем были демисезонное синего цвета пальто, темный шарф, черные ботинки. На голове фуражка. Я дал мужчине высокого роста пачку с сигаретами "Петр 1" и спички. Он попытался закурить, но так как спички, видимо, отсырели, то он их вместе с пачкой папирос бросил на землю. Я хотел уйти, но мужчина высокого роста преградил мне дорогу и, угрожая большим финским ножом, потребовал у меня деньги. Боясь смерти, я достал из внутреннего кармана пиджака выручку – 3000 руб.: три купюры по 500 руб., 10 купюр по 100 руб., 12 купюр по 50 руб. – и вместе со своим бумажником отдал их преступникам. Забрав деньги, грабители скрылись в лесу. Домой я пришел около 2 ч. ночи. О случившемся я рассказал жене и брату. Они посоветовали мне немедленно заявить в полицию, но так как погода была плохая, шел дождь, то в полицию я пришел в 10 ч. Утра 26 октября. Во время ограбления я был одет в черную куртку, черного цвета

костюм, на ногах у меня были ботинки, на голове каракулевая шапка. Эту шапку у меня тоже забрали преступники».

Оцените показания Сливкина. Составьте план его дополнительного допроса.

6. При допросе свидетеля Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможене злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема.

7. По делу о краже следователь, не располагая убедительными доказательствами совершения преступления подозреваемым, сделал гипсовый слепок со следа обуви, изъятой у подозреваемого. В ходе допроса следователь предъявил подозреваемому гипсовый слепок, заявив, что он был сделан со следа в ходе осмотра места происшествия и что трасологическая экспертиза установила, что данный след был оставлен этой обувью.

Оцените допустимость действий следователя. Допустим ли обман в следственной практике (ознакомьтесь с различными точками зрения, изложенными в рекомендуемой к изучению этой теме литературе)?

8. В 20 ч. в подсобном помещении завода был обнаружен труп рабочего Русакова с множественными ранениями в области головы. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Русакова наступила от перелома основания черепа. Расследованием было установлено, что Русаков в этот день пришел на работу в цех в 16 ч. и находился там с рабочими своей бригады, состоящей из 12-ти человек. Свидетели Протопопов и Конюхов на допросе заявили, что около 19 ч. они заходили в подсобное помещение цеха и видели там Русакова и Твердохлебова, которые о чем-то спорили между собой. Не вникая в суть спора, они взяли свою одежду и через 1–2 мин. ушли. Остальные рабочие, допрошенные в качестве свидетелей, дали примерно такие же показания. Каждый из них утверждал, что в подсобное помещение цеха заходил, но это было либо до убийства Русакова, либо тогда, когда Русаков был уже мертв и лежал на полу. Твердохлебов отрицает свою причастность к убийству Русакова.

Определите тактику допроса указанных свидетелей и проанализируйте возможные тактические приемы разоблачения ложных показаний в данной ситуации.

9. Свиридов, обвиняемый в совершении убийства, вину не признавал и заявлял о своей непричастности к преступлению. После консультации со специалистом в области психологии следователь получил информацию о том, что у Свиридова имеются признаки повышенной внушаемости, конформности,

подчиненности лицам, имеющим задатки лидеров, и т. п. Учитывая это обстоятельство, следователь с помощью специалиста в области биоритмологии выяснил, какие дни месяца являются для Свиридова неблагоприятными в плане повышенной «психологической уязвимости». В один из таких дней следователь провел допрос обвиняемого Свиридова, который длился в течение 7 ч. (с 30-минутным перерывом на обед), в ходе которого Свиридов признал себя виновным в совершении преступления и дал показания об его обстоятельствах, в целом соответствующие объективно установленным при расследовании фактам (о месте, способе убийства и др.). Через несколько дней он от этих показаний отказался, заявив, что дал их в результате применения к нему следователем психического насилия.

Узнав о том, какие обстоятельства предшествовали описанному допросу обвиняемого, его защитник в суде заявил ходатайство об исключении из числа доказательств протокола допроса Свиридова, на котором он признал себя виновным, поскольку показания от обвиняемого были получены в тот момент, когда его психика не имела защиты от длительного внушающего воздействия.

