

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 23.04.2024 12:06:33

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

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

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

**НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ**

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

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.

Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач: рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции.

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ темы дисциплины	Наименование тем практических занятий	Объем часов	Из них практическая подготовка, часов
	8 семестр		
	Раздел 1. Теоретические основы криминалистики		
2	Практическое занятие №1. Механизм	1,5	

	преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений		
4	Практическое занятие №2. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления	1,5	
5	Практическое занятие №3. Методы криминалистики, идентификация и диагностика.	1,5	
5	Практическое занятие №4. Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления	1,5	
	Раздел 2. Криминалистическая техника		
6	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.)	1,5	
7	Практическое занятие №6. Трасология. Судебная баллистика. Исследование документов. Экспертиза, ее виды. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности	1,5	
	Раздел 3. Криминалистическая тактика		
8	Практическое занятие №7. Тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса	1,5	
9	Практическое занятие №8. 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	

	Итого за 8 семестр:	12	
	Итого:	12	

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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2_{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4_{ПК-13} Использует 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).

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 обуславливают 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, общежитий, 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 устранению 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, скорости 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>.
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>.
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>.

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.

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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2_{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4_{ПК-13} Использует 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).

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>.
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>
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>.
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>.

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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

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>.

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>

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>.

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>.

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия криминалистической ситуации и версии.

Уметь: расследовать преступления.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

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 оригиналом), 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. Ситуационный 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 криминалистической ситуалогии, 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 типовых 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 немислим вне определенных пространственно-временных координат. Установление временных отношений позволяет объединить разнородные компоненты в систему (ситуацию).

Ситуация протекает 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>.

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Вольнского, 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>

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>.

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>.

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 видеoinформации 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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2_{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и

административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4_{ПК-13} Использует 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).

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, изымать 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, жидкие 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 выдвиганием 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 (самих 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 криминалистики.
8. Профилактическая деятельность следователя при 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>.
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>
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>.
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.

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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2_{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4_{ПК-13} Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений).

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 следовый 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 разуба 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 однойцевых 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 *adhaesio* – 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>.

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>.

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>.

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>.

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Практическое занятие №7. 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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

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 замытой 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, оттиск 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, освещающие 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 (утвержденному 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 сокрыть 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 очередности:

- 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 очередности:

- 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>.
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).

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.

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.

Практическое занятие №8. 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): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений).

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 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>.

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>.

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>.

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>.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

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

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

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.

Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач: рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции.

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

№ темы дисциплины	Наименование лабораторных работ	Объем часов	Из них практическая подготовка, часов
8 семестр			
5	Лабораторная работа №1. Криминалистическая идентификация и диагностика	1,5	
6	Лабораторная работа № 2. Общие положения криминалистической техники	1,5	
6	Лабораторная работа №3. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись	1,5	
7	Лабораторная работа №4. Криминалистическое исследование следов (трасология)	1,5	
7	Лабораторная работа №5. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение)	1,5	
7	Лабораторная работа № 6. Криминалистическое исследование веществ и материалов	1,5	

8	Лабораторная работа №7. Общие положения криминалистической тактики	1,5	
8	Лабораторная работа №8. Тактика обыска и выемки	1,5	
	Итого за 8 семестр:	12	
	Итого:	12	

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа №1. Криминалистическая идентификация и диагностика

Цель работы - усвоить научные основы криминалистической идентификации и диагностики, получить навыки по проведению сравнительного исследования объектов.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

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, отграничению. 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.

Оборудование и материалы:

- 1) мерительная лупа;
- 2) линейка;
- 3) штангенциркуль;
- 4) весы;
- 5) сравнительные образцы, изготовленные из небольших кусков фанеры и картона;
- б) фрагмент дорожки следов на куске обоев.

Указания по технике безопасности:

1. Перед выполнением лабораторной работы внимательно изучите указания к ней.
2. Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания преподавателя.
3. Не приступайте к выполнению работы без разрешения.
4. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своём рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
5. Во время выполнения работы на столе не должно быть никаких посторонних предметов.

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Идентификация это _____

1.2. Идентифицируемый объект – это _____

1.3. Идентифицирующий объект – это _____

1.4. Криминалистическая диагностика – это _____

Задание 2. Укажите, на какие категории делятся диагностические исследования в криминалистике:

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

Задание 3. Получите у преподавателя два учебных пособия, выполненных в виде небольших кусков фанеры или картона. Внимательно осмотрите их, затем взвесьте и произведите все возможные измерения. Сопоставьте полученные данные между собой, после чего запишите обнаруженные Вами признаки, свидетельствующие о сходстве и различии исследованных объектов:

3.1. Сходные признаки:

3.1.1. _____

СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995>.

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).

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).

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).

Лабораторная работа № 2. Общие положения криминалистической техники

Цель работы - уяснить сущность криминалистической техники, как раздела криминалистики, а также прикладное значение разрабатываемых в ее рамках технических средств, приемов и методик, специально предназначенных для собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений).

Теоретическая часть:

Криминалистическая техника — один из старейших разделов криминалистики, представляющий собой совокупность теоретических положений и рекомендаций для разработки и применения технических средств в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистической информации о расследуемом преступлении, а также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств.

Криминалистическая техника сформировалась на базе использования в уголовном судопроизводстве достижений естественных и технических наук в целях раскрытия и расследования преступлений. Методы химии, физики, медицины, биологии, баллистики и других отраслей знания активно приспособлялись для решения криминалистических задач, связанных с обнаружением следов преступления, их исследованием и интерпретацией, а в конечном итоге — с разрешением проблем уголовного судопроизводства. Параллельно разрабатывались собственно криминалистические

средства и приемы. Так, в рамках криминалистики сложилась стройная система технико-криминалистических средств, приспособленных и специально созданных для раскрытия, расследования и предупреждения самых различных преступных посягательств. Техническо-криминалистические средства — это такие технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений. В настоящее время система криминалистической техники включает следующие основные отрасли:

1. Общеетеоретические положения криминалистической техники;
2. Криминалистическую фотографию, видеозапись
3. Трасологию;
4. Криминалистическую габитоскопию;
5. Судебную баллистику (криминалистическое оружиеведение);
6. Криминалистическую документологию;
7. Криминалистическое исследование письма и письменной речи;
8. Криминалистическую регистрацию.
9. Нетрадиционные криминалистические объекты (копьютерно-технические, фоноскопия, одорология, взрывотехника; медико-криминалистические исследования, КЭМВИ и др.)

Очевидно, что в основе системы криминалистической техники лежит предметный принцип — те доказательства, которые получаются с помощью технических средств: следы человека, орудий взлома и инструментов, транспортных средств, рукописные, машинописные, иные документы, последствия применения огнестрельного оружия, взрывных устройств и др.

Образуя структуру криминалистической техники, эти отрасли тесно связаны не только между собой, но и с другими разделами криминалистики: общей теорией и методологией, теорией криминалистической идентификации, криминалистической тактикой, особенно с рекомендациями о производстве следственного осмотра, обыска, опознания, эксперимента; с методикой расследования преступлений: убийств, разбойных нападений, краж, транспортных происшествий и др.

Современные средства и методы криминалистической техники базируются на новейших достижениях естествознания, математики, аналитической физики и химии, кибернетики, физиологии и других наук, разрабатываются с учетом потребностей следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики. Применение средств криминалистической техники в уголовном судопроизводстве должно отвечать ряду условий. Их использование допустимо, если при этом не нарушаются законные права и интересы граждан, нравственные, этические требования. Следующее условие — обеспечение сохранности источников доказательственной информации (следов и предметов — вещественных доказательств), а также отсутствие искажений фиксируемой либо анализируемой информации (например, при фотографировании, видео- или звукозаписи, получении поверхностных и объемных копий). Кроме того, нужны гарантии научной состоятельности и надежности используемых технико-криминалистических приемов. Любое новое техническое средство и алгоритм его применения должны базироваться на строго научных данных, пройти испытания компетентными органами и быть рекомендованы к практическому использованию в уголовном судопроизводстве. Необходимо также отметить квалифицированное применение технико-криминалистических средств управомоченными на то субъектами. Это обязывает последних в совершенстве знать и правильно использовать технико-криминалистические приемы, обеспечивая объективность, всесторонность и полноту профессиональной деятельности как ключевые требования уголовно-процессуального закона. Заключительный момент — обязательное отражение условий, порядка и результатов применения технико-криминалистических средств в протоколах следственных (судебных) действий, заключениях экспертов и иных процессуальных документах. Оно происходит

из того, что характерной особенностью криминалистической техники является подзаконный характер ее применения. Ряд норм уголовно-процессуального закона (ст. 164, 166 и др. УПК РФ) предусматривает фотосъемку, видео-, звукозапись, измерения, изготовление слепков и оттисков при осмотре места происшествия, обыске, следственном эксперименте и др. Поэтому применение технико-криминалистических средств должно обязательно отражаться в соответствующих протоколах, чем удостоверяется сам факт использования этих средств, обеспечивается оценка полученной с их помощью информации, создаются условия для ее проверки.

Классификацию данных средств можно проводить по различным основаниям. По возникновению они подразделяются на три группы.

Первая — созданные и используемые только в криминалистической практике, то есть собственно криминалистические средства: различные следокопировальные пленки, йодные трубки, магнитные кисти, фотороботы, пулеуловители, современные наборы для дактилоскопирования, работы с микрообъектами, экспресс-анализа сильнодействующих, наркотических веществ и др.

Вторая — средства, заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные для решения криминалистических задач. Это микроскопы, металлоискатели, электрофонари со специальными насадками, специализированные фотоаппараты.

Третья — средства, заимствованные из общей техники и используемые без изменений. Сюда входят видео-, фотоаппаратура общего назначения, силиконовые пасты, звукозаписывающие средства, проекционные устройства, персональные компьютеры и т.д.

