

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания 14.08.2023 15:47:38

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ**  
по дисциплине  
«Криминалистика»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): государственно-правовой, гражданско-правовой,  
уголовно-правовой

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

**Пятигорск, 2021**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....	3
НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	4
ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	5

## ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Криминалистика» не есть механическая сумма знаний, почерпнутых из рекомендуемой литературы и нормативных актов. Криминалистика в общем виде — наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Криминалистика возникла и существует как наука, разрабатывающая положения, рекомендуемые правоохранительным и судебным органам при решении задач установления истины по уголовному делу.

Объекты изучения криминалистики — криминальная деятельность преступников, с одной стороны, и процессуальная деятельность органов дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных УПК РФ органов по раскрытию и расследованию преступлений, с другой стороны.

Как объективно существующее явление материального мира доказательство криминального события принципиально может быть обнаружено. Элементы преступной деятельности, механизм преступления, отражаясь в среде преступного события, образуют различные следы (следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества), содержащие информацию о нем и его участниках. Следы в результате криминалистической деятельности приобретают статус доказательств по делу.

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений.

Указанная цель конкретизируется путем решения в процессе обучения следующих задач:

1. Овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми положениями и рекомендациями.
2. Формирование у изучающих курс системы основных криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности.
3. Достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями граждан.
4. Воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики.
5. Подготовка к будущей профессиональной деятельности.

## **НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

<b>№ темы дисц ипли ны</b>	<b>Наименование тем практических занятий</b>	<b>Объем часов (астр.)</b>	<b>Интерактивна я форма проведения</b>
	<b>8 семестр</b>		
	<b>Раздел 1. Теоретические основы криминалистики</b>		
1	<b>Практическое занятие №1.</b> Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений	1,5	
2	<b>Практическое занятие №2.</b> Основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления	1,5	
3	<b>Практическое занятие №3.</b> Методы криминалистики, идентификация и диагностика.	1,5	
4	<b>Практическое занятие №4.</b> Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления	1,5	
	<b>Раздел 2. Криминалистическая техника</b>		
5	<b>Практическое занятие №5.</b> Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.)	1,5	Интеллектуальная дуэль
6	<b>Практическое занятие №6.</b> Трасология. Судебная баллистика; Исследование документов. Экспертиза, ее виды. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности	1,5	
	<b>Раздел 3. Криминалистическая тактика</b>		
7	<b>Практическое занятие №7.</b> Криминалистическая тактика.	1,5	

	Следственный эксперимент.		
8	<b>Практическое занятие № 8.</b> Тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса	1,5	
	<b>Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений</b>		
9	<b>Практическое занятие № 9</b> Методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.);	1,5	Интеллектуальная дуэль
	<b>Итого за 8 семестр:</b>	<b>36</b>	<b>3</b>
	<b>Итого:</b>	<b>36</b>	<b>3</b>

## ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

### Раздел 1. Теоретические основы криминалистики

#### **Практическое занятие №1. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о механизме преступления.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия механизма преступления и изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Криминалистическая методика расследования преступлений представляет собой научно обоснованную систему рекомендаций по

наиболее быстрому, рациональному и эффективному установлению лица, совершившего преступление, и выяснению всех существенных обстоятельств уголовного дела. Аккумулируя достижения криминалистической техники и тактики, привлекая к делу раскрытия преступлений данные естественных и технических наук, криминалистическая методика на основе изучения и обобщения следственной практики разрабатывает алгоритмы решения задач, возникающих в ходе расследования, определяя в конечном итоге его оптимальные пути.

Правовую базу криминалистической методики в первую очередь составляют нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые определяют преступный характер деяний, элементный состав конкретных преступлений, предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие установлению, регламентируют процесс производства отдельных следственных действий, права и обязанности их участников. Исходя из этих положений, криминалистическая методика разрабатывает критерии допустимости использования при расследовании преступлений тех или иных методов, применения конкретных технических и тактических средств, способы взаимодействия следователя с экспертными учреждениями, оперативно-розыскными органами, контрольно-ревизионными организациями.

Наряду с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством в число правовых основ криминалистической методики включают другие законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность отдельных субъектов расследования либо конкретизирующие те или иные положения закона. К подобным нормативным актам могут быть отнесены, например, Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который дает перечень оперативно-розыскных мероприятий, предлагает порядок их производства и меры по надзору за соблюдением законности лицами, их осуществляющими, а также Закон «Об оружии», содержащий классификацию различных видов оружия и устанавливающий критерии, которые позволяют отнести предмет к оружию того или иного вида.

Кроме того, в качестве правовых основ криминалистической методики можно рассматривать отдельные приказы и инструкции Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ по вопросам практики раскрытия и расследования преступлений, а также некоторые акты Правительства РФ, министерств и ведомств, конкретизирующие отдельные положения законодательства или определяющие круг и полномочия должностных лиц при разрешении вопросов, смежных с решаемыми органами расследования. Это, например, протоколы заседания Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве России, утверждающие списки сильнодействующих и наркотических веществ и определяющие их крупные и особо крупные размеры, «Положение об учете и расследовании несчастных случаев на производстве», регламентирующее порядок ведомственного расследования обстоятельств несчастного случая. К данной группе можно отнести и постановления пленумов Верховного Суда РФ,

которые, являясь руководящими указаниями для судебных органов, тем не менее оказывают существенное влияние на развитие криминалистической методики, нацеливая судебную и следственную практику на решение конкретных проблем и давая толкование тех или иных положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

На развитие криминалистической методики оказывают влияние и изменения, происходящие в социально-экономической жизни общества. Возникновение либо усиление различного рода негативных тенденций, появление новых видов преступлений и изменения в структуре ранее существовавших видов преступной деятельности обусловливают необходимость разработки новых методик расследования преступлений, в частности связанных с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, организованной преступностью, заказными убийствами и др. Это, в свою очередь, требует расширения информационной базы как криминалистики в целом, так и криминалистической методики.

Особенность информационной базы криминалистической методики заключается в множественности ее источников и поступлении из разных сфер человеческой деятельности. К ним необходимо прежде всего отнести обобщенную практику расследования и судебного рассмотрения различных категорий уголовных дел, а также результаты оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по конкретным преступлениям, аналитические материалы об оперативной обстановке в том или ином регионе, наличии, численности и структуре организованных преступных групп и сообществ, методов их деятельности и т.п.

Для разработки новых и совершенствования имеющихся криминалистических методик весьма полезна специальная криминалистическая литература, посвященная достижениям криминалистической техники, издаваемая экспертными учреждениями, а также пособия и рекомендации по тактике следственных действий, разрабатываемые научными подразделениями органов прокуратуры и МВД. Необходимые сведения можно получить из разного рода технических справочников и иных информационных изданий ведомственного характера. Они также содержат данные, нужные для решения конкретных задач при расследовании преступлений, статистические материалы и обобщения организаций, осуществляющих контрольные и надзорные функции (правовые инспекции труда, технические инспекции и т.д.).

На базе общей криминалистической методики расследования преступлений, аккумулирующей в себе главные методические рекомендации, с учетом непосредственного объекта преступного посягательства формируются типичные криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений – краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и т.д.

В свою очередь, изучение обобщенной практики раскрытия однородных преступлений, произведенное на основе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (время, место, способ

совершения и сокрытия и т.д.), позволяет создать частные методики расследования, отражающие особенности раскрытия внутривидовых преступлений, например квартирных либо карманных краж, краж из гостиниц, общежитии, на вокзалах, в поездах дальнего следования и т.д.

Помимо таких разработок в общей структуре криминалистических методик можно выделить методические рекомендации, применимые при расследовании преступлений различных категорий. Сюда следует включить методики разрешения сложных тактических задач, характеризующих собой конкретный этап расследования: методики исследования алиби, выявления и разоблачения инсценировки, лжесвидетельства и самооговора.

Приведенная выше структура криминалистических методик опирается на ряд принципов, к которым относятся: учет типичных следственных ситуаций и типовых следственных версий, плановость расследования, взаимодействие субъектов раскрытия преступлений, учет особенностей расследования отдельных видов преступлений. Реализация этих принципов на практике позволяет следователю без промедления спланировать и осуществить комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определить объем и способы взаимодействия с другими субъектами расследования и общественностью, а в дальнейшем при получении дополнительной информации, отражающей особенности совершенного преступления, – выдвинуть конкретные следственные версии и составить подробный план их проверки.

Наряду с установлением всех существенных обстоятельств по уголовному делу следователь в силу предписаний закона обязан принять меры к выявлению и устраниению причин совершения преступления и способствующих этому обстоятельств. Выявление указанных факторов осуществляется путем анализа материалов конкретного уголовного дела, а при необходимости – и обобщения результатов расследования нескольких аналогичных дел, находящихся в производстве следственного органа. При недостаточности этого следователем могут быть произведены дополнительные следственные действия, направленные на выяснение таких обстоятельств. Информацию о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, следователь своим представлением доводит до сведения должностных лиц, к компетенции которых относится устранение выявленных обстоятельств.

Планируя процесс раскрытия преступления, следователю нужно выяснить целесообразность использования помощи общественности и средств массовой информации для установления существенных обстоятельств преступления. Этот вопрос он решает, исходя из характера расследуемого преступления на основе таких принципов, как законность, эффективность и нравственная допустимость.

Привлекать общественность желательно в случаях, когда это способствует повышению результативности следственных действий, быстроте и эффективности расследования. Так, обращение к общественности предприятия за помощью в установлении потерпевших или очевидцев

преступления, которыми могли быть члены данного коллектива (например, дорожно-транспортного происшествия, имевшего место у заводской проходной), как правило, более результативно, чем поручение с той же целью органу дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следователь может обратиться к общественности как через средства массовой информации (печать, радио и телевидение), так и путем распространения листовок на конкретной территории либо предприятии, группе предприятий, а также в ходе непосредственного контакта с определенными группами населения, трудовыми коллективами на собраниях, встречах и т.п. При этом обращение следователя составляется с учетом характера совершенного преступления и его обстоятельств, сложившейся следственной ситуации таким образом, чтобы сообщаемые сведения не могли быть использованы заинтересованными лицами для сокрытия следов преступления, а также вызвать необоснованные подозрения в отношении непричастных к делу лиц, нанести ущерб чести и достоинству граждан.

### ***Вопросы и задания:***

1. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.
3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.
4. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.

### ***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс].

- URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190) (05.12.2016).

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989) (05.12.2016).

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192) (05.12.2016).

## **Практическое занятие №2. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления об основах криминалистической профилактики и прогнозирования

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия криминалистической характеристики преступления

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении криминалистической характеристики преступления

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Криминалистическая профилактика — это предписанная УПК РФ (в частности ст. 73 УПК РФ) и иными законодательными актами деятельность субъекта расследования, содержанием которой является выявление причин и условий совершения преступлений, раскрытие совершенных преступлений, что имеет предупредительное значение и обеспечивает реализацию принципа неотвратимости наказания, а также принятия мер воспитывающего характера.

Задача криминалистической профилактики заключается в уменьшении степени воздействия преступности на общественную жизнь, в снижении ее количественного уровня и решается в ходе выполнения следственных действий — допросов обвиняемых, свидетелей (например, должностных лиц организаций, из показаний которых можно установить, соблюдался ли установленный порядок получения, учета, расходования, списания какого-либо имущества), осмотров мест происшествия, обыска, следственного эксперимента и т.д. Назначая, к примеру, судебно-бухгалтерскую экспертизу, следователь помимо вопросов, связанных с выявлением способов

совершения хищений имущества, может поставить перед экспертом вопрос профилактического характера: обеспечивает ли действующая на предприятии система документации своевременный и эффективный контроль за поступлением и движением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, а также выявления потерь в производстве и, если нет, какие меры могут быть предложены для ее совершенствования.

Формы реагирования в плане решения задач профилактики следователем предусмотрены или предполагаются уголовно-процессуальным законодательством. Это прежде всего внесение в адрес руководителя соответствующей организации представления, предписывающего принятие мер для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления. К ним относятся также выступления следователя перед коллективом организации и населением по радио, телевидению в виде лекции, беседы, публикации в газете.

#### **Криминалистическое прогнозирование**

Криминалистическое прогнозирование — осуществляемый субъектом расследования процесс, в результате которого он делает выводы о возможности наступления в будущем каких-либо событий, определенной следственной ситуации. Цель прогнозирования заключается в оптимизации принимаемых решений по уголовному делу.

Объектами прогнозирования является поведение участников уголовного процесса, преступления. К примеру, следователь располагает данными о существующих способах хищений денежных средств в банковской сфере, о предмете посягательства. Такие данные он получает, изучая криминалистическую характеристику данного вида преступления, используя свой опыт, получая консультации специалистов, учитывая существующие тенденции в развитии экономики в целом, изменения законодательства.

Содержание прогноза будет заключаться в получении вывода о появлении нового или новых способов совершения хищений в банковской сфере. Например, проведение криминалистического и экономического анализов источников появления у ряда предпринимателей в 90-е гг. прошлого века значительных материальных средств неизвестного происхождения, позволило в конечном итоге сделать вывод о новом способе хищений денежных средств с использованием подложных кредитных авизо (почтовых и телеграфных).

#### **Вопросы и задания:**

1. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.
2. Основные понятия криминалистической идентификации.
3. Понятие и классификация идентификационных признаков. Методика отождествления объектов криминалистического исследования.
4. Общая методика идентификационной экспертизы.

5. Понятие специальных знаний, их виды, формы применения и значение в выявлении и расследовании преступлений

**Литература:**

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989> (05.12.2016).
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192> (05.12.2016).

**Практическое занятие №3. Методы криминалистики, идентификация и диагностика.**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о методах криминалистики

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные методы криминалистики.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении методов криминалистики.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Идентификация, или установление тождества, является наиболее распространенным приемом изучения материального мира, широко используемым в процессе познавательной деятельности в различных отраслях знания. Криминалистическая идентификация и диагностика относятся к числу частных криминалистических теорий. Криминалистическая идентификация служит одним из основных средств отыскания истины в уголовном судопроизводстве. Посредством идентификации становится возможным установление связи преступника и других объектов с расследуемым событием. Криминалистическая диагностика позволяет выявить процессы и явления, сопровождающие преступление.

Важно отметить, что становление криминалистики как науки происходило благодаря развитию именно идентификационных подходов, средств и методик. Криминалистическая идентификация лежала в основе развития методов уголовной регистрации, трасологии, дактилоскопии, исследования различных следов.

Идентификация в переводе с латинского языка (*identifico* — отождествление) означает отождествление, приравнивание, уподобление. Идентификация – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым. Идентифицировать объект – это значит выделить его из множества ему однородных, установить его тождественность с самим собой, используя для этих целей оставленные им отображения.