К какой группе тактических средств относится использованный следователем при допросе Свиридова прием? Допустимо ли использование его следователем? Следует ли суду удовлетворить ходатайство адвоката?

10. Во время допроса обвиняемого Дорохина, отрицающего свою вину в совершении хищения путем мошенничества в крупных размерах, следователь предложил Дорохину признать обвинение частично и назвать своих соучастников. В обмен на это следователь обещал Дорохину изменить ему меру пресечения освободить его из-под стражи под подписку о невыезде. Дорохин согласился с предложением следователя, признал свою вину по отдельным эпизодам обвинения и назвал нескольких лиц, также участвовавших в хищениях. После освобождения из-под стражи Дорохин изменил свои показания, заявив, что признал вину под воздействием следователя, который во время допроса «окуривал его сигаретой с одурманивающим составом, вследствие чего он не мог контролировать свои действия, а кроме того, обещал изменить меру пресечения (и свое обещание выполнил)». После дачи таких показаний следователь с согласия прокурора обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Дорохину на содержание под стражей, указав в постановлении в качестве мотива своего решения то, что «Дорохин прекратил содействовать расследованию и изменил свои показания».

Оцените допустимость и рациональность тактического приема, использованного следователем. Следует ли закрепить в уголовно-процессуальном законе возможность «сделки» между обвиняемым, согласившимся сотрудничать со следствием, при которой в обмен на получение доказательственной информации следствие гарантирует обвиняемому смягчение уголовной ответственности либо иные «уступки»? Обосновано ли требованиями уголовно-процессуального закона обращение следователя в суд на предмет повторного ареста Дорохина?

11. Шумков и Андреев приговором суда присяжных были признаны виновными в том, что в период с 2005 по 2010 гг. они для нападения на водителей, занимающихся извозом, с целью завладения их автомобилями и имуществом создали вооруженную удавками и ножом группу и по заранее разработанным планам с распределением ролей совершали нападения на водителей и убивали их.

В кассационных жалобах адвокаты подсудимых указали, что в судебном заседании исследованы и положены в основу вердикта недопустимые доказательства: показания в качестве свидетелей оперативного работника уголовного розыска и заместителя начальника отдела криминалистики областной прокуратуры. Данные работники в суде показали, что Шумков и Андреев в ходе беседы с ними, которая проводилась без процессуального оформления, признались в совершении преступлений и детально рассказали об обстоятельствах убийств водителей.

По мнению адвокатов, так называемые беседы с задержанными явились не чем иным, как незаконными допросами, нарушающими право подозреваемых на защиту.

Обоснованны ли доводы адвокатов? Является ли незаконным допросом всякое общение следователя с подозреваемым (обвиняемым), в ходе которого выясняются обстоятельства расследуемого преступления?

12. В ночь с 5 на 6 марта из магазина «Центральный» была совершена кража товаров. Преступник проник в магазин, взломав потолок. При осмотре места происшествия в подсобном помещении магазина была обнаружена пустая бутылка водки «Абсолют», на которой имелись отпечатки пальцев. Дактилоскопическая экспертиза установила, что отпечатки пальцев на бутылке водки, изъятой из магазина, оставлены ранее судимым Носовым. При осмотре куртки Носова, которая была на нем в момент его задержания, обнаружены микрочастицы пыли, которые были исследованы методом электронной микроскопии. По заключению эксперта они оказались однородными с опилками и шлаком, имевшимися на потолке магазина.

Свидетель Каврикова на допросе показала, что около 12 ч. ночи 5 марта она видела проходившего мимо магазина Носова Владимира, одетого в короткую куртку. Носов, отрицая свою причастность к краже, заявил, что в ночь, когда была совершена кража, он из своего дома не отлучался. Произведенный у Носова обыск результатов не дал, о чем, однако, подозреваемый не знал; ему был известен лишь сам факт обыска в его доме.