При группировке по виду следует различать приборы, аппаратуру и оборудование, инструменты и приспособления, принадлежности и материалы, а также комплекты технико-криминалистических средств. Последнее понятие нуждается в дополнительном разъяснении. Имеются в виду комплекты, обычно состоящие из средств четырех соседних групп. Комплектация криминалистических средств, как правило, осуществляется путем создания наборов универсального типа: следственный чемодан, оперативная сумка. Это компактные и сравнительно легкие наборы, включающие технико-криминалистические средства нескольких функциональных назначений: фотографическая аппаратура, принадлежности для вычерчивания плана места происшествия, порошки и химикаты для работы со следами, различные подсобные технические вещества. Содержимое таких комплектов сориентировано на использование самим следователем или оперативным работником при осмотре места происшествия, обыске или ином следственном действии. Создаются и специализированные наборы, рассчитанные на применение конкретным специалистом или сориентированные на определенные виды преступлений: экспертный чемодан, набор для работы с микрообъектами, чемодан прокурора-криминалиста, наборы для сотрудников ГИБДД и др. Эти комплекты включают технические средства, позволяющие произвести экспресс-анализ следов, документов, веществ и материалов. Особая разновидность комплекта технико-криминалистических средств — передвижные криминалистические лаборатории для работы на месте происшествия и предварительного исследования обнаруженных там следов и вещественных доказательств. Разработаны и начали применяться также передвижные криминалистические вагоны-лаборатории, используемые при расследовании крушений и аварий на железнодорожном транспорте.

Однако наиболее значимой представляется классификация технико-криминалистических средств по их назначению.

Основные направления совершенствования средств криминалистической техники под воздействием научно-технического прогресса таковы: Техничко-криминалистические средства Средства обнаружения следов преступления и предметов — вещественных доказательств Средства фиксации следов и получаемой при расследовании криминалистической информации. Средства закрепления и изъятия следов и

вещественных доказательств Средства, используемые для экспертного исследования криминалистических объектов Средства криминалистической регистрации, розыска преступников и похищенного имущества Средства научной организации труда следователя Средства обеспечения личной безопасности сотрудников правоохранительных органов Средства, используемые для предупреждения преступных посягательств и запечатления правонарушителя на месте преступления.

Оборудование и материалы: следственный чемодан.

Задания:

Задание 1. Напишите определение следующих понятий:

1.1. Криминалистическая техника – это _____

1.2. Следственный чемодан – это _____

Задание 2. Перечислите отрасли криминалистической техники:

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

2.4. _____

2.5. _____

2.6. _____

2.7. _____

2.8. _____

2.9. _____

2.10. _____

Задание 3. Укажите, в чем именно выражается специфика использования криминалистической техники при расследовании преступлений:

3.1. _____

3.2. _____

3.3. _____

Задание 4. Изложите задачи, решаемые посредством применения технико-криминалистических методов и средств:

4.1. _____

4.2. _____

4.3. _____

4.4. _____

Задание 5. Изучите содержимое следственного чемодана и укажите технико-криминалистические средства, которые, на Ваш взгляд, наиболее часто используются при производстве следственных действий:

5.1. _____

5.2. _____

5.3. _____

5.4. _____

5.5. _____

5.6. _____

5.7. _____

5.8. _____

5.9. _____

5.10. _____

Содержание отчета:

- титульный лист;
- цель работы;
- выполненные задания;
- список используемой литературы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое криминалистическая техника?
2. Назовите отрасли криминалистической техники.
3. Классификация технико-криминалистических средств по их назначению

Список литературы:

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>.

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.

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.

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.

Лабораторная работа №3. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись

Цель работы - усвоить особенности проведения следственных действий с помощью средств и методов криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений).

Теоретическая часть:

Криминалистическая фотография — один из разделов криминалистической техники, представляющий совокупность научных положений и разработанных на их основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов. Фотографические средства включают съемочную и проекционную аппаратуру, принадлежности и реактивы для обработки пленки и бумаги с целью получить фотоизображения. Под методами криминалистической фотографии понимают совокупность правил и рекомендаций по использованию ее средств, главным образом съемочной аппаратуры, чтобы получить такое фотоизображение запечатлеваемого или исследуемого криминалистического объекта, которое отвечает предъявляемым требованиям. Фотосъемка должна предшествовать любому другому способу фиксации криминалистически значимых объектов и выполняться в соответствии с научными рекомендациями. Оптимальной признается фотофиксация, которая запечатлеывает всю цветовую гамму объекта, имеющего криминалистическое значение. Система криминалистической фотографии состоит из двух частей: оперативной и исследовательской, различающихся по сферам применения.

Средства и методы первой используются в криминалистической практике для запечатления обстановки следственного действия, добытых доказательств, а также организации криминалистической регистрации, розыска преступников, похищенных вещей и в других направлениях. Исследовательская фотография предоставляет широкие возможности в экспертной деятельности для фиксации и анализа представленных в распоряжение эксперта криминалистических объектов. Экспертиза посредством фотографических средств и методов позволяет выявить слаборазличимые и невидимые признаки исследуемых объектов, их цветовые и яркостные различия, механизм слепообразования. Фотографические аналитические методы используются также в целях исследования фотоснимков и фотоаппаратуры, фотоматериалов и химических реактивов при фототехнической экспертизе. Фотоизображения исследуемых объектов приобщаются к заключениям экспертов, иллюстрируя и обосновывая сделанные выводы. Фотоснимки, которые запечатлели фактические данные, важные для раскрытия и расследования преступлений, по своей правовой природе относятся к иным документам и могут использоваться в уголовном судопроизводстве в качестве источников судебных доказательств (ст. 84 УПК РФ). Те из них, которые получены вне сферы уголовного процесса, например отразившие подготовку или совершение преступления, считаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам дела специальным постановлением (ст. 81 УПК РФ). Снимки, полученные в ходе следственных действий и судебных экспертиз, имеют статус приложений к соответствующим процессуальным документам (ст. 166 УПК РФ).

Криминалистическая оперативная фотография — это система научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при производстве следственных действий и розыскных мероприятий. Под ее методами понимаются правила и рекомендации, которые обеспечивают получение качественных фотографических изображений запечатлеваемых криминалистических объектов. Производя фотосъемку, нужно следить за тем, чтобы на объектах не было глубоких теней, закрывающих часть изображения. Тени можно ликвидировать дополнительной подсветкой или изменением точки съемки. Исправление фотоизображений посредством ретуши и других подобных приемов недопустимо. Для фотографирования ряда объектов применяется панорамирование. Оно оптимально при фиксации длинных объектов в достаточно крупном масштабе, а также тогда, когда фотографируемые предметы не входят в кадр и нет возможности отойти от них на нужное расстояние. Панорамирование осуществляется путем съемки объекта по частям с последующим монтажом (склеиванием) отпечатков в фотопанораму. Различаются линейная, круговая и ярусная панорамы. Съемка линейной панорамы производится с нескольких точек, одинаково удаленных от объекта, имеющего небольшую глубину вдоль оптической оси объектива. Это, например, длинное здание, железнодорожный состав, участок автомагистрали. При съемке круговой панорамы фотографировать следует с одной точки, а камеру после фиксации каждого кадра поворачивать вокруг вертикальной оси на некоторый угол. Аппарат рекомендуется установить на штатив, а для поворота использовать специальную головку с градуированной шкалой. Этот способ применяется при съемке объектов, расположенных по некоторому радиусу. В отличие от кругового, ярусное панорамирование осуществляется поворотом фотокамеры вокруг горизонтальной оси. Оно применимо для случаев, когда требуется фиксация высоких объектов. При этом масштаб отображения нижних и верхних частей объекта будет неодинаковым вследствие увеличения расстояния до точки съемки. В результате высотное здание, например, приобретает на фотопанораме форму усеченной пирамиды. Чтобы избежать этого нежелательного явления, при ярусном панорамировании лучше перемещаться вдоль фронтальной плоскости объекта, что, правда, далеко не всегда возможно. Монтаж панорамы заключается в накладывании и склеивании совмещаемых участков фотоизображений.

Метрическая съемка позволяет по фотоснимкам определять пространственные характеристики запечатленных объектов (форма, размеры, положение). Необходимость устанавливать по снимкам размеры объектов и расстояния между ними возникает при расследовании различных преступлений, в частности транспортных происшествий. Метрическая съемка основывается на расчетах по одиночному фотоснимку, сделанному аппаратом общего назначения, с введением в кадр предметов известного размера, служащих масштабом. В следственной практике наиболее распространены два вида метрической съемки: с линейным и глубинным масштабам. Фотографирование с линейным масштабом осуществляется аппаратом, чья оптическая ось направлена перпендикулярно к плоскости объекта съемки, в которой располагают и масштаб. При этом фотоаппарат размещают так, чтобы его задняя стенка была параллельна плоскости снимаемого объекта, а оптическая ось объектива проходила через его центр. Расстояние до объекта должно быть по возможности минимальным. Это позволит полнее использовать полезную площадь кадра и получить изображение нужного масштаба. При запечатлении крупных объектов масштабную линейку помещают на сам объект, но так, чтобы она не закрывала его существенных признаков. Съемку мелких предметов производят с масштабом, лежащим рядом. Съемка с глубинным масштабом проводится фотоаппаратом, установленным оптической осью своего объектива в направлении, параллельном предметной плоскости, на которой находятся фиксируемые объекты и масштаб. В качестве глубинных масштабов используются ленты или квадраты. С ленточным масштабом снимать следует так: фотоаппарат закрепить на штатив, а от него, вдоль оптической оси объектива, по полу или грунту протянуть ленту длиной 10-15 м, шириной 10-15 см с хорошо заметными делениями, равными, как правило, главному фокусному расстоянию объектива. Первое деление ленты должно начинаться точно под объективом. Печатать нужно со всего кадра с увеличением в целое число раз. В качестве квадратного масштаба применяют лист картона, стороны которого одинаковы и кратны фокусному расстоянию объектива. При съемке его укладывают так, чтобы ближайшая к аппарату сторона совпала с краем кадра. В основу расчета размеров предметов и расстояний между ними положены известные закономерности, позволяющие вычислять эти параметры по масштабным снимкам. Определение размеров и расстояний по снимкам, выполненным с ленточным или квадратным масштабам, лучше поручить специалисту. Использование сменной оптики. Сменная оптика (длиннофокусные и широкоугольные объективы) применяется в тех случаях, когда невозможно приблизиться к удаленному объекту или отойти от близко расположенного объекта, но необходимо получить изображение нужного масштаба. При фотографировании таких объектов аппаратами типа «Зенит» с нормальным объективом удаленные объекты получаются очень мелкими, а близкие — слишком крупными и не помещаются в кадре. При выборе объектива для конкретных условий съемки следует руководствоваться его фокусным расстоянием и дистанцией до запечатлеваемого объекта. При этом с небольшой погрешностью можно считать, что объект на негативе будет уменьшен во столько раз, сколько фокусных расстояний объектива уложится в дистанцию между ними. Фотосъемка при осмотре места происшествия. Для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная виды съемки.