В процессе расследования преступлений возникает необходимость установить по следам и иным отображениям связь человека с событием преступления. Так, по следам ног и рук устанавливают лицо, бывшее на месте преступления; по следам транспортного средства разыскивают автомобиль; по следам на пуле устанавливают оружие, из которого произведен выстрел; посредством исследования рукописного текста устанавливают исполнителя.

Большой интерес криминалистов к идентификации объясняется ее особой ролью в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам. Идентификация стала одним из важнейших научных способов доказывания наличия или отсутствия фактов тождества, без которых невозможно выяснение объективной истины. Идентификация как процесс познания пронизывает расследование любого преступления. Следователь, дознаватель, судья решают вопрос о том, является ли объект, попавший в орбиту уголовного судопроизводства, тем самым объектом, который связан с преступлением.

Установление

личности

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, опознание трупа, различных предметов связаны с процессом идентификации (отождествления). Наиболее ярко значение идентификации проявляется при назначении различных видов криминалистических экспертиз с целью решения идентификационных вопросов о тождестве исследуемых объектов (трасологических, баллистических, почековедческих, биологических и др.).

От идентификации следует отличать противоположное понятие - дифференциация, суть которой сводится к различению, расчленению, ограничению. Дифференциация может выступать в качестве самостоятельной задачи в ходе экспертных исследований при необходимости установления различия объектов, например, чернил, бумаги, материалов.

В литературе высказывались различные точки зрения на положение идентификации в криминалистике. Основоположник теории криминалистической идентификации проф. С.М. Потапов в статье “Принципы криминалистической идентификации” утверждал криминалистическую идентификацию общим методом и специальной методологией криминалистики. По его мнению, криминалистическая идентификация является универсальным методом криминалистики, а теория криминалистической идентификации должна быть признана общей теорией криминалистики. На наш взгляд, это - расширенное толкование используемого метода познания, теория криминалистической идентификации является частной теорией, весьма важной, но не единственной.

Термин криминалистическая идентификация употребляется в нескольких значениях:

- им обозначают цель (задачу) исследования;
- процесс исследования как систему действий для решения задач отождествления;
- теоретическую концепцию (теорию) об общих принципах отождествления.

Специфика криминалистической идентификации состоит в том, что она осуществляется в рамках уголовного процесса и ее результаты становятся вескими судебными доказательствами. Доказывание наличия или отсутствия тождества объектов, связи между определенными объектами – основная задача криминалистической идентификации. Субъектами идентификации выступают следователь, суд, эксперты.

По степени общности и поставленным задачам криминалистическая идентификация выступает как:

- учение об общих принципах и правилах отождествления конкретных объектов, связанных с преступлением;
- научный способ получения доказательств, подтверждающих или отрицающих тождество индивидуальных объектов;
- процесс установления тождества и связи исследуемых объектов.

Таким образом, криминалистическая идентификация является частной теорией криминалистики и выступает как специальный метод познания по установлению тождества путем взаимного сопоставления объекта и его

отображения с целью доказывания однозначной связи этих объектов с событием преступления.

***Вопросы и задания:***

1. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.
3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.
4. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.

***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989> (05.12.2016).
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192> (05.12.2016).

## **Практическое занятие №4. Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о моделирование при расследовании преступлений.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия криминалистической ситуации и версии.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Метод моделирования используется в тех случаях, когда затруднено, невозможно или нецелесообразно непосредственное познание самого исследуемого объекта (оригинала). Его суть заключается в создании мысленной или материальной модели (обладающей необходимым для исследования сходством с находящимися в сфере уголовного судопроизводства оригиналами), а также в последующем исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Под **криминалистической моделью** понимается искусственно созданная материальная или идеальная система, воспроизводящая и заменяющая значимые для криминалистического познания оригиналы различных объектов, явлений и процессов, связанных с преступлением и его расследованием, позволяющая получить об оригинале информацию, необходимую для успешного решения практических, научных и дидактических криминалистических задач.

Одна из главных характеристик моделирования – его опосредованность. Модель в процессе познания выступает в качестве «среднего звена» между объектом познания, существующим в реальности, и субъектом, его познающим. Модель – всего лишь инструмент исследования, а не сама реальность, одно из возможных средств познания.

Метод моделирования охватывает различные уровни познания, позволяет осуществить связь между эмпирическим и рациональным. Он органически связан с другими используемыми в криминалистике методами познания – наблюдением, экспериментом, описанием и т.д. Вместе с тем применение названных методов в комплексе с моделированием приобретает и определенную специфику. К примеру, метод наблюдения предполагает непосредственное восприятие субъекта, при котором между субъектом и объектом познания нет промежуточных звеньев. При

моделировании также используется наблюдение, но в качестве наблюдаемого объекта выступает модель, а не сам реальный объект.

Эксперимент, проводимый в реальности, требует определенной затраты существенного времени, сил и средств. В этом отношении эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты исследования с полным основанием могут быть перенесены на реальный объект.

Моделирование, отчасти «вплетающее» в свою конструкцию вышеперечисленные методы, является и оптимальным средством познания ситуаций, в силу чего этот метод имеет богатые потенциальные возможности и широкие перспективы в научной и практической криминалистической деятельности.

Расследование преступлений представляет собой довольно сложный процесс, включающий в себя поиск и оценку большого количества информации, взаимодействие со значительным количеством лиц. Исходя из этого, в деятельности следователя периодически возникают те или иные ситуации, исходя из которых, ему надо принимать процессуальные и тактические решения. Причем несмотря на то, что каждая, складывающаяся в работе следователя ситуация индивидуальна, во многих из них, безусловно, присутствуют те или иные общие черты. Это позволяет увидеть, что в однотипных ситуациях от следователей, как правило, требуется принятие однотипных решений. Именно поэтому одной из характеристик современного криминалистического мышления является владение ситуационным подходом. СITUационный подход - довольно распространенный в криминалистике прием, при помощи которого анализируемое событие рассматривается как совокупность последовательной смены ситуаций.

В уголовно-процессуальной сфере ситуационный подход позволяет оптимально построить модель имевшего место преступного события. В некоторых случаях, именно предкриминальная ситуация, то есть события, непосредственно предшествующие преступлению, помогают следователю нащупать ту ниточку, за которой потянутся и все остальные детали произошедшего.

При использовании ситуационного подхода к анализу преступной деятельности, следователь получает возможность четко смоделировать отдельные этапы преступления, проследить его динамику, выявить роль каждого из участников. Знание типовых криминальных ситуаций совершения преступлений позволяет выдвинуть типовые версии и значительно облегчает расследование конкретного преступления.

Причем ситуационный подход к анализу преступной деятельности имеет также и методическое значение, поскольку он позволяет осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций по расследованию сходных видов преступлений. Частная методика расследования становится гораздо эффективнее при учете в ней факторов, влияющих на формирование криминальной ситуации: времени года,

сезонности, региональных особенностей, наличие либо отсутствие очевидцев на месте происшествия и т.д.

Еще более значимо для субъектов расследования правильно диагностировать ситуации, возникающие в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Исходные следственные ситуации как раз и определяют задачи расследования и соответственно последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выполняемых на первоначальном этапе расследования.

В процессе расследования, особенно на первоначальном его этапе, следователю необходимо вовремя увидеть, оценить сложившуюся следственную ситуацию, а главное - грамотно ее разрешить.