Составьте план допроса Носова. Определите последовательность и тактику предъявления Носову изобличающих его доказательств и использования факта производства обыска в доме обвиняемого.

13. В «Каролине» («Уголовной конституции Карла V», опубликованной в 1553 г., – авт.) указывалось: « ... Расследование ... может быть испорчено, если арестованному при задержании или допросе будут заранее указаны

обстоятельства преступления, а затем станут о них допрашивать. Мы желаем, чтобы судьи остерегались, дабы так не случилось, и до допроса или во время допроса не давали обвиняемому заранее указаний ... » (цит. по: Хрестоматия по истории государства и права. Т. 1. Воронеж, 1999. С. 399.).

В чем тактический смысл этого актуального предписания?

14. Допрашивая Герасимова, подозреваемого в краже товаров из магазина, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что следствию о совершенном преступлении все уже известно, Герасимов сознался в совершении кражи.

Допустил ли следователь в этой ситуации какой-либо тактический просчет? Каковы могут быть последствия этой ошибки?

15. Из протокола допроса Махового, обвиняемого в совершении убийства водителя такси: «Вопрос следователя: "Вам предъявляется удавка, изготовленная из электрического шнура зеленого цвета диаметром 0,7 см. с разлохмаченными концами, обнаруженная на месте происшествия. Скажите, эту ли удавку вы использовали при совершении преступления?" Ответ Махового: "Да, именно эту удавку я использовал при совершении преступления"».

Какую тактическую ошибку допустил при постановке этого вопроса следователь и каковы могут быть ее последствия с учетом того, что ранее обвиняемый не допрашивался об особенностях использованного им орудия убийства? Как следовало сформулировать вопрос обвиняемому об орудии убийства?

16. Ковалев задержан по подозрению в убийстве Анашкина, труп которого был обнаружен в 23 ч. 17 сентября вблизи ночного клуба «Попет». В день убийства Анашкина Ковалев вместе с ним находился на дискотеке в этом клубе. Будучи в нетрезвом состоянии, Ковалев в 20 ч. в помещении клуба попытался затеять с Анашкиным драку, предотвращенную охранниками Моисеевым и Сидоровым, которые выдворили Ковалева из клуба на улицу. При экспертном исследовании одежды Ковалева на плаще и брюках, с внутренней стороны обшивки брюк, обнаружены пятна крови человека, по группе совпадающей с кровью Анашкина. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Анашкина наступила от проникающего в область сердца ножевого ранения. Кроме того, на теле Анашкина в области груди и спины зафиксированы кровоподтеки, которые явились результатом ударов тупым твердым предметом. Других повреждений на теле убитого нет.

Составьте план допроса подозреваемого Ковалева. Определите последовательность вопросов и тактику предъявления доказательств.

17. Обвиняемый Косоглазов, признавая себя виновным в краже золотых часов из магазина, в свободном рассказе умолчал о некоторых деталях совершенного преступления, о которых можно было судить по результатам

осмотра места происшествия: преступник, проникая в торговое помещение через разбитое им окно, свалил с подоконника цветочную вазу, которая разбилась; вор в торговом помещении пользовался спичками; похищенные им часы находились под прилавком в деревянном ящике, сверху прикрытом картонной коробкой. Об этих деталях следователь сам сообщил обвиняемому на допросе, и тот их подтвердил.

Допустил ли следователь какую-либо тактическую ошибку? Какое значение имеет выяснение у допрашиваемого деталей совершенного преступления? Сформулируйте вопросы обвиняемому для выяснения изложенных обстоятельств.

18. 28 ноября в 15 ч. на дороге у каменного карьера был совершен наезд автомашины на пешехода, повлекший гибель потерпевшего. Следователь выяснил, что до 28 ноября в карьере, откуда вывозился щебень, в течение месяца не работал шагающий экскаватор. Погрузка щебня производилась с помощью автопогрузчика. Утром 28 ноября шагающий экскаватор отремонтировали, с его помощью стали грузить щебень в автомашины, а автопогрузчик перевели на другой объект. Также было установлено, что с 13 часов того же дня машины, следовавшие в карьер, в связи с ремонтом дороги были вынуждены ездить не обычным путем, а в «в объезд». В ходе следствия подозрение пало на водителя Петрова, который пояснил, что в ноябре он ездил за щебнем всего один раз, но не 28-го, а примерно 25–26 ноября.