Ориентирующая съемка должна давать представление о расположении места происшествия на местности и окружающую его территорию. На ориентирующих снимках целесообразно показать расположение места происшествия относительно дорог, мостов, улиц, перекрестков и т.п., а для его привязки к местности включить в кадр находящиеся вблизи постоянные ориентиры. Направление и дистанцию ориентирующей съемки определяют в зависимости от вида расследуемого преступления и обстановки, в которой оно произошло. Здесь нередко пользуются широкоугольными объективами или прибегают к панорамированию. Обзорная съемка дает нужный результат, когда требуется передать общий вид самого места происшествия, поэтому кадр определяется его границами и

должен отвечать на вопрос «что произошло?». Точку съемки здесь выбирают так, чтобы на снимке четко просматривались важнейшие элементы обстановки места происшествия и их взаимное расположение. Если одного снимка недостаточно, прибегают к встречной или крестообразной съемке. В первом случае фотографировать нужно с двух, а во втором — с четырех противоположных сторон. Если всю обстановку места происшествия включить в один кадр невозможно, производят панорамирование. Узловая съемка необходима при фиксации наиболее важных в криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия: трупов, взломанных преград, дорожки следов ног и т.д. Эти снимки должны дать ответ на вопрос «как?».

Детальная съемка осуществляется для запечатления отдельных следов и иных важных особенностей места происшествия. Чтобы фиксируемые предметы отобразились более полно, съемку нужно проводить в максимально возможном масштабе с использованием при необходимости удлинительных колец, насадочных линз или специальной фотопроставки. Обычно снимают с верхней точки по правилам метрической съемки. Серия детальных снимков должна дать ответ на вопрос «каков результат?», а все фотографии места происшествия — создать наглядное представление об обстановке и последствиях преступного события, зафиксировать их максимально подробно, восполняя тем самым возможные погрешности, а также ненаглядность протокольного описания.

Фотосъемка трупа включает ориентирующие, обзорные, узловые и детальные снимки. Вначале труп фотографируют на фоне окружающих предметов, затем производят его обзорную и узловую съемку. При этом важно точно передать позу и состояние трупа. Для этого его нужно заснять сверху и с боков. Со стороны головы и ног съемка не рекомендуется, поскольку пропорции тела при таком ракурсе сильно искажаются. Повреждения и особые приметы (раны, кровоподтеки, родимые пятна, шрамы, татуировки) следует фотографировать по правилам измерительной съемки на цветные фотоматериалы. Фотографирование предметов — вещественных доказательств проводят в условиях, обеспечивающих их наиболее подробное отображение. Для этого предметы вначале подвергают узловой съемке на месте обнаружения, а затем — детальной. В последнем случае предмет устанавливают в такое положение, в каком он обычно наблюдается, и фотографируют те его стороны, на которых имеется максимальное количество характерных признаков. Оpoznательная съемка трупов производится с соблюдением приведенных рекомендаций, однако погрудные снимки делают в анфас, в правый и левый профиль и полупрофиль. Снимают труп и во весь рост, а для фиксации особых примет — обнаженным. В необходимых случаях трупу перед съемкой судебный медик придает прижизненный вид: умывает, причесывает, открывает глаза, припудривает кровоподтеки. Репродукционная фотосъемка — метод получения фотокопий с машинописных, рукописных, машиночитаемых и других документов, рисунков, чертежей, иных плоских объектов. Фотосъемка общего вида документа призвана отобразить его наиболее важные признаки. На снимке должны быть видны: сам документ, включая поля и все детали текста (паметки, оттиски печатей и штампов, подписи и др.), а также имеющиеся повреждения (разрывы, обугливания, линии перегиба и т.п.).

Для исследования криминалистических объектов используется фотографическое изменение контрастов. Оно позволяет получить фотоснимок с необычным соотношением яркостей при черно-белой съемке или цветопередачи — при цветной. В экспертной практике контрасты чаще всего усиливаются, чтобы выявить нужные детали изображения. Оно может быть получено как в процессе съемки, так и путем специальной обработки негатива. В сложных случаях для достижения нужного эффекта эти подходы используются в комплексе преобразование.

Подчеркнем одну важную особенность современных электронных методов, которая и позволяет причислить их к фотографическим. Все они обеспечивают не только вывод изображения на телеэкран либо монитор, но и его фиксацию на чувствительном фотоматериале. Этот собственно фотографический вариант отображения может быть

получен на специальном устройстве либо путем прямой фотосъемки с экрана. В то же время в электронных методах не существует принципиальных ограничений на такого же качества передачу мелких деталей.

Цифровые снимки очень легко загружаются в персональный компьютер, который распечатывает их посредством черно-белого или цветного принтера. Средства удаленного доступа, такие как Интернет, позволяют передавать изображения куда угодно, что весьма полезно при подключении к расследованию, например, Интерпола. Посредством специальной компьютерной программы можно редактировать снимки, изменяя тона, убирая ненужные детали или, наоборот, вставляя фрагменты из других кадров.

Улучшенная видеоаппаратура маркируется знаком HQ, а кассеты с лентами, обеспечивающими повышенное качество записи, — знаком S (супер). Видеокамера может работать как от сети переменного тока (через специальный адаптер), так и от аккумулятора, обеспечивающего до двух часов съемки при температуре окружающей среды до 25°C. При отрицательных значениях температуры время работы без подзарядки аккумулятора заметно сокращается вследствие загустения смазки в лентопротяжном механизме. Видеокамеры просты в работе, но представляют собой сложные электронно-механические устройства, требующие соблюдения инструкций по эксплуатации и уходу. Отдельные модели видеокамер оснащены лампами подсветки, автоматически включающимися при недостаточной освещенности снимаемых объектов, причем изменение последней задает яркость светового потока. Наличие электронного стабилизатора устраняет дрожание кадра, вызываемое колебаниями камеры при съемке «с рук». Немаловажным для криминалистической практики является и то обстоятельство, что видеоискатель камеры может перемещаться по вертикали, что позволяет производить съемку в неблагоприятных условиях, когда доступ к фиксируемому объекту затруднен. Практически все современные видеокамеры имеют объективы с переменным фокусным расстоянием, варьирующим в широком интервале от 4 до 400 крат. Это позволяет получать с одной точки съемки изображения разного масштаба, но всегда резкие вследствие автоматической фокусировки объектива. Важно и то, что в электронном видеоискателе (лучше, если он цветной, а не черно-белый) воспроизводятся показатели времени записи: день, месяц, год, часы и минуты. Эти данные фиксируются на ленте и могут иметь важное криминалистическое и доказательственное значение. Следует отметить также, что с помощью специального принтера можно получить фотоизображение с того или иного кадра видеоленты в черно-белом или цветном варианте. Для записи в основном применяются 8-миллиметровые ленты, на кассетах с которыми указываются формат и продолжительность записи, качество ленты и фирма-изготовитель. Видеозапись на предварительном следствии фиксирует в динамике образную и звуковую криминалистическую информацию, получаемую в ходе следственных действий. Этой цели подчинено использование рассматриваемых далее приемов видеозаписи, которые должны обеспечивать документальность и вместе с тем выразительность видеофильма, ориентируя в обстановке производства следственного действия, показывая связи между объектами, заостряя внимание на главном, криминалистически существенном. Документальный видеофильм, в полной мере отражающий произведенное следственное действие, можно снять, лишь правильно применяя операторские приемы видеозаписи. Поскольку на экране синхронно воспроизводится образная и звуковая информация, съемку фильма нужно проводить так, чтобы были доброкачественно зафиксированы не только изображение, но и звук. Из основных операторских приемов можно выделить панорамирование, наезд и отъезд. Панорамирование — это съемка камерой, находящейся в движении. Оно бывает статическим и динамическим. Статическую панораму снимают плавным поворотом камеры вокруг горизонтальной или вертикальной оси. В первом случае получают круговую видеопанораму, а во втором — вертикальную. При динамическом панорамировании съемка осуществляется камерой, перемещающейся в пространстве.

Такой прием рационально применять тогда, когда нужно запечатлеть большие площади или объекты значительной протяженности. Разновидности динамических панорам — линейная панорама, при съемке которой камеру постепенно перемещают параллельно фронтальной плоскости объекта, как бы оглядывая его, и панорама следования, когда с камерой движутся вслед за объектом, фиксируя его динамику. Панорамы должны начинаться и заканчиваться статичными кадрами, иначе они плохо согласуются с соседними эпизодами видеофильма, запечатлевшего следственное действие. Внутри панорам целесообразно делать остановки (стоп-кадр) для выделения главных объектов. Здесь следует применять наезд, то есть плавный переход от общего плана к среднему и крупному. По аналогии с криминалистической оперативной фотографией, использующей ориентирующий, обзорный, узловой и детальный виды съемки, в криминалистической видеозаписи применяется общий, средний, крупный и детальный планы. Общий план предпочтителен при ориентирующей и обзорной фиксации места проведения следственного действия. Для выделения характерных частей снимаемого объекта используется крупный план. Детальный план необходим для показа в полный кадр специфических особенностей объектов съемки. Снимать эпизоды судебного видеофильма необходимо в той последовательности, в какой они будут демонстрироваться, чтобы избежать монтажа. Съемку обычно следует вести с уровня среднего роста, привычного и не искажающего перспективу. Нужно обращать внимание на освещение снимаемых объектов, нейтрализовать звуковые помехи, затрудняющие восприятие звукового ряда. Для производства видеозаписи в ходе следственного действия целесообразно пригласить специалиста-телеоператора, объяснив ему, что и как требуется заснять. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» видеозапись допустимо осуществлять и при производстве оперативно-розыскных мероприятий. В дальнейшем их результаты, зафиксированные посредством видеозаписи, могут быть легализованы в материалах уголовного дела в качестве доказательств вины конкретного субъекта. Видео материалы, на которых отражены обстоятельства совершения преступления, доказательства причастности к нему определенного гражданина, следы содеянного, обычно приравниваются к вещественным доказательствам. Видеозаписи, в том числе любительские, могут быть полезными для доказывания фактов встреч интересующих следствие субъектов, их знакомства, совместного времяпрепровождения, дружеских взаимоотношений, пребывания в определенное время в конкретном месте и др. К материалам расследуемого дела в качестве документа приобщают видеокadres, запечатлевшие празднование свадьбы, дня рождения, юбилея, пикник, застолье в ресторане, сауне и т.п. с участием лиц, интересующих следствие. Опровергнуть такие доказательства в силу их наглядности и убедительности весьма трудно. Один из важных аспектов криминалистической деятельности — фиксация хода и результатов следственных действий, обстановки мест происшествия, отдельных криминалистических объектов. Традиционно используемые технические методы фиксации позволяют получать высококачественные черно-белые и цветные изображения. Выше рассмотрены и специальные приемы, посредством которых выявляются и отображаются особенности, невидимые в обычных условиях. Однако регистрируемые любым из рассмотренных способов изображения отличаются существенным недостатком — запечатленное на них является плоской копией исходной трехмерной картины. Этот недостаток значительно снижает информативность изображений и возможность анализа зафиксированных данных.

Попытки получить объемное изображение чисто фотографическими методами предпринимались с начала XX века. Наиболее удачное решение этой проблемы стало возможным со становлением голографии (от греч. *holos* — весь, полный и *grapho* — пишу, черчу, рисую) — метода регистрации и воспроизведения волнового поля, создаваемого с помощью лазера. Уникальные свойства лазерного излучения, которое способно сохранять постоянную частоту, фазу и поляризацию, высокая надежность квантовых генераторов, их

доступность, целевое разнообразие выпускаемых типов стали важными факторами их широкого применения в криминалистике, в том числе для целей голографирования.

Голографические методы используются в настоящее время как для фиксации, так и для исследования криминалистических объектов. Голография совершеннее фотосъемки; она позволяет получить более полную информацию об объекте, ибо представляет собой процесс регистрации на светочувствительном слое не только амплитудных (как в фотографии), но и фазовых характеристик светового потока. Известно, что все освещенные объекты поглощают, отражают и рассеивают свет. Полученную информацию анализирует мозг, в результате человек видит. При съемке одновременно с волной, отраженной объектом, на фотослой направляют вспомогательную волну от того же источника света — лазера. Взаимодействуя, они дают интерференционную картину. Если на проявленную голограмму направить луч лазера, то в пространстве возникает объемное изображение зафиксированного объекта, содержащее о нем полную информацию. У наблюдателя создается впечатление, что он видит реальный предмет.

Трехмерность изображения обуславливается дифракцией, то есть заходом лучей в область тени в результате огибания предмета. В последние годы голография стала широко известна потому, что позволяет получать эффектные объемные цветные изображения различных объектов, в том числе криминалистически значимых.

Действительно, если записать и воспроизвести со всеми подробностями поле излучения, рассеянное объектом, то глазу очень трудно отличить восстановленное поле от реального объекта. Возникает иллюзия присутствия запечатленного объекта перед наблюдателем. Более того, голограмма способна воспроизводить свыше миллиона оттенков яркости, в то время как для обычной фотографии этот показатель не превышает сотни.

Суть голографирования состоит в регистрации интерференционной картины двух лучей, освещающих объект: опорного и объектного. Для получения голограммы луч лазера делят на два, причем опорный направляют непосредственно на фотослой, а другим освещают объект. Отраженный от объекта свет тоже попадает на пластинку. Образующаяся у ее поверхности картина интерференции световых волн (опорной и объектной) регистрируется светочувствительным слоем.

Таким образом, при голографировании происходит взаимодействие двух волн, а возникающая при этом интерференционная картина — периодическая структура темных и светлых полос и пятен — содержит полную информацию о запечатленном объекте. Именно эта картина и регистрируется на светочувствительном материале.

Оборудование и материалы:

- 1) фотоаппарат;
- 2) бланк фототаблицы.

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись – это _____

1.2. Фотосъемка на месте происшествия – это _____

1.3. Ориентирующая фотосъемка – это _____

1.4. Обзорная фотосъемка – это _____

1.5. Узловая фотосъемка – это _____

1.6. Детальная фотосъемка это - _____

1.7. Оpoznавательная фотосъемка это - _____

Задание 2. Укажите элементы системы криминалистической фотографии, кино съемки и видеозаписи:

- 2.1. _____
2.2. _____
2.3. _____
2.4. _____

Задание 3. Произведите фотографирование конкретного лица по правилам опознавательной фотосъемки, изготовьте фотографии (6x9 см.) и разместите их на данной странице в установленном порядке.

Анфас	Правый профиль	Полный рост
-------	----------------	-------------

--	--	--

Фото 1

Фото 2

фото 3

Задание 4. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку места происшествия, изготовьте фотоснимки (10 на 15 см.) и оформите их в виде фототаблицы

ФОТОТАБЛИЦА

(Приложение № _____ к Протоколу осмотра места происшествия от _____ 20__ г.)

--

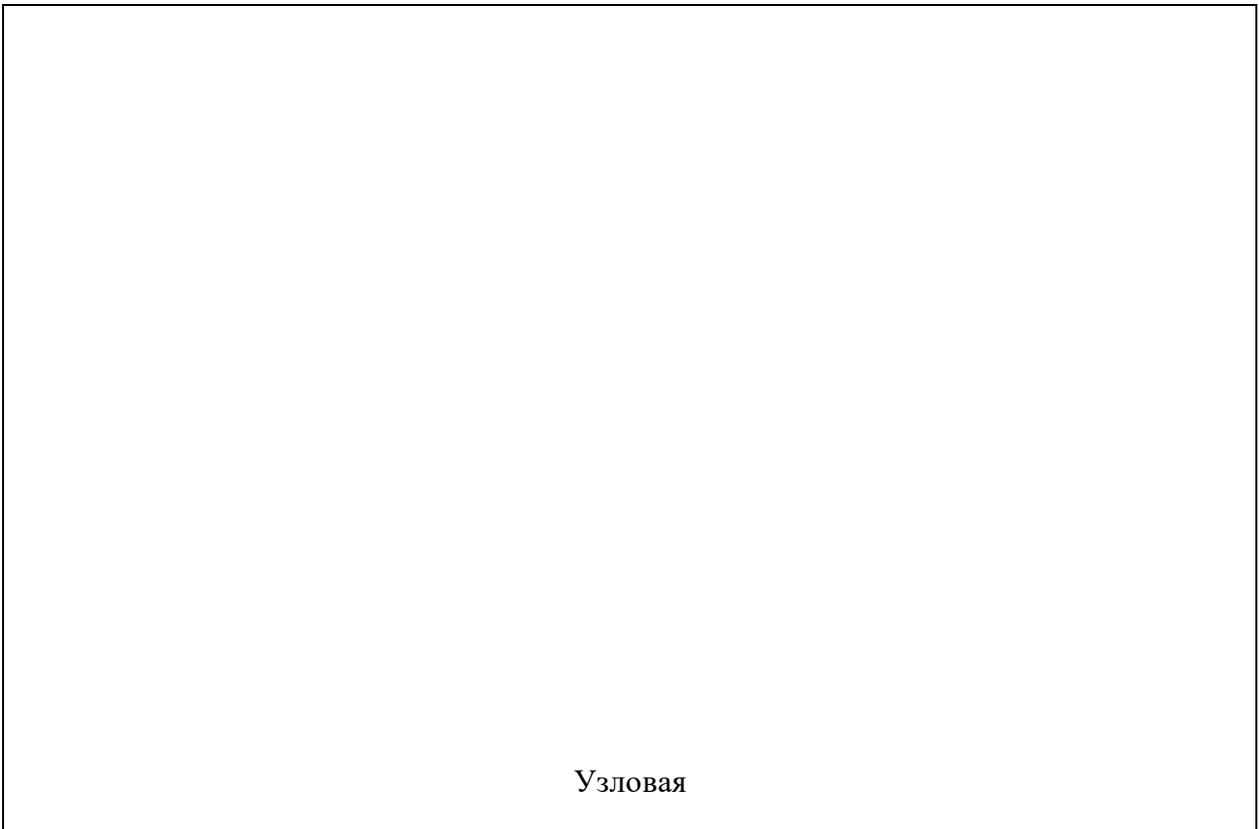
Ориентирующая

Фото 1. _____



Обзорная

Фото 2. _____



Узловая

Фото 3. _____

Детальная

Фото 4. _____

Следователь: _____

Содержание отчета:

- титульный лист;
- цель работы;
- выполненные задания;
- список используемой литературы.

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая фотография, её виды.
2. Криминалистическая оперативная фотография, её методы.
3. Метрическая съемка.
4. Ориентирующая съемка.
5. Фотосъемка трупа.
6. Панорамирование.
7. Голографические методы исследования криминалистических объектов.

Список литературы:

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>.
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.

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.

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.

Лабораторная работа №4. Криминалистическая исследование следов (трасология)

Цель работы - ознакомиться с криминалистической технологией обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления, на примере работы со следами пальцев рук.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

Теоретическая часть:

Термином "трасология" традиционно обозначалось криминалистическое учение о следах материальных объектов, с расследуемым событием; механизме их образования; средствах и методах их выявления, фиксации, исследования и использования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. При определении трасологии следует исходить из того, что она является отраслью науки криминалистической техники.

Термин "трасология" указывает на то, что предметом ее изучения являются следы (от франц. "ла страсе"- след). Транскрипция названия претерпела со временем изменения: "трассеология" - "трассеология" - "трасология"

В основе трасологии, как научной отрасли, лежит положение об индивидуальности внешнего строения предметов. Эта индивидуальность проявляется в совокупности мелких признаков, которая неповторима и присуща только данному предмету. Мелкие признаки образуют так называемый микрорельеф поверхности предмета. Мелкие признаки, из числа которых может быть выделена индивидуальная совокупность, носят в криминалистике наименование частных признаков.

К частным признакам относят, например, строение мелких углублений и возвышений на подошве обуви, мелкие изгибы граней на орудии взлома, мелкие изгибы

на острие топора и т.п. Частные признаки, образующие индивидуальную совокупность, появляются как в процессе изготовления предмета, так и в процессе его применения.

Признаки, характеризующие предмет в целом, называются общими.

К общим признакам относятся, например, общая форма подошвы обуви, тип папиллярного узора (дуговой, петлевой и т.д.), общая форма орудия взлома (квадратная, овальная и др.). На основании общих признаков может быть установлена лишь принадлежность предмета к определенному роду или виду. Для индивидуализации же предмета необходимо изучение частных, то есть мелких признаков.

Общие положения, разрабатываемые трасологией в отношении следов-отображений, применяются и в других отраслях криминалистической техники, например, в судебной баллистике, при технико-криминалистическом исследовании документов и др.

Понятие следа в криминалистике употребляют в широком и узком смысле. В широком значении словом "след" называют любое изменение в среде, связанное с событием преступления. В трасологии следом в узком значении называется отображение внешнего строения предмета на другом предмете или в веществе. Такие следы дают возможность установить род, вид предмета, оставившего след, а также идентифицировать, то есть установить, этот ли именно предмет оставил след, или другой того же рода и вида.

Теоретическая трасология исходит из того, что все предметы - твердые тела, относящиеся как к живой, так и к мертвой природе - индивидуальны в своем внешнем строении. Это положение и является отправным в трасологии. Под внешним строением подразумевается строение наружных поверхностей предмета, ограничивающих его от других предметов. Индивидуальность внешнего строения предметов позволяет идентифицировать конкретные предметы по его отображениям. Идентификация - главное в трасологии.

Научная классификация следов в трасологии осуществляется путем их деления на виды по нескольким логическим основаниям. К числу этих оснований относятся:

- 1) вид энергии воздействия на следовоспринимающую поверхность;
- 2) локализация зоны воздействия на следовоспринимающие поверхности;
- 3) степень деформации следовоспринимающей поверхности;
- 4) направление движения следовоспринимающего объекта относительно следовоспринимающей поверхности;
- 5) вид следообразующего объекта.

В криминалистике все следы в широком смысле слова подразделяются: следы в виде предметов; следы в виде веществ; следы в виде микроорганизмов; трасологические следы.

По размерам: макроследы и микроследы (условно относят объекты массой до 1 мг или имеющие размеры до 1 мм в наибольшем измерении).

Микроследы в свою очередь делятся на трасологические и нетрасологические. Микротрасологические следы можно классифицировать:

- микрочастицы (органического и неорганического происхождения);
- микроорганизмы.

Необходимо также остановиться на понятии следы-запахи (одорологические следы) - отделившиеся и находящиеся в газообразном состоянии молекулы объекта, находящегося в причинной связи с расследуемым событием.

Оборудование и материалы:

- 1) дактилоскопическая пленка;
- 2) дактилоскопический порошок;
- 3) магнитная кисть;
- 4) дактилоскопическая карта;
- 5) ножницы.

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Трасология – это _____

1.2. Следы – это _____

1.3. Дактилоскопия – это _____

1.4. Эджескопия – это _____

Задание 2. Перечислите типы папиллярных узоров, затем сделайте схематическую зарисовку каждого из них с пояснительной надписью.

2.1. Типами папиллярных узоров являются:

2.1.1. _____

2.1.2. _____

2.1.3. _____

2.2. Схематичная зарисовка типов папиллярных узоров

--	--	--

Рис. 1 _____ Рис. 2 _____ Рис. 3 _____

Задание 3. Отрежьте (по линии отреза) бланк дактилоскопической карты. Под руководством преподавателя пройдите дактилоскопирование. Впишите в дактилоскопическую карту необходимые данные, после чего, путем вклеивания в практикум, приобщите ее к материалам данной лабораторной работы.

Фамилия _____ дата рожд. _____
Имя _____ прож. _____
Отчество _____ проп. _____
место рожд. _____
судимость _____

ПРАВАЯ РУКА

--	--	--	--	--

ЛЕВАЯ РУКА

--	--	--	--	--

КОНТРОЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ

--	--

(подпись заявителя/коллеги)

(подпись лица, составившего договор)

Оборотная сторона дактилоскопической карты

Место для отпечатков ладоней рук дактилоскопируемого лица

Подпись дактилоскопируемого

дата:

Задание 4. Оставьте след любого пальца своей руки на каком-либо предмете. Проявите данный след с помощью дактилоскопического порошка и специальной кисти. Затем скопируйте его на дактилоскопическую пленку и приобщите ее к материалам данной лабораторной работы в упаковке (конверт), снабженной пояснительной надписью, а также подписями следователя и понятых.

Место для наклейки конверта

с обнаруженным и изъятым следом пальца руки

Содержание отчета:

- титульный лист;
- цель работы;
- выполненные задания;
- список используемой литературы.

Контрольные вопросы:

1. Понятие «трасология».
2. Определение понятия следа в криминалистике.
3. Основания классификации следов в трасологии

Список литературы:

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>.
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).

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).

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).

Лабораторная работа №5. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение)

Цель работы - усвоить научные основы криминалистического исследования документов и приобрести навыки по проведению осмотра реквизитов документа.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2_{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4_{ПК-13} Использует 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).

Теоретическая часть:

Под технико-криминалистическим исследованием документов понимается совокупность специальных технических способов и приемов с целью установить закономерности возникновения и движения информации в целом о документе или о его элементах (реквизитах). Область изучения документов криминалистическими методами чрезвычайно разнообразна, что обусловлено способами их изготовления и подделки, а также возможностями их использования для совершения преступлений. Техничко-криминалистическое исследование включает изучение машинописных документов и тех, которые изготовлены с помощью печатно-множительных средств. При этом решаются неидентификационные и идентификационные вопросы. В число первых входят: определение относительного и абсолютного времени исполнения документа; установление места его изготовления; выяснение общности происхождения различных документов; определение условий хранения документов, факта и способа их последующего изменения; усиление слабовидимых, выявление невидимых и тайных записей, а также зачеркнутых, залитых, заклеенных, поврежденных или сожженных документов; определение способа изготовления документа или его отдельных реквизитов и др.

К идентификационным вопросам относятся: установление конкретных печатающих аппаратов и средств, с помощью которых выполнен весь документ или его определенный

фрагмент; определение исполнителя машинописного текста; установление целого документа по его частям; определение материалов письма или печати (например, не выполнена ли запись пастой, находящейся в конкретном стержне ручки) и др. В технико-криминалистическом исследовании документов широко применяются различные приборы, основанные на использовании невидимых лучей электромагнитного спектра, светофильтры, рентгеновские аппараты и радиоактивные индикаторы, а также различные фотоаппараты и фотоустановки, на которых реализуются фотографические методы анализа. В зависимости от цели изучения того или иного документа указанные исследования условно подразделяются на три группы. В первую группу включаются те, с помощью которых определяют средства и материалы, использованные для изготовления документов: это идентификация пишущих машин, печатномножительных средств всех видов; отождествление целого документа по частям; установление материалов, на которых изготовлен документ и его элементы. Вторую группу составляют исследования, с помощью которых определяются способы подделки документов: установление признаков полной или частичной подделки документов. В третью группу включаются исследования с целью установления групповой принадлежности и диагностики документа: исследование испеченных документов; прочтение стершихся, обесцветившихся текстов и выявление тайнописи. В зависимости от субъекта все документологические исследования делятся на два вида. В первый включаются те, которые доступны следователю и оперативному работнику. Ко второму виду относятся требующие применения специальных познаний и использованных для изготовления документов проводимые экспертом. В данной главе внимание акцентируется на вопросах, которые должен решать следователь, использованных для изготовления документов. Для изготовления документов применяются различные средства нанесения графических элементов на какой-либо материал, как правило, на бумагу. Средствами исполнения рукописного текста могут быть ручка, карандаш, кисточка и т.п. Для изготовления печатных текстов используются пишущие машины, печатные формы множительных средств, множительная техника и принтеры компьютеров. Исследование машинописных текстов производится в криминалистической практике довольно часто. Машинопись применяется не только как самостоятельное средство исполнения печатных текстов на бумаге, но и как исходный материал (оригинал) для последующего размножения на множительных аппаратах. По машинописным текстам можно установить автора и исполнителя документа. В последнем случае используются признаки письма на пишущей машине, позволяющие судить о квалификации исполнителя исследуемого текста. Дифференциация исполнителей на квалифицированных и неквалифицированных сужает круг подозреваемых. По машинописному тексту можно установить и вид или систему (модель) машины. При этом используются ее технические (конструктивные) особенности. Признаки частного характера в совокупности с общими признаками позволяют установить тождество конкретной машины. Все пишущие машины подразделяются на три группы. В первую входят те, которые имеют длину бумагоопорного вала до 240 мм. Они, как правило, оснащены мелким шрифтом и носят название портативных, или дорожных. Во вторую группу входят канцелярские машины с нормальным шрифтом и длиной бумагоопорного вала до 450 мм. Третья группа — это специальные пишущие машины, которые бывают: с электрическим приводом; со сменными шрифтоносителями; с переменным шагом главного механизма; с корректирующим устройством; наборно-пишущие и некоторые другие.

Идентификация производится по отобразившимся в тексте общим и частным признакам пишущей машины. Общие признаки - в основном устройство ее механизма. К ним относятся: размер шага главного механизма, расстояние между вертикальными осями двух рядом расположенных букв, размер межстрочных интервалов, марка шрифта и тип клавиатуры. Совокупность устойчивых, повторяющихся на протяжении всего текста дефектов механизма пишущей машины и шрифта дает возможность идентифицировать

конкретный тип машины, на которой отпечатан исследуемый текст. Для сравнительного исследования с целью идентификации пишущей машины подбираются образцы машинописи проверяемого экземпляра примерно того же времени, что и исследуемый документ. Кроме того, на проверяемой машине печатаются экспериментальные образцы до и после чистки шрифта. Тексты образцов должны быть достаточного объема и содержать знаки, имеющиеся в исследуемом документе. Рекомендуется также отпечатать на листе бумаги все знаки верхнего и нижнего регистров через ленту и без нее. На экспертизу могут быть поставлены следующие вопросы:

- 1) какова система пишущей машины, на которой изготовлен текст документа;
- 2) на одной или разных пишущих машинах отпечатан текст документа;
- 3) не имеет ли документ признаков допечатки отдельных слов, букв, знаков после выполнения основного текста;
- 4) к какому периоду времени относится выполнение исследуемого текста на данной пишущей машине;
- 5) одновременно ли напечатаны несколько экземпляров документа;
- 6) не отпечатан ли текст конкретным лицом;
- 7) не отпечатан ли текст на пишущей машине, образцы машинописи которой представлены на исследование.

Исследование полиграфических материалов. Печатномножительные средства изготовления полиграфической продукции — это совокупность технических средств полиграфии и кустарно изготовленных печатающих приспособлений.

В зависимости от вида и способа полиграфической печати все печатно-множительные средства подразделяются на три группы.

В первую входят такие, в которых отпечаток (оттиск) образуется при помощи печатной формы — совокупности печатающих и пробельных элементов, служащих для многократного получения оттисков. Во вторую группу входят средства копирования документов, в которых печатная форма отсутствует, а тиражирование осуществляется на специальных технических устройствах и бумагах. В третью группу входят наборно-пишущие машины и алфавитно-цифровые печатающие устройства компьютеров.

Криминалисты различают три вида подделок: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.

Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные. Такой подделке чаще всего подвергаются документы, изготавливаемые на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже полностью подделывают документы, изготавливаемые типографским способом. В настоящее время применяются различные методы защиты документов от подделки: технологический, полиграфический, химический и др. В связи с этим полностью подделать сложные документы в кустарных условиях практически невозможно. Следовательно, в процессе изготовления поддельных документов они приобретают ряд признаков, отличающих их от подлинных. Под частичной подделкой понимается внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов); подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет отличительные признаки. Подчистка — механическое удаление графических реквизитов документов. Ее основные отличительные признаки: взъерошенность волокон и изменение глянца поверхностного слоя бумаги; уменьшение ее толщины в месте подчистки; нарушение фоновой сетки; расплывы чернил нового текста, нанесенного поверх подчистки; остатки красителя штрихов устраненного текста. Иногда для маскировки подчищенный участок документа приглаживают каким-либо твердым предметом, а линии фоновой сетки подрисовывают.

Подчистки обнаруживаются путем исследования документа в рассеянном, косонаправленном, проходящем свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, с использованием луп различной кратности и микроскопа.

Восстановление первоначального текста возможно путем фотографирования в лучах невидимых зон спектра, в косопadaющем свете, со светофильтрами, а также путем применения диффузно-копировального метода.

Травление — воздействие на графические реквизиты документа химическими реактивами: кислотами, щелочами и окислителями. При этом краситель обесцвечивается либо смывается. Химический реактив воздействует не только на уничтожаемый текст, но и на бумагу, фоновую сетку и другие составные части документа. Основные признаки травления: изменение оттенка бумаги (возникновение в местах травления цветных пятен и каймы); шероховатость бумаги; исчезновение глянца; расплывы штрихов нового текста вследствие нарушения проклейки бумаги; ее хрупкость и ломкость, появление трещин и разрывов; изменение цвета фоновой сетки; частичное обесцвечивание записей как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травя; характерная люминесценция участков с вытравленным текстом при освещении документа ультрафиолетовыми лучами и т.п. Признаки химического травления выявляются с помощью оптических увеличительных приборов, светофильтров, косопadaющего освещения, фотографирования ультрафиолетовой люминесценции, а также в отраженных УФ-лучах. Если производилось растворение со смыванием, то на этом участке остаются слабо видимые штрихи первоначального текста, а также наблюдается его общее окрашивание. Восстановление вытравленного текста производится при фотографировании в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра. Дописка — добавление к графическим реквизитам документа отдельных букв, знаков, слов или части текста. Допечатка — добавление новых слов, знаков или части машинописного текста. Как правило, дописка и допечатка невелики по объему, но способны значительно изменить изложенные в документе данные. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных, квитанциях, дата оформления документа, фамилия его владельца и т.д. Основные признаки дописок: различия в общих и частных признаках почерка в сравниваемых частях текста; нарушение симметричности; наличие необоснованных остановок в дописанных буквах; возможные расплывы штрихов, выполненных по складкам документа, различия в цветовых оттенках и люминесценции штрихов в дописанных реквизитах и подлинных при осмотре в ультрафиолетовых лучах. Основные признаки допечатки: несовпадение горизонтальности расположения печатных знаков в строке; различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, цвета красителя ленты; разница в дефектах шрифта и механизма, если допечатка производилась на другой пишущей машине; разная люминесценция знаков в допечатанных и подлинных реквизитах при осмотре в УФ-лучах. Если текст допечатан на той же машине, проверяют совпадение линий строк основного и допечатанного текстов, интенсивность красителя в штрихах и некоторые другие признаки. Исправление текста — частичные изменения в документах путем переделки одних знаков в другие. В исправленных письменных знаках наблюдается сдвоенность, утолщенные штрихи, лишние элементы, оставшиеся от прежнего знака. Иногда эти элементы подчищаются, в результате чего появляются еще и признаки подчистки. Дописка, допечатка, исправления текста обнаруживаются с использованием оптических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии и др. Замена частей документа осуществляется, главным образом, в документах, удостоверяющих личность. Основными признаками замены листов или страниц в паспортах, трудовых книжках, военных билетах и других документах является нарушение целостности в местах скрепления страниц; несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах; различная величина листов, несовпадение серии и номера

документа; нарушение порядка нумерации страниц; различная люминесценция бумаги и красителя. Замена фотографических карточек производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, водительских правах и др. Технически она осуществляется различными способами: целиком, с сохранением части оттисков печати, со снятием эмульсионного слоя. На клеенной фотокарточке путем дорисовки или давления проставляются недостающие части оттисков мастичной либо металлической печати. Признаками переклейки фотографии являются: отслоение поверхностного слоя бумаги у ее краев; наличие под фотокарточкой двух разных сортов клея; несовпадение по размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотографии и бумаге документа; неточное размещение фотокарточки в предназначенном для нее месте; нестандартный размер, масштаб, детали изображения и др. В некоторые документы (в основном, это ценные бумаги, облигации, лотерейные билеты) клеиваются фрагменты других таких же документов для изменения серий и номеров. Такая подделка выявляется под микроскопом, на просвет и в ультрафиолетовых лучах по несовпадениям линий фоновой сетки; неравномерности толщины и разволокненности бумаги; следам клея по краям вклейки; цвету и оттенку бумаги. Исследование технической подделки подписей. Кроме графического копирования и срисовывания преступники прибегают и к технической подделке подписей в документах. При такой подделке подпись выполняется: с использованием копировальной бумаги; перерисовыванием на просвет; передавливанием; посредством влажного копирования. Первые три способа подделки сходны между собой, поскольку подделыватель повторяет движения, которыми выполнен оригинал подписи. Подделка выявляется путем визуального изучения при небольшом увеличении под лупой по извилистостям и изломам отдельных штрихов или их частей, подрисовкам, тупым окончаниям штрихов, неоправданным остановкам пишущего средства; по штрихам черной копировальной бумаги; по следам предварительной карандашной подготовки при копировании подписи на просвет; по вдавленным штрихам, не покрытым красителем, и некоторым другим признакам. Подделка подписи с помощью влажного копирования основана на непосредственном переносе красителя подлинной подписи. Для этого преступники обычно используют какой-либо увлажненный (липкий) материал, который прижимают к документу с подлинной подписью, а затем это зеркальное изображение копируют на подделываемый документ. Такая подделка выявляется при визуальном изучении подписи под микроскопом по структуре штрихов: наблюдается слабая интенсивность красителя штрихов, их края нечеткие (размытые). В тех случаях, когда скопированная подпись обводится дополнительно, можно обнаружить наличие двух красителей.

Подделка оттисков печатей и штампов.

Печать — это специальное клише, применяемое при оформлении документов для нанесения оттисков, имеющих определенный текст с изображением герба Российской Федерации или субъекта в ее составе (гербовые печати), эмблемы либо условного знака (простые печати). Штампом называется специальное клише, воспроизводимое на документах и деловых бумагах для нанесения официального наименования организации. Печати и штампы бывают каучуковыми и металлическими. Они изготавливаются с соблюдением определенных требований. Так, строки текста набираются шрифтом одного размера и рисунка, с одинаковыми интервалами и симметричной расположенностью по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку (например, гербу) во внутреннем круге. По отношению к центру все буквы текста располагаются строго радиально. В случаях подделки могут наблюдаться отклонения от этих требований. Преступники, фабрикующие фальшивые документы, прибегают к различным способам подделки оттисков печатей и штампов. Это может быть рисовка, изготовление клише на резине или других материалах, влажная копировка с подлинного оттиска, перекопировка через промежуточное клише. Подделка путем рисовки влечет появление таких признаков, как неоднородность по размеру и рисунку одноименных букв, прокол бумаги в центре

оттиска круглой печати ножкой циркуля, нерадиальное расположение отдельных букв текста и их несимметричность по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку во внутренней рамке. В подделанном таким способом оттиске могут быть также орфографические и смысловые ошибки. Для оттисков с клише, изготовленного кустарным способом, помимо указанных выше признаков характерно зеркальное изображение отдельных букв и отсутствие некоторых элементов печатных знаков. При влажной копировке подлинного оттиска непосредственно на подделываемый документ появляется основной признак такой подделки — зеркальное изображение оттиска. Чтобы избежать его, прибегают к промежуточной перекопировке на какой-либо липкий материал. Оттиск на документе в этом случае соответствует оригиналу, однако выглядит бледным, вокруг него остаются микрочастицы материала промежуточного клише, изменяется люминесценция бумаги в УФ-лучах. Для распознавания квалифицированной подделки приходится, как правило, прибегать к криминалистической экспертизе. Образцы оттисков для сравнительного исследования получают на листах чистой бумаги до и после чистки печати (штампа) с различной степенью надавливания. Экспертизой могут быть разрешены следующие вопросы:

- 1) является ли бланк данного документа подлинным;
- 2) если бланк фальшивый, то каким способом он изготовлен;
- 3) не использовались ли для подделки бланка какие-либо принадлежности и материалы из числа изъятых у подозреваемого лица;
- 4) изготовлены ли представленные на исследование бланки документов одним и тем же способом и с помощью одних и тех же приспособлений;
- 5) произведена ли подделка документа способом, названным в показаниях конкретного лица;
- 6) заменены ли страницы в исследуемом документе;
- 7) не заменена ли фотокарточка в конкретном документе;
- 8) являются ли поддельными оттиски печатей и штампов в данном документе и если да, то каков способ их подделки;
- 9) каким способом (фабричным или кустарным) изготовлены печать и штамп, оттиски которых имеются в документе;
- 10) нанесены ли оттиски на документе печатью и штампом;
- 11) имеются ли исправления в документе, представленном на исследование;
- 12) выполнена ли подпись конкретного лица им самим или
- 13) кто из лиц, образцы почерка которых представлены, является исполнителем цифровых записей в документе;
- 14) сделана ли дописка в представленном документе данным субъектом и др.