Кроме того, та или иная обстановка, которая сложилась к началу расследования, так называемая исходная следственная ситуация, предопределяет оптимальную для данного случая последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. К примеру, при расследовании убийства могут возникнуть самые различные исходные следственные ситуации: а) убийство очевидное, убийца задержан и личность его известна; б) совершено тайное убийство, без сокрытия трупа, без инсценировки, обнаруженное сразу или вскоре после убийства, преступник неизвестен; в) личность погибшего неизвестна, информации об убийце нет и т. д.

Несмотря на то, что во всех этих случаях будет применяться методика расследования убийств, для разрешения каждой из этих ситуаций потребуются совершенно разные направления расследования. Поскольку, если в первой ситуации первостепенная задача следователя состоит в грамотной фиксации имеющейся у него информации; во второй – основные усилия необходимо будет сосредоточить на установлении и поиске преступника; то в третьей – первостепенной задачей будет установление личности погибшего.

Ситуационный подход позволяет следователю изучить особенность сложившейся ситуации и определит факторы, влияющие на ее изменение. Это дает возможность следователю разработать альтернативные варианты проведения тех или иных следственных действий, выбрать конкретные тактические приемы, оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наиболее соответствует требованиям сложившейся ситуации.

Теория, разрабатывающая стратегию и тактику ситуационного подхода в криминалистической деятельности, называется криминалистическая ситуалогия. В настоящее время она активно развивается: имеются исследования применения учения о криминалистических ситуациях в криминалистической технике, в выдвижении версий, тактике проведения отдельных следственных действий, в разработке тактических комбинаций и операций, в частных криминалистических методиках. Появились исследования по проблемам использования ситуационного подхода в тактике защиты.

Методика ситуационного подхода оказалась весьма эффективной для совершенствования уголовно-процессуальной, криминалистической, оперативно-розыскной, экспертной и судебной деятельности.

Весьма перспективное применение ситуационного подхода – это его использование в ходе исследования доказательств как в судебном следствии сквозь призму принципа состязательности сторон. Данный метод имеет большое значение при определении тактической линии в судебном следствии, как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. Он предполагает моделирование возможных судебных ситуаций, позволяет заранее предусмотреть оптимальные способы по их разрешению. Ситуационный подход применим и непосредственно в деятельности суда: председательствующий при судебном рассмотрении уголовного дела судья, ведущий судебное заседание, должен уметь профессионально диагностировать и разрешать любую, даже самую сложную судебную ситуацию, связанную с организацией, проведением и психологическими особенностями конкретного судебного процесса.

Говоря о перспективах научного исследования в области криминалистическая ситуатологии, отметим целый ряд теоретических и практических вопросов, еще требующих своего разрешения. В их числе можно назвать следующие:

- исследование сущности, особенностей, возникновения, развития и генезиса ситуаций преступной деятельности (криминальных ситуаций);
- создание классификационной схемы криминальных ситуаций;
- выявление особенностей моделирования криминальных ситуаций на предварительном следствии и в суде;
- разработка теоретических основ ситуационного подхода в уголовно-процессуальной деятельности;
- теоретическое обоснование и практическая разработка программ для создания виртуальных (в том числе объемных) моделей для визуализации созданной следователем модели криминальной ситуации;
- дальнейшее развитие проблем ситуационного моделирования в оперативно-розыскной, экспертной, судебной и иных видов правоохранительной деятельности.

Ситуационный подход позволяет оценить ту или иную ситуацию для решения главных задач: изучить характеристику ситуации и отделить те факторы, которые влияют на принятие решений, разработать альтернативные курсы действий; оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наилучшим образом соответствует требованиям ситуации.

В самом начале своей практической деятельности следователь довольно часто встречается с новыми, незнакомыми ему следственными и криминальными ситуациями. В силу не типичности и нестандартности таких ситуаций молодой специалист по причине не выработанности у него ситуационного мышления, далеко не всегда оказывается способен самостоятельно разрешить возникающие перед ним нестереотипные задачи.

В прикладном аспекте ситуация - это обстановка, оцениваемая субъектом для принятия решения по ее оптимальной трансформации.

Среди основных, наиболее значимых свойств ситуаций можно назвать следующие. Важное свойство всех ситуаций - конкретность, то есть их существование в конкретно-определенных пространственно-временных рамках. Ситуации могут быть как ограничены небольшим пространством и длиться доли секунды (например, дорожно-транспортное происшествие), так и охватываться огромной территорией, сохраняясь в течение длительного периода времени (к примеру, преступная деятельность транснациональной организованной преступной группы).

Для подавляющего большинства ситуаций характерна их повторяемость. Сама ситуация во всех своих чертах сугубо индивидуальна. Поэтому полное повторение ситуации во всех ее чертах и особенностях, конечно же, явление практически невозможное. Даже при абсолютно полном повторе состояния всех компонентов ситуации обязательно изменится ее временной фактор. Однако речь идет о повторении основных, общих черт ситуации, о возникновении однотипной ситуации на качественно изменившейся новой основе и в иной обстановке.

Это качество ситуации весьма значимо с учетом того, что прошлые, по опыту уже знакомые следователю ситуации, запечатлены в его сознании и существенно влияют на восприятие новой однотипной ситуации. На такой основе следователь, увидев в новой ситуации уже знакомые ему черты, принимает уже не однажды избранные решения как бы автоматически, в силу привычки, и в структуре принятия решения сознательный элемент, ассоциируемый с идеей выбора, здесь исчезает.

В этом плане одной из задач криминалистической науки является – вычленение однотипных следственных ситуаций и разработка для каждой из них оптимальных типовые решений.

Среди всех элементов ситуации весьма важную роль играют место и время. Временные и пространственные параметры в структуре ситуации занимают особое место, поскольку ни один из элементов ситуации немыслим вне определенных пространственно-временных координат. Установление временных отношений позволяет объединить разнородные компоненты в систему (ситуацию).

Ситуация проистекает в ограниченных рамках времени, которое, в свою очередь, можно подразделять на фазы, этапы, эпизоды, в том числе и на основе общепринятой шкалы времени.

### ***Вопросы и задания:***

1. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.
3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.

4. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.

### ***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989> (05.12.2016).

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192> (05.12.2016).

## **Раздел 2. Криминалистическая техника**

### **Практическое занятие №5. Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.)**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о механизме преступления.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия механизма преступления и изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** –  
Интеллектуальная дуэль

**Теоретическая часть:**

При расследовании преступлений нередко приходится сталкиваться с отсутствием на месте происшествия традиционных следов (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспорта) или с таким их состоянием, которое не позволяет использовать традиционные методы исследования. Между тем в материальной обстановке места происшествия всегда остаются мелкие и мельчайшие частицы и микроследы различных материалов и веществ, находящиеся в причинной связи с событием преступления. Значение их как носителей информации неуклонно повышалось с развитием химических, физических, биологических, математических методов анализа объектов малой массы и особенно возросло в современных условиях. Оснащение следственного аппарата современными технико-криминалистическими средствами, воздействие научно-технического прогресса на экспертные методы позволяет успешно обнаруживать, фиксировать, изыматывать и исследовать самые разнообразные микрообъекты и получать в результате этого такую информацию, которая ранее была абсолютно недоступна.

Систематизация и обобщение накопленного эмпирического материала, выявление и изучение закономерностей формирования криминалистически значимых свойств материалов веществ, определяемых их происхождением (например, технологией изготовления, местом произрастания сырья), условиями эксплуатации и хранения, а также действием факторов самого расследуемого события привели к необходимости формирования в структуре криминалистической техники самостоятельного направления исследований – криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). В рамках общего учения о следах (криминалистической трасологии) рассматриваются общие закономерности следообразования и формирования морфологических и субстациональных свойств материалов, веществ и изделий из них, механизм\* их взаимодействия. Специфика этого следообразования состоит в том, что материалы и вещества при взаимодействии с другими объектами, как правило, не отражают внешнего строения. Следообразование происходит за счет отделения или присоединения

(наслоения) вещества следообразующего объекта, а также деформации, разрушения, изменения его структуры. Характер взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов определяется особенностями их состава и структуры.

\*Субстанция объекта – вещественное содержание объекта, состав и структура образующих его веществ. Морфология объекта – внешнее строение объекта, а также форма, размеры и взаимное расположение (топография) образующих его структурных элементов.

**Таким образом под следом материала или вещества понимается изменение внешних и внутренних свойств воспринимающего объекта в результате воздействия на него какого-либо материального источника** (С. П. Вареникова)\*. Последний может быть как вещественным, передающим при воздействии вещество и импульс энергии, так и невещественным, передающим лишь импульс энергии (тепловой, электромагнитной и т.п.). Все это свидетельствует о более информативном характере следов материалов и веществ, позволяющем установить следующие обстоятельства:

- природу (вид) воздействия – механическое, химическое и т.д.;
- агрегатное состояние воздействующего вещественного объекта (газ, жидкость, твердое тело);
- степень адекватности отображения отображаемому, т.е. пригодность следа для установления воздействовавшего объекта;
- характер воздействия и его отдельные характеристики (интенсивность, локализация, взаимное расположение объектов и т.п.);
- происхождение признака и его связи с механизмом совершения определенного преступления;
- связь искомого объекта с расследуемым событием;
- соответствие следа механизму взаимодействия объектов в ситуации расследуемого события.

\*Современное состояние и перспективы развития новых видов судебной экспертизы. См.: Труды ВНИИСЭ. М., 1987. С. 136.

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них начинается с их обнаружения и осмотра при проведении таких следственных действий, как все виды обыска, выемка, освидетельствование и некоторые другие. Данные материалы и вещества являются частью элементов материальной обстановки расследуемого события. Это могут быть предметы (простые и сложные, состоящие из совокупности узлов, деталей); комплекты предметов (пара перчаток, плащ с поясом и т.п.); массы (объемы) материалов, веществ, а также определенные роды (виды) последних: лакокрасочные материалы и покрытия, волокна, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, стекло, пластмассы, резина, металлы и сплавы, наркотические вещества; твердые, жидкые и газообразные вещества, занимающие определенный объем, и т.д. Осмотр, по возможности, должен проводиться с участием

специалиста, особенно при наличии микрочастиц и микроследов материалов и веществ.

Основные технические средства, необходимые для работы с микрообъектами, имеются в новых комплектах для следователей (чемодан). Кроме того, специальные приборы, набор инструментов, упаковочные средства включены в новый комплект техники для прокуроров-криминалистов и специалистов.

Процесс обнаружения микрочастиц требует соблюдения мер предосторожности, исключающих утрату имеющихся микрочастиц и привнесения посторонних. Для целенаправленного поиска микрочастиц необходима информация об обстоятельствах дела которые ориентируют следователя на отыскание частиц с заранее известными признаками (материал или вещество, цвет, морфология). Конкретное направление поиска микрочастиц определяется методом мысленного моделирования обстановки и механизма события с выдвижением всех возможных версий. Чаще всего носителями микрочастиц являются следующие объекты: тело, одежда, обувь преступника и потерпевшего, холодное оружие и иные орудия причинения травм; орудия и инструменты, использованные для взлома преград, запирающих устройств, и сами поврежденные объекты; участки грунта, дорожного покрытия, пола в зонах взаимодействия объектов; транспортные средства.

Поиск микрочастиц осуществляется с использованием технических средств и специальных приемов и методов, создающих оптимальные условия освещения, изменение цветовых параметров света с помощью светофильтров, а также применение возможностей невидимых участков спектра (УФ- и ИК-лучи, a, b, g – излучения), необходимое оптическое увеличение.

Обнаруженные частицы материалов и веществ подлежат фиксации. В протоколе осмотра должно быть зафиксировано местонахождение обнаруженных материалов и веществ с указанием размеров (самых частиц и их элементов, характера поверхности, отношения к свету (пропускание, поглощение). В дополнение к протокольному описанию используются графические методы (графическое отображение местонахождения микрочастиц в виде схем и масштабного плана, а также фотографирование (в том числе макро- и микрофотосъемка).

К техническим методам фиксации относится закрепление микрочастиц на объектах-носителях с помощью целлофановой аппликации (кусочек целлофана накладывают на зону микроследов и по краям проклеивают универсальной склеивающей лентой).

Изъятие микрочастиц может быть произведено и непосредственно, путем отделения от следонесущей поверхности. При этом используются методы: механический (захват пинцетом, соскоб, перенос ватным тампоном); пневматический или «вакуумный» (осуществляется для сбора микрочастиц с больших площадей – пол, лестница, участок улицы и т.п.) при помощи приборов, изготовленных на основе ручного пылесоса;

электростатический, магнитный, адгезионный (основанные на явлениях прилипания микрочастиц под действием статического электричества, либо магнита, либо увлажненной или покрытой специальным составом поверхности).

### ***Вопросы и задания:***

1. Понятие, принципы, формы и значение взаимодействия следователя с правоохранительными органами, специалистами и общественностью при выявлении и расследовании преступлений.
2. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Виды криминалистических версий.
3. Правила построения и проверки версий.
4. Понятие, принципы, элементы и значение планирования расследования. Техника планирования расследования.
5. Понятие и задачи организации расследования. Организация работы следователя.
6. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Роль автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) в информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений.
7. Основные этапы развития отечественной криминастики.
8. Профилактическая деятельность следователя при расследовании преступлений.

### ***Литература:***

1. Криминастика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Корж П.А. Криминастика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
3. Компьютерная криминастика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).
4. Криминастика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).
5. Коровин, Н.К. Криминастика : учебное пособие / Н.К. Коровин

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989) (05.12.2016).

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192) (05.12.2016).

### **Практическое занятие №6. Трасология. Судебная баллистика; Исследование документов. Экспертиза, ее виды. Информационно- справочное обеспечение криминалистической деятельности**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о трасологии.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия о судебной баллистике.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении криминалистической техники.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Трасология – основная подсистема криминалистического исследования материальных следов – изучает главным образом следы-отображения внешнего строения оставивших их объектов с целью их индивидуальной и групповой идентификации и решения различного рода диагностических задач.

Трасология исходит из того положения, что в материальных следах определенной группы объектов содержатся признаки, несущие информацию о их внешнем строении, индивидуально-неповторимом качестве их внешнего своеобразия. Внешнее строение таких объектов определяется их пространственными границами, формой, размерами, рельефом, микрорельефом и взаимным расположением образующих их элементов. Внешнее строение чаще всего и передает индивидуальные особенности следообразующего объекта.

Процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след, называется механизмом следообразования. При исследовании механизма следообразования выделяются три основных элемента: следообразующий объект, следовоспринимающий объект и следовой контакт. Следы могут формироваться как – в период всего взаимодействия объектов, так и на

каком-то определенном этапе их воздействия друг на друга. Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа, называется следовым контактом. Следовый контакт может быть активным и пассивным. При активном контакте энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором, следы, образующиеся при столкновении транспортных средств). При пассивном контакте энергия, приводящая к образованию следа, находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов (например, оседание пыли, краски вокруг лежащего на полу предмета, действие рентгеновских лучей).

Индивидуальность, т.е. неповторимость папиллярных узоров означает, что среди всех живущих на земле людей нет кого-либо с одинаковыми пальцевыми узорами. Это доказано многолетними криминалистическими наблюдениями и математическими расчетами. Считается, что вероятность совпадения папиллярных узоров составляет  $1:100^{10}$ . Комбинации папиллярных линий неповторимы не только у разных людей, но и на пальцах одного человека. Даже у однояйцевых близнецов при возможном совпадении общих типов узоров их детали не совпадают. Индивидуальность папиллярных узоров выражается еще в неповторимости формы и расположения пор, а также и в неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

Относительная устойчивость (неизменяемость) папиллярных узоров обусловлена тем, что они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с его внутриутробного периода развития, и сохраняются некоторый период времени после его смерти.

Восстанавливаемость папиллярных узоров состоит в способности эпидермиса, т.е. надкожицы приобретать прежний вид после различных поверхностных повреждений (порезов, ожогов). В случае повреждений дермы, затрагивающих сосочковый слой, на коже образуются шрамы, рубцы, которые своим наличием еще более индивидуализируют след.

Прилипаемость, адгезивность (от латинского *oadhaesio* – прилипание) потожирового вещества к различным поверхностям обусловлена качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие детали микрорельефа руки. В состав пота входят многие компоненты: хлор, натрий, калий, медь, аминокислоты, липиды и др. Пот выделяется через поры. Жировое вещество содержит жирные кислоты, глицерин, холестерин и т.д. и вырабатывается сальными железами, которых нет на ладонной поверхности. Жировое вещество попадает на ладонь с других частей тела (тыльной поверхности руки, лица, шеи и т.д.) и, смешиваясь с потом, обеспечивает впоследствии прилипаемость к следу частиц различных порошков, используемых при выявлении следов рук.

Основы классификации папиллярных узоров. Папиллярные узоры подразделяются на три основных типа: дуговые, петлевые, завитковые.

В дуговых узорах папиллярные линии расположены поперек подушечки пальца, изгибаются в средней его части в виде дуги, которая своей вершиной обращена в сторону кончика пальца. Это наиболее простые узоры и встречаются приблизительно у 5% людей.

Петлевые узоры образуются не менее, чем тремя потоками линий. Основной поток линий идет с одной стороны пальца, изгибается в виде петли и затем возвращается на ту же сторону. Изогнутая часть петли называется головкой, а нижние концы ее линий – ножкой. Нижний и верхний потоки линий охватывают центральную часть узора. В нижней части узора, где эти потоки расходятся, у петли образуется дельта\*. Петлевые узоры имеют одну дельту. Они наиболее распространены и встречаются у около 65% людей. Петлевые узоры подразделяются на радиальные (если ножка петли расположена в сторону большого пальца) и ульнарные (при расположении ножки петли в сторону мизинца).

\*Эта деталь узора получила свое название по сходству с буквой греческого алфавита – дельтой – А.

Завитковые узоры являются наиболее сложными по строению. Они встречаются приблизительно в 30% случаев. Центральная часть такого узора может иметь различную конфигурацию в виде эллипса, завитка, петли, круга и т.п. Нижний и верхний потоки папиллярных линий охватывают полностью центральную часть и проходят с одного края пальца к другому, образуя две дельты.

#### ***Вопросы и задания:***

1. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники. Правовые основы применения криминалистической техники.
2. Понятие и задачи трасологии. Классификация следов и механизм их образования. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
3. Классификация следов рук. Идентификационные признаки папиллярных узоров. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка материалов для экспертизы.
4. Виды и значение следов ног человека. Осмотр, фиксация и изъятие объемных и поверхностных следов ног. Дорожка следов ног и ее криминалистическое значение.
5. Виды следов орудий взлома и инструментов. Способы их обнаружения, фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы.
6. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий, волокнистых материалов и изделий из них. Подготовка материалов для экспертизы.

#### ***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/71179.html>

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989> (05.12.2016).

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192> (05.12.2016).

### **Раздел 3. Криминалистическая тактика**

#### **Практическое занятие №7. Криминалистическая тактика. Следственный эксперимент.**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о криминалистической тактике.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия криминалистической тактики.

**Уметь:** проводить следственный эксперимент.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

**Следственный эксперимент** является самостоятельным (ст. 183 УПК РСФСР) следственным действием. Само название – эксперимент –

свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий. Они могут осуществляться с целью получения новых или проверки уже имеющихся доказательств (например, показаний свидетеля, потерпевшего и т. п.). Эксперимент может проводиться для проверки следственной версии о механизме совершения преступления, о причине и условиях какого-либо события, о происхождении (появлении) проверяемых фактов и т. д. Например, требуется установить, мог ли свидетель увидеть и опознать человека при свете дульного пламени, когда этот человек стрелял ночью из охотничьего ружья. Или: мог ли водитель, находясь на своем месте в кабине транспортного средства, увидеть возникшее препятствие на определенном расстоянии от него; мог ли свидетель слышать разговор, происходивший в соседней комнате; мог ли преступник самостоятельно изготовить фальшивый денежный знак; можно ли было вынести похищенный телевизор через пролом в стене, и т. п.

Во всех подобных случаях проводятся опытные действия – воссоздание проверяемого события в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при совершении преступления. Степень приближения зависит от характера эксперимента, обстановки, в которой он будет осуществляться, от возможностей реконструирования этой обстановки.

Проведение следственного эксперимента не должно создавать опасность для жизни и здоровья его участников и иных лиц, находящихся в данном месте.

Эксперимент не должен причинять какой-либо материальный ущерб, создавать опасные последствия. И, наконец, эксперимент, т. е. входящие в него опытные действия, не должны унижать честь и достоинство граждан. Так, для проверки возможности совершения изнасилования в кабине "КамАЗа" следователь предложил потерпевшей лечь на сиденье и принять позу, в которой она находилась в момент насилия. Подобные указания следователя и их реализация несомненно были связаны (если бы потерпевшая не отказалась их выполнять) с унижением чести и достоинства человека.

Перечислим характерные особенности эксперимента, позволяющие отличить его от иных следственных действий.

1. При следственном эксперименте совершаются действия, максимально сходные с теми, которые имели (или могли иметь) место в действительности в процессе преступного события. Какого-либо исследования при этом не производится, несмотря на то, что эксперимент (опыт) обычно является частью исследовательской работы. При следственном эксперименте проводится только наблюдение и фиксация хода опытных действий и получаемых результатов/Цель его – наглядная демонстрация возможности (невозможности) проверяемого события (действия).

2. Опыты в рамках следственного эксперимента проходят в обстановке, максимально приближенной к той, в которой происходило (могло происходить) проверяемое событие. Это может потребовать реконструции

обстановки, воссоздания такого расположения объектов и лиц, которое они занимали в момент преступления.

3. Как всякий опыт, следственный эксперимент предусматривает неоднократное проведение проверяемых действий в данной ситуации. При этом условия проведения могут изменяться в некоторых пределах, диктуемых логикой или заданной альтернативностью условий' ситуации (при проверке возможности слышать разговор (речь) всегда предлагаю произносить обусловленную фразу с различной степенью громкости). Подобная тактика позволяет исключить влияние посторонних факторов и способна обеспечить стабильность и достоверность получаемых результатов.

Указанные признаки следственного эксперимента позволяют отличать его от таких следственных действий, как осмотр, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, а также от экспертизы.

В ходе осмотра изучаются только материальные источники доказательств, а при следственном эксперименте это могут быть как материальные, так и идеальные источники (показания свидетеля, потерпевшего, "обвиняемого). При осмотре следователь обязан изучать и фиксировать все обнаруженное в том виде, как оно наблюдалось в момент осмотра, при следственном эксперименте допустимо реконструирование обстановки.

Следственный эксперимент необходимо отличать и от проверки показаний на месте. Эти действия имеют некоторое сходство, так как оба служат целям проверки и уточнения доказательств. Однако различия между ними более существенны, нежели сходство. При проверке показаний не проводится каких-либо опытных действий, не может быть никакого варьирования условий – смысл состоит в воспроизведении данных ранее показаний в фактической обстановке с целью установить их достоверность путем сопоставления с этой обстановкой.

Не следует смешивать следственный эксперимент и с предъявлением для опознания, хотя они иногда оказываются взаимосвязанными. Известен ставший хрестоматийным случай из практики, когда потребовалось провести следственный эксперимент, чтобы установить достоверность опознания. Свидетельница, которая не могла заснуть из-за духоты в помещении, вышла на балкон в два часа ночи. С балкона она увидела момент убийства, разглядела и запомнила внешность преступника. При предъявлении для опознания она указала на подозреваемое лицо. Возникли серьезные сомнения в том, можно ли в условиях неосвещенного двора безлунной ночью разглядеть лицо человека. Для проверки такой возможности был проведен следственный эксперимент. Такой же темной ночью свидетельница, следователь и понятые заняли места на балконе квартиры свидетельницы. С некоторым интервалом во времени во дворе на месте убийства появились лица, которых свидетельница хорошо знала. Всех их она узнала и назвала по именам. Ни следователь, ни понятые не могли рассмотреть черт лица этих людей. Как выяснилось в дальнейшем, достоверное восприятие предметов в темноте было особенностью зрения свидетельницы. Проведенный

эксперимент подтвердил достоверность опознания. Иными словами, если возникают сомнения, мог ли опознавающий правильно воспринять признаки объекта (внешность человека, признаки предмета, транспортного средства и т. п.), то необходимо сначала провести следственный эксперимент.

От экспертизы следственный эксперимент отличает то, что в ходе него не проводится исследований, подобных экспертным (хотя при экспертизе эксперименты проводиться могут). Результаты эксперимента должны быть очевидны для всех участников и не требовать специальных познаний, как это происходит при экспертизе.

Успешное выполнение эксперимента требует последовательной реализации следующих мероприятий.

1. Принятие решения о производстве эксперимента лицом, производящим следствие (в том числе судом – в стадии судебного следствия).
2. Определение цели и способов проведения следственного эксперимента.
3. Выбор места и времени.
4. Определение количества участников и роли каждого из них.
5. Создание условий проведения следственного эксперимента (реконструкция обстановки, подбор объектов, предметов и т. п.).
6. Практическое осуществление опытных действий.
7. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, его оценка.

#### ***Вопросы и задания:***

1. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики, ее связь с другими разделами криминалистики и науками уголовного процесса, логики, психологии, НОТ.
2. Применение группового метода расследования по сложным и многоэпизодным делам.
3. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.
4. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.
5. Понятие и тактика осмотра места происшествия.
6. Роль версий в исследовании обстановки места происшествия. Распознавание инсценировок.
7. Особенности производства следственного осмотра: местности, помещений, предметов и документов.
8. Осмотр трупа на месте его обнаружения.
9. Тактика проведения освидетельствования.

#### ***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В.

Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989> (05.12.2016).

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192> (05.12.2016).

## **Практическое занятие № 8. Тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о криминалистической тактике.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия тактики осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Обыск и выемка относятся к мерам процессуального принуждения, связанным с собиранием и исследованием доказательств, принятие решения об их производстве требует особой осторожности, поскольку оно непосредственно связано с конституционными гарантиями неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.

В силу того, что бороться с преступностью невозможно без принудительных мер – обыск и выемка являются необходимыми следственными действиями при расследовании различных видов преступлений, розыске скрывшихся преступников и похищенного имущества.

Учитывая исключительную важность обысков и выемок необходимо каждому сотруднику органов внутренних дел хорошо знать тактику их проведения.

Обыск – распространённое следственное действие. Под обыском понимается следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела, а также обнаружение разыскиваемого лица или трупа.

Выемка – это следственное действие, которое состоит в требовании и изъятии у кого-либо, лица или учреждения, определённых предметов и документов, имеющих значение для дела.

Следственные действия обыск и выемка регулируются соответствующими статьями УПК РФ, глава 25, ст. 182 – Основания и порядок производства обыска; ст. 183 – Основания и порядок производства выемки; ст. 184 – Личный обыск.

Процессуальным основанием обыска служит постановление следователя, а в случае обыска в жилище – на основании судебного решения, или факт задержания подозреваемого по ст. 91 УПК РФ (если речь идёт о личном обыске ст. 93 УПК РФ). Обыск – неотложное следственное действие, в случаях, не терпящих отлагательства, он может быть произведён без судебного решения.

К числу безотлагательных относятся случаи, когда:

- а) Фактические основания к производству обыска возникли внезапно при производстве других следственных действий (осмотра, выемки);
- б) неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершённого преступления;
- в) обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности;
- г) поступили сведения о том, что лицо, у которого имеются для дела существенные объекты, принимает меры к их уничтожению, и некоторые другие.

Различие между выемкой и обыском состоит в том, что:

- выемка производится только в отношении определённых предметов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, а иногда и вовсе неизвестны;
- при выемке должно быть известно местонахождение требуемых предметов, в то время как при обыске их предстоит отыскать;
- в большинстве случаев выемка производится с согласия владельцев требуемых предметов, а обыск всегда принудительное действие в не зависимости от желания владельца предметов.

Задачами выемки является изъятие определённых предметов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ).

Задачами обыска являются:

- а) обнаружение и изъятие следов преступления, вещественных доказательств;
- б) обнаружение и задержание скрывшегося и разыскиваемого преступника;
- в) вещей, изъятых из гражданского оборота (оружие без права ношения и хранения, ядохимикаты, взрывчатые вещества, наркотики, психотропные вещества и др.).

Говоря об объектах обыска следует прежде всего иметь в виду вещественные доказательства, а именно:

1. Орудия совершения преступления: к ним относятся, например, огнестрельное и холодное оружие – в случае убийств, бандитских налетов; яды – в случаях отравления; взрывчатые вещества, подрывные механизмы – в случаях диверсий; химикаты, специальные краски, бумага, шрифт, печатные приспособления – в случаях подделки государственных бумаг; предметы и инструменты, специально приспособленные для совершения преступления: набор воровских отмычек, перстень с вмонтированным в него куском лезвия для разрезания портфелей и сумок, воровской ломик и т.п.

2. Предметы, сохранившие на себе следы преступления: одежда с замятой кровью; ботинки, выпачканные в муке при краже последней, и т.п.

3. Предметы, которые являлись объектом преступления: похищенное имущество, товары, деньги и другие ценности.

4. Иные предметы и документы, которые могут служить средством к раскрытию преступления и обнаружению виновных: записная книжка с указанием фамилий соучастников и количества переданных им для нелегального сбыта похищенных товаров; книга с вырванным листом, из которого сделан пыж, обнаруженный на месте убийства; лопата с характерным дефектом лезвия, отиск которого зафиксирован на грунте траншеи во время осмотра места подкопа под обворованный магазин и т.п.; объектами обыска могут быть также документы, характеризующие личность обвиняемого, освещдающие его прошлое и связи: дневники, письма, фотографии, блокноты, ценные бумаги, деньги, ювелирные изделия, антиквариат.

К числу объектов обыска, безусловно, относятся предметы, изъятые из гражданского оборота, - ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ. К ним

относятся: порнографические издания, поддельные денежные знаки, кустарно изготовленные оружие, наркотики, взрывчатые вещества и взрывные устройства. При обыске могут быть изъяты и вещи, оборот которых ограничен (ч. 2 ст. 129 ГК РФ). Эти предметы изымаются при отсутствии надлежащего разрешения на владение ими:

- А) оружие;  
Б) наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие яды;  
В) государственные награды.

Согласно перечню видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (утверженному Указом Президента РФ от 22.02.92 № 179), к вышеуказанному списку следует добавить: стратегические материалы; элементы вооружения, специальную экипировку, военную документацию; предметы, связанные с системами связи военного назначения; предметы, связанные с боевыми отравляющими веществами; радиоактивные материалы; приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов; шифровальную технику; спирт этиловый; отходы радиоактивных материалов; отходы взрывчатых веществ; средства для негласного получения информации.

По ряду дел объектами обыска могут являться предметы (например, орудия взлома), следы которых были зафиксированы при осмотре места происшествия.

Во время обыска подлежат изъятию все предметы и документы, хранившиеся в специально сооруженных тайниках. Подобные объекты должны тщательно изучаться с выяснением причин, которые побудили владельца скрыть их.

При производстве обыска и выемки следователь должен строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу (ст. 182 УПК РФ).

С точки зрения криминалистической тактики обыск и выемка направлены на:

- сбор новых доказательств;
- оценку новых доказательств;
- проверку выдвинутых версий;

Обыск близок к следственному осмотру, но в то же время и отличается от него:

- по формальным признакам (обыск требует вынесения постановления ст. 182 УПК РФ);
- по объектам (обыск только у лиц или помещений и иной местности, связанной с конкретным лицом).

Нельзя незаконно подменять обыск и выемку следственным осмотром, не требующим вынесения мотивированного постановления.

Выемка классифицируется по нескольким основаниям:

- виды выемки по объектам:

- а) выемка предметов;
- б) выемка документов;
- в) выемка животных;
- г) выемка ценностей;

– виды выемки по месту их проведения:

а) выемка у отдельных лиц по месту их жительства (нет личной выемки, т.е. выемки у конкретного лица. В этом случае говорят о добровольной выдаче или о личном обыске);

- б) выемка в учреждениях и предприятиях;

в) выемка в почтово-телеграфных учреждениях (ст. 185 УПК РФ);

– виды выемки по очерёдности:

- а) выемка первоначальная;
- б) выемка повторная.

Обыск также классифицируется по нескольким основаниям:

– виды обыска по месту их проведения:

- а) обыск помещений (то же, что и выемка);

б) обыск местности (обязательно связанной с личностью);

в) обыск транспортных средств;

г) личный обыск.

– виды обыска по очерёдности:

- а) обыск первоначальный;

б) обыск повторный (неоднократный).

– виды обыска по количеству обыскиваемых:

- а) обыск у одного лица;

б) обыск у нескольких лиц (групповой).

Групповой обыск в свою очередь классифицируется:

- а) обыск одновременный;

б) обыск разновременный.

– виды обыска по отношению к этапам расследования:

- а) обыск при задержании подозреваемого по “горячим следам”;

б) обыск на последующих этапах расследования.

Классификация выемок и обысков позволяет выработать соответствующую тактику их проведения.

### ***Вопросы и задания:***

1. Понятие, виды и задачи обыска. Психологические и этические основы обыска.
2. Подготовка и тактические приемы обыска в помещении. Тактические приемы поиска тайников.
3. Особенности проведения личного обыска, обыска на открытой местности и транспортных средств.
4. Понятие и тактика проведения выемки.
5. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
6. Тактика предъявления для опознания живых лиц.

7. Тактика предъявления для опознания трупа, животных и предметов (вещей).
8. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.

### ***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989> (05.12.2016).
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192> (05.12.2016).

## **Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений.**

**Тема 9. Методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.).**

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления об основах расследования преступлений.

## **В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать:** основные понятия преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – интеллектуальная дуэль

### **Теоретическая часть:**

Современная организованная преступность (ОП) в России представляет собой новый качественный уровень не только групповой профессиональной преступности, но и организованной преступности начала 80-х годов. Составляющие ее преступления в настоящее время совершаются высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими значительное число людей (в большей мере молодых), профессионально подготовленных к преступной деятельности, часто хорошо вооруженных.

Нынешняя организованная преступность, используя отсутствие в нашей стране надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, установила монопольный контроль за значительным числом предприятий промышленного производства, торговли и коммерческих банков, накопила огромный преступно нажитый капитал, требующий «отмывания». Для этого создала солидную базу в виде различных коммерческих структур.

Эта преступность имеет обширные коррумпированные связи на всех уровнях представительной и исполнительной власти и правоохранительных органов, а также международные связи. Она оперативно приспосабливается в своих преступных целях к новым изменениям в социально-экономической и политической сферах и даже пытается внедрить своих представителей во властные структуры государства.

Анализ и криминалистическое осмысление особенностей организованной преступности позволяет определить ее следующим образом. **Организованная преступность – вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.**

Особенностью современной ОП, имеющей большое методическое значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы (ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них.

Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих **вспомогательный** для нее, но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и др.

В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления, являющиеся по сути  **побочными** для основной (базовой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены организованных групп, нацеленных на совершение преступлений в сфере экономики, могут скопать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие и т.д.

Кроме того, отдельные члены ОПГ могут совершать и вовсе  **нетипичные** для базовой преступной деятельности организованной группы деяния. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.

Указанная выше особенность ОП, а также тщательная подготовка основных преступных акций, высокий криминальный профессионализм их исполнения и сокрытия преступных следов обязывают следователей и оперативно-розыскных работников при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, действовать предельно профессионально. Для чего следователи и оперативно-розыскные работники должны овладеть как методическими основами расследования, независимо от вида совершенного преступления, так и особенностями методик расследования каждого вида преступлений, совершенных ОПТ.

Раскрываемые в данной главе методические основы носят самый общий характер и имеют своей целью вооружить изучающих криминалистику общими, но необходимыми знаниями об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования следователями и оперативно-розыскными сотрудниками этой информации для раскрытия и расследования преступлений, совершенных такими группами в наиболее типовых следственных ситуациях, а также о тех главных методических задачах, которые приходится решать следователям в процессе подобной

криминалистической деятельности и основных сложившихся способах их решения.

### ***Вопросы и задания:***

1. Криминалистическая характеристика убийств. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования убийств.
2. Особенности расследования серийных убийств.
3. Особенности расследования заказных убийств. Судебные экспертизы, назначаемые в типичных ситуациях расследования убийств.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств, возбужденных в связи с исчезновением потерпевшего.
5. Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.
6. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования изнасилований.
7. Особенности тактики отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании изнасилований.

### ***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995> (19.02.2018).
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190> (05.12.2016).
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: [/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989) (05.12.2016).

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192) (05.12.2016).