Определите тактику допроса Петрова. Сформулируйте косвенные вопросы с целью выяснить, проезжал ли он по дороге, где был совершен наезд на человека, в день происшествия.

Тестовые задания:

1. Целью допроса является:

- проверка достоверности имеющихся в деле доказательств;
- установление источников, из которых могут быть получены дополнительные сведения, относящиеся к расследуемому событию;
- установление психологического контакта с допрашиваемым лицом.

2. По ситуации допроса различают:

- обычный допрос;
- очную ставку;
- бесконфликтный допрос.

3. В отношении лица, которое желает дать правдивые показания, но его информация является неполной, необходимо:

- обеспечить тщательную фиксацию показаний;
- оказать помощь для восстановления в памяти забытого;
- вскрыть возможное добросовестное заблуждение.

4. К объективным факторам восприятия, негативно влияющим на достоверность показаний допрашиваемого лица, относятся:

- меры маскировки, применяемые преступником;
- дефекты органов чувств человека;
- время (период) восприятия того или иного явления.

5. К субъективным факторам, отрицательно влияющим на достоверность показаний, относятся:

- неожиданность создавшейся для допрашиваемого лица той или иной ситуации;
- болезненное состояние лица в момент восприятия того или иного явления;
- знания, профессиональный опыт и навыки лица, наблюдающего то или иное событие.

6. Подготовка к допросу включает:

- установление психологического контакта с допрашиваемым;
- приобретение следователем специальных знаний;
- проведение «разведывательной» беседы с лицом, вызванным на допрос.

7. С тактической точки зрения допрос может быть разделен на следующие стадии:

- вступительную;
- ответов на вопросы;
- анализа результатов допроса.

8. Допрос на месте является:

- разновидностью допроса;
- тактическим приемом проверки показаний на месте;
- тактическим приемом выемки и обыска.

9. К числу тактических приемов, направленных на выявление и предотвращение лжи, относятся:

- выяснение условий восприятия определенных событий;
- предложение допрашиваемому лицу обосновать высказанные им оценочные суждения конкретными фактами;
- предоставление допрашиваемому возможности до конца изложить ложные показания.

10. К числу тактических приемов преодоления лжи и склонения к правдивым показаниям относятся:

- попытка вызвать проговорку у допрашиваемого лица о скрываемых им обстоятельствах;
- описание допрашиваемому лицу картины преступления;
- предложение допрашиваемому лицу назвать источники излагаемых им сведений.

Литература:

1. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. – М., 1969.
2. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя (Вопросы теории). – Воронеж, 1981.
3. Баев О. Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / Под ред. О. Я. Баева. – М.: Проспект, 2012.
4. Васильев А. К., Карнеева Л. И. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М., 1970.
5. Гаврилов А. К., Закатов А. А. Очная ставка: учеб. пособие. – Волгоград, 1978.
6. Ефимычев С. П. Допрос: учеб. пособие. – Волгоград, 1978.
7. Камышев Г. М. Тактические и психологические основы допроса потерпевшего: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 1993.
8. Кертэс Имре. Тактика и психологические основы допроса / Под общ. ред. А. И. Винберга. – М., 1965.
9. Коновалова В. Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых. – Харьков, 1956.
10. Коченов М. М., Осипова Н. Р. Психология допроса малолетних свидетелей: метод, пособие. – М., 1984.
11. Кривошеин И. Г. Криминалистика: учебно-методическое пособие / Под ред. И. Г. Кривошеина. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
12. Леви А. А., Горинов Ю. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. – М., 1983.
13. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978.
14. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе. – М., 1981.
15. Шестеров А. Г. Психология допроса свидетелей и потерпевших: лекции. – Ташкент, 1974.