

**Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе
Факультет права, экономики и менеджмента**

Кафедра «Уголовного права и процесса»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КРИМИНАЛИСТИКА»**

**Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция**

**Профиль подготовки
гражданско-правовой**

**Квалификация (степень) выпускника
бакалавр**

для очной и заочной форм обучения

Рекомендовано решением кафедры уголовного права и процесса
(протокол № 1 от 16.09 2015г.).

Севастополь – 2015г.

Методические указания по изучению курса и написанию курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» для студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». – Сост.: Путренко А.Н., Осадчук О.А.

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и содержат рекомендации по написанию контрольной работы.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр).

Рекомендовано решением кафедры уголовного права и процесса (протокол № 1 от 16 сентября 2015г.).

Тематический план дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики

Зарождение и становление криминалистической науки, роль отечественных ученых в этом процессе. Развитие криминалистики в России после революции 1917 года и на современном этапе.

Предмет криминалистики, его элементы. Определение криминалистики.

Система криминалистики. Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.

Общие и специальные задачи криминалистики. Конкретная задача.

Классификация методов криминалистики. Общенаучные методы. Система специальных методов криминалистики: собственно криминалистические методы и используемые в криминалистике методы других наук.

Криминалистика в системе научного знания. Место криминалистики в системе юридических наук и дисциплин. Ее связь с общественными, естественными и техническими науками.

Основные понятия и категории криминалистики: след, способ преступления, технико-криминалистическое средство, криминалистический прием, тактическая комбинация (операция), криминалистическая рекомендация, следственная ситуация, тактическое решение.

История возникновения и развития криминалистики в России. Криминалистика в США, Англии, Франции и других странах.

Тема 2. Моделирование в криминалистике

Понятие моделирования. Научные основы моделирования. Виды моделирования. Функции модели. Процесс моделирования. Значение моделирования при расследовании преступлений. Соотношение версии, планирования и моделирования. Ретроспективное и перспективное моделирование. Моделирование видового механизма преступления. Задачи моделирования видового механизма преступления. Соотношение моделирования и криминалистической характеристики преступления.

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации. Индивидуальность, относительная устойчивость и отображаемость объектов материального мира. Результаты идентификации.

Субъекты и объекты идентификации. Понятие идентифицируемых и идентифицирующих объектов.

Понятие и классификация идентификационных признаков объектов (внешние и внутренние, общие и частные, качественные и количественные, необходимые и случайные). Идентификационная совокупность признаков, идентификационный период.

Виды криминалистической идентификации. Отождествление по материально фиксированным отображениям. Идентификация по мысленному образу. Отождествление по признакам общего происхождения (целого по частям). Идентификация по описанию признаