

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Щаблюрова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:55:48

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba211a43640718e9b

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

Методические указания

по выполнению лабораторных работ по дисциплине

«Криминалистика»

для студентов специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация:

«Финансово-экономическое обеспечение

федеральных государственных органов,

обеспечивающих безопасность

Российской Федерации»

Пятигорск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	5

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Криминалистика» входит в базовую часть блока Б1 ОП ВО подготовки специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Ее освоение происходит в 8 семестре.

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.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторное занятие №1 . 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): способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15).

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 организации, 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).

Лабораторное занятие №2. 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): способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15).

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, почерковедческих, 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. Волинского, 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).

Лабораторное занятие №4. 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): способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15).

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 реконструкции 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 предлагают 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 опознающий правильно воспринять признаки объекта (внешность человека, признаки предмета, транспортного средства и т. п.), то необходимо сначала провести следственный эксперимент.

От экспертизы следственный эксперимент отличается тем, что в ходе него не проводятся 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).

Лабораторное занятие №5. 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): способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методiku раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15).

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 скупать 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 ОПГ.

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. Волынського, 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).