Документы нередко подвергаются случайному или преднамеренному повреждению: покрытию посторонним красящим веществом, обесцвечиванию под воздействием солнечного света, механическому или термическому повреждению материала документа. Методика прочтения таких записей зависит от многих факторов, например, от состава бумаги документа; каким красителем были выполнены записи; какое химическое вещество применялось при их травлении; характер подчистки. Выявление записей, вытравленных или обесцвеченных химическими реактивами, возможно с помощью фотографирования в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, а также путем применения диффузно-копировального метода на светочувствительный эмульсионный слой фотопленки или фотобумаги. При контакте документа с этими увлажненными фотоматериалами на эмульсионном слое могут откопироваться частицы красителя, оставшиеся в массе бумаги исследуемого документа. Восстановление залитых, зачеркнутых и замазанных записей. Выбор метода выявления таких записей зависит от того, каким красителем выполнен и каким залит, зачеркнут или замазан текст. Если текст написан красителем, содержащим углерод (простой графитный карандаш, черная тушь,

машинописная лента, копировальная бумага, типографская краска, спецчернила), а залит анилиновым красителем, его можно восстановить в инфракрасных лучах.

Оборудование и материалы:

- 1) две печати;
- 2) штемпельная подушка;
- 3) мерительная лупа;
- 4) штангенциркуль

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическое исследование документов – это _____

1.2. Документ – это _____

1.3. Подложный документ – это _____

1.4. Поддельный документ – это _____

1.5. Почерк – это _____

Задание 2. Перечислите общие и частные признаки почерка:

2.1. Общие признаки:

2.1.1. _____

2.1.2. _____

2.1.3. _____

2.1.4. _____

2.1.5. _____

2.2. Частные признаки:

2.2.1. _____

2.2.2. _____

2.2.3. _____

2.2.4. _____

2.2.5. _____

Задание 3. Изучите записи, сделанные Вами при выполнении лабораторной работы, и охарактеризуйте свой почерк посредством описания его общих и частных признаков:

Задание 4. Сделайте оттиски двух внешне похожих печатей. Изучите их с помощью лупы, на предмет обнаружения имеющихся различий. Пронумеруйте каждую выявленную Вами в том или ином оттиске отличительную особенность и запишите сведения о ней в перечне отличий под соответствующим номером.

Место для оттисков пальцев

Оттиск печати № 1

Оттиск печати № 2

4.1. Отличительные признаки печати № 1:

4.1.1. _____

4.1.2. _____

4.1.3. _____

4.1.4. _____

4.1.5. _____

4.1.6. _____

4.1.7. _____

4.1.8. _____

4.1.9. _____

4.1.10. _____

4.2. Отличительные признаки печати № 2:

4.2.1. _____

4.2.2. _____

4.2.3. _____

4.2.4. _____

4.2.5. _____

4.2.6. _____

4.2.7. _____

4.2.8. _____

4.2.9. _____

4.2.10. _____

Содержание отчета:

- титульный лист;
- цель работы;
- выполненные задания;
- список используемой литературы.

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическое исследование документов.
2. Перечислите общие и частные признаки почерка.
3. Подделка оттисков печатей и штампов.

Список литературы:

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>.
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>.
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>.
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>.

Лабораторная работа № 6. Криминалистическое исследование веществ и материалов

Цель работы - усвоить научные основы криминалистического исследования веществ и материалов, а также получить навыки, непосредственно связанные с обнаружением и изъятием микрообъектов.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической

преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений).

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, изымать 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 субстанциональных 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.

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, жидкие 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 (самих 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).

Оборудование и материалы:

- 1) макет трупа человека;
- 2) следственный чемодан;
- 3) микроскоп.

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическая одорология – это _____

1.2. Запаховый след – это _____

1.3. Микрообъекты – это _____

Задание 2. Перечислите вещества и материалы, наиболее часто обнаруживаемые при исследовании обстановки преступного события:

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

2.4. _____

2.5. _____

2.6. _____

2.7. _____

2.8. _____

2.9. _____

2.10. _____

Задание 3. Осмотрите макет трупа человека с целью обнаружения имеющихся на теле и одежде микрообъектов. С помощью дактилоскопической пленки изымите их и приобщите к материалам данной лабораторной работы в упаковке (конверт), снабженной пояснительной надписью, а также подписями следователя и ПОНЯТЫХ.

*Место для наклейки конверта
С обнаруженными и изъятыми микроследами*

Содержание отчета:

- титульный лист;
- цель работы;
- выполненные задания;
- список используемой литературы.

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.
2. Субстанция объекта.
3. Морфология объекта.
4. Процесс обнаружения микрочастиц.
5. Технические методы фиксации.

Список литературы:

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>.

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.

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.

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.

Лабораторная работа №7. Общие положения криминалистической тактики

Цель работы - уяснить общие положения тактики следственных действий и их прикладное значение для производства по уголовным делам.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

Теоретическая часть:

Тактические рекомендации призваны обеспечить наиболее эффективное применение средств и методов криминалистической техники. Отдельные тактические приемы и тактика всего следственного действия корректируются в зависимости от характера используемых при его производстве технико-криминалистических средств. В свою очередь, встающие перед криминалистической тактикой и методикой проблемы, изменение их задач, использование новых данных вызывают появление новых или усовершенствование традиционных технико-криминалистических средств и рекомендаций. Криминалистическая техника и тактика реализуются в практической деятельности органов следствия и дознания через криминалистическую методику расследования. Именно в этом разделе науки учитываются те особенности, которые характеризуют применение криминалистической техники и тактики при расследовании конкретных видов преступлений. Иными словами, в криминалистике, как и в других науках, развитие знания идет от общего к частному и особенному.

Криминалистические категории — это наиболее общие и значимые для науки и практики понятия криминалистики, в первую очередь — уже рассмотренные понятия составных ее частей. Кроме того, к числу криминалистических категорий относятся понятия «технико-криминалистическое средство», «тактический прием», «тактическая

операция», «криминалистическая рекомендация», «следственная ситуация», «тактическое решение», «способ совершения преступления», «информационная модель (криминалистическая характеристика) преступления».

Технико-криминалистическое средство — это техническое устройство, приспособление или материал, используемые для решения задач, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, или для создания условий, затрудняющих их совершение. Тактический прием — наиболее рациональный и эффективный способ действия (наиболее целесообразная линия поведения) при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств на предварительном следствии. К тактическим относятся приемы организации и планирования расследования, а также подготовки и проведения отдельных следственных действий. Тактическим может быть и поведенческий прием, т.е. выбор и осуществление лицом, производящим расследование, наиболее целесообразной в данных условиях линии поведения.

При расследовании преступлений нередко складываются такие ситуации, для разрешения которых необходимо применять не отдельные тактические приемы или следственные действия, а их комплекс, обусловленный единым замыслом. Тактическая операция — это органичное сочетание тактических приемов, следственных действий и оперативно-розыскных мер, преследующее цель решения конкретной, обычно сложной задачи расследования, обусловленное этой целью и следственной ситуацией. Тактические операции подразделяются на простые и комплексные. Первые представляют собой сочетание тактических приемов в рамках одного следственного действия, вторые — сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании конкретного уголовно наказуемого деяния, совершенного, как правило, в условиях неочевидности. Тогда в ходе расследования, особенно на его первоначальном этапе, обязательно реализуются данные, полученные оперативным путем. При этом следует подчеркнуть, что с процессуальной точки зрения значимы только входящие в структуру подобной операции следственные действия, в ходе которых приобретают доказательственное значение данные, добытые оперативным путем (см. ст. 89 УПК РФ). Оперативно-розыскные мероприятия как элемент тактической операции служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в ее структуру следственных действий. При осуществлении таких операций следователь и оперативный работник действуют строго в пределах своей компетенции и своими методами, не подменяя друг друга. Криминалистическая рекомендация — научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, тактических приемов и методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Рекомендации могут быть общими, применение которых возможно любым участником расследования независимо от обстоятельств дела. Они могут быть и специальными — рассчитанными на определенного адресата (следователя, эксперта, оперативного работника и др.) или на конкретную следственную ситуацию.

Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. обстановка, задающая (облегчающая или осложняющая) процесс доказывания. Следственная ситуация представляет собой систему, включающую следующие компоненты, имеющие:

- психологический характер: результат конфликта между следователем и противостоящими ему субъектами; психологическое состояние следователя; противодействие установлению истины со стороны проходящих по делу лиц и др.;

- информационный характер: осведомленность следователя об обстоятельствах преступления и его участниках, возможных доказательствах, местах сокрытия искомого; осведомленность противостоящих следствию лиц о намерениях следователя, его неопытности и т.п.;

- процессуальный и тактический характер: состояние производства по делу, доказательства и их источники; наличие и устойчивость еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации; возможность избрания нужной меры пресечения, изоляции друг от друга подозреваемых, обвиняемых и др.;

- материальный и организационно-технический характер: наличие в данный момент в распоряжении следователя и органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможности их оптимального использования.

На содержание этих компонентов заметно влияют субъективные и объективные факторы. Результаты их совместного воздействия как раз и образуют конкретную следственную ситуацию в каждый данный момент расследования преступления.

Следственные ситуации могут быть классифицированы на исходные, промежуточные и конечные, конфликтные и бесконфликтные, а с точки зрения их значимости для расследования — на благоприятные и неблагоприятные. Среди последних необходимо выделить ситуации тактического риска, когда в результате тех или иных действий не исключено наступление последствий, затрудняющих установление истины. Задача следователя — действовать, избегая риска, но поскольку это практически очень редко достижимо — стремиться к тому, чтобы его минимизировать. Тактическое решение — это выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на ее отдельные компоненты, ход и результаты расследования путем определения методов, приемов и средств достижения этой цели. Тактическое воздействие может быть направлено на:

а) изменение следственной ситуации или ее отдельных компонентов в благоприятную для следствия сторону;

б) обеспечение методичности и наступательности расследования;

в) достижение превосходства в ранге рефлексии над противоборствующей стороной;

г) использование фактора внезапности, особенно на первоначальном этапе расследования;

д) максимально эффективное использование неблагоприятной следственной ситуации.

Процесс принятия тактического решения проходит следующие стадии: сбор необходимой информации, определение цели тактического воздействия (формулирование задачи), выбор средств и методов достижения цели, решение задачи. Далее следуют реализация решения и оценка полученных результатов. Способ совершения преступления определяется как система действий по подготовке, совершению и сокрытию следов преступления, объединенных единым преступным замыслом, заданная условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности преступника. Он может проявляться в избирательном использовании соответствующих орудий или средств, условий места, времени и др.

Информационная модель (криминалистическая характеристика) преступления в обобщенном виде отражает его типичные черты и особенности. В модели отражается то, чем преступления одного и того же вида, например кражи, в своей массе схожи друг с другом с точки зрения возможности их успешного раскрытия и расследования. Иными словами, это абстрагированная от частных модель преступления, содержание которой играет практическую роль. Информационная модель отдельного вида преступлений включает такие элементы, как содержание типичной исходной информации в качестве системы данных: о способах совершения и сокрытия этих преступлений, о личности вероятного преступника и вероятных мотивах содеянного, о личности типичной жертвы посягательства, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, способ) и др. Все эти элементы составляют систему, т.е. связаны между собой определенными корреляционными зависимостями. Практическая значимость информационной модели преступления состоит в том, что, будучи вероятным прообразом

преступного события, она может быть использована как своеобразная матрица, накладываемая на конкретный случай, для выдвижения как общих, так и частных следственных версий и, таким образом, может служить своеобразным ориентиром, направляющим раскрытие и расследование совершенного преступления.

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическая тактика – это _____

1.2. Тактический прием – это _____

1.3. Тактическая комбинация – это _____

1.4. Тактический риск – это _____

Задание 2. Перечислите следственные действия (или их общепринятые сочетания), тактика которых изучается в данном разделе криминалистики:

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

2.4. _____

2.5. _____

2.6. _____

2.7. _____

2.8. _____

2.9. _____

2.10. _____

Задание 3. Во время обыска, у лица, в квартире которого производилось это следственное действие, внезапно заболело сердце. Врач скорой помощи, сказал следователю, что его следует госпитализировать. Опишите, как в связи с этим должен поступить следователь?

кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.

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.

Лабораторная работа №8. Тактика обыска и выемки

Цель работы - уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия проведения обыска и выемки, а также приобрести практический навык по фиксации хода и результатов одного из этих следственных действий, в протоколе.

Формируемые компетенции (или их части): ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

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 вне 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 замытой 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, отпечаток 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, освещающие 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 (утвержденному 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 очередности:

- 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 очередности:

- 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.

Оборудование и материалы:

- 1) следственный чемодан;
- 2) место обыска (аудитория, где проводится практическое занятие или иное, заранее подготовленное для производства данного следственного действия место);
- 3) бланк протокола обыска (выемки);
- 4) нож кустарного производства, три патрона (или гильзы) и денежная купюра, обнаруженные и изъятые при производстве обыска.

Задания:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Обыск – это _____

1.2. Выемка – это _____

Задание 2. Перечислите несколько наиболее распространенных тактических приемов производства обыска: _____

Задание 3. Перечислите сведения, которые, как правило, должны указываться в протоколе обыска: _____

Задание 4. При производстве обыска по месту жительства гр. Вахрушева В. В., обвиняемого в совершении разбойного нападения, следователем были обнаружены и изъяты:

- 1) нож кустарного производства;
- 2) три патрона (или гильзы);
- 3) денежная купюра с признаками подделки.

Обвиняемый заявил, что видит эти вещи впервые, и считает, что они ему были подброшены кем-то из участников обыска.

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол обыска.

ПРОТОКОЛ обыска (выемки)

_____ (место составления)

Обыск (выемка) начат _____ ч _____ мин

в

Обыск (выемка) окончен _____ в _____ ч _____ мин

Следователь СО УВД г. Пятигорска Ставропольского края

_____ (должность следователя (дознателя),

_____ (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1.

_____ (фамилия, имя, отчество)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно)

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено

постановление о производстве обыска (выемки) от _____ » 2 г., после
« _____ 0 _____ чего

(кому именно)

было предложено выдать

(указать, какие именно предметы, документы,

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности

(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:

(излагаются обстоятельства производства обыска

(выемки), предусмотренные частями десятой,

тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

перечень и индивидуальные признаки

изъятых предметов, их упаковка)

_____ (подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном

действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению

в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем

_____ (личного прочтения

или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении

_____ (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

_____ (процессуальное положение)

(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Следователь (дознатель)

_____ (подпись)

Копию протокола получил:

_____ (фамилия, имя, отчество лица,

_____ в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Содержание отчета:

- титульный лист;
- цель работы;
- выполненные задания;
- список используемой литературы.

Контрольные вопросы:

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.

Список литературы:

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>.
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>.
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>.
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>.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**
по дисциплине «Криминалистика»

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере

Пятигорск, 2024

ВВЕДЕНИЕ

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.

Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач: рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции.

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

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.

Задачи СРС по дисциплине «Криминалистика»:

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.

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного обучения.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общепрофессиональные компетенции: ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики); ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности (ИД-4ПК-13 Использует 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).

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в Интернете.

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной работы, ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта.

Рекомендации по организации работы с литературой

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом.

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, который необходимо усвоить.

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить.

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении.

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал.

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти.

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать основной смысл текста.

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой,

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой.

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме.

Различают три основные формы выписывания:

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название издательства.

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом.

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время выписывание дословных цитат!

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи.

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата.

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом.

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте.

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему.

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме.

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест.

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций по предметам.

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь.

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги.

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения.

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы.

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями.

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие способы обработки материала:

1. **Резюмирование.** Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-правовые акты (то есть необходимые для составления документов организации) подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.

2. **Фрагментирование** - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить

информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов.

2. **Аннотация** - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника.

4. **Конспектирование** - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную часть, заключение);
- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли;
- выявить основу, на которой построено все содержание текста;
- определить детализирующую информацию;
- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их.

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках межправительственных организаций и на международных конференциях, национального законодательства государств.

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной консультацией.

Вопросы для собеседования

Номер задания	Содержание вопроса
1.	Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные). Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.
2.	Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.
3.	Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.
4.	Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники. Криминалистические экспертные учреждения в РФ.
5.	Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и звукозаписи при расследовании.
6.	Криминалистическое следоведение: понятие, научные основы, задачи. Классификация следов, взаимосвязь основных объектов следообразования (крест следов).
7.	Криминалистическая трасология: понятие, научные основы, задачи, классификация следов.
8.	Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и изъятия, идентификационное и диагностическое значение.
9.	Следы транспортных средств: классификация, способы и средства фиксации, идентификационное и диагностическое значение. Установление обстоятельств использования транспортных средств, признаки направления движения.
10.	Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них. Соотношение понятий микроследы, микрообъекты, микрочастицы.
11.	Судебная баллистика: понятие, научные основы. Виды огнестрельного оружия, задачи его исследования. Установление направления и места выстрела. Дистанции выстрела, их признаки и криминалистическое значение.
12.	Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения, понятие, задачи (идентификационные, классификационные, диагностические).
13.	Подделка оттисков печатей и штампов: признаки подделки и способы обнаружения. Виды и признаки подделки подписей, способы обнаружения.

14.	Криминалистическое исследование почерка: понятие, научные основы, свойства (индивидуальность, относительная устойчивость), общие и частные признаки почерка, задачи: классификационные, идентификационные, диагностические.
15.	Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учётов, их криминалистическое значение.
16.	Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.
17.	Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.
18.	Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.
19.	Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Техничко-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.
20.	Допрос: понятие, задачи, виды, стадии допроса, психологические основы. Психологический контакт, способы его установления и поддержания.
21.	Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.
22.	Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, научные основы, задачи, методы, типовая структура методики расследования.
23.	Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
24.	Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
25.	Расследование вымогательств: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
26.	Расследование краж из квартир и служебных помещений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, признаки инсценировки кражи со взломом, основные методы расследования.
27.	Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

28.	Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
29.	Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
30.	Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект.

Форма отчетности – собеседование.

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных листах.

В конспекте:

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами конспектируемого текста.

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются цитатами и собственными словами.

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами.

В конспекте должно быть:

1 Название конспектируемого произведения.

2.Источник с точной библиографической ссылкой.

3.Номер вопроса конспекта и его название.

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как заголовки).

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии.

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.)

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены.

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В словарях нужно найти им определения.

Устный ответ:

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий).

Также конспект всегда проверяется в письменном виде.

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий.

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут использоваться:

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний;
- преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету;

- для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину.

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов.

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.

Тестовые задания

Правильный ответ	Содержание вопроса
а	К специальным методам криминалистики относят: а) Физические, химические, физико-химические, биологические, психологические, социологические б) Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование в) Измерение, вычисление, геометрическое построение, кибернетическое моделирование
б	К принципам планирования расследования относятся: а) Индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность б) Индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность в) Своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланированность
в	Систему науки криминалистики составляют следующие элементы: а) Общая теория криминалистики, криминалистическая

	<p>тактика, криминалистическая методика</p> <p>б) Криминалистическая методика, криминалистическая техника</p> <p>в) Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика</p>
б	<p>Криминалистическая фотография – это:</p> <p>а) Один из методов фиксации доказательств в криминалистике</p> <p>б) Совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований в целях фиксации доказательственной информации</p> <p>в) Следственное мероприятие, проводимое в ходе расследования преступлений и направленное на фиксацию тех или иных фактов, необходимых для дальнейшего проведения расследования</p>
а	<p>Основной способ фиксации следов преступлений:</p> <p>а) Описание в протоколе</p> <p>б) Фотографирование</p> <p>в) Копирование следов на различные материалы</p>
б	<p>Цель следственного эксперимента:</p> <p>а) Проведение опытных действий</p> <p>б) Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления</p> <p>в) Установление последовательности действий при совершении преступления</p>
а	<p>Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начиная с тех, кто:</p> <p>а) Готов давать правдивые показания</p> <p>б) Старше по возрасту</p> <p>в) Младше по возрасту</p>
б	<p>Назовите способ совершения кражи:</p> <p>а) Угроза</p> <p>б) Проникновение в помещение</p> <p>в) Похищение</p>
а	<p>Тактика подготовки к очной ставке в криминалистике включает:</p> <p>а) определение круга вопросов, их формулировок и последовательности;</p> <p>б) применение различных приемов допроса лиц, в чьих показаниях выявлены противоречия;</p> <p>в) фиксацию результатов ее проведения.</p>
а	<p>На стадии общего осмотра места происшествия следователь:</p>

	а) определяет границы осмотра; б) определяет относимость к делу найденных следов и предметов; в) детально осматривает элементы обстановки.
--	--

5. Критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

6. Список рекомендуемой литературы

6.1 Основная 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>

6.2 Дополнительная литература

1. 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>

2. 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>.

3. 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>.

- 4.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).
5. 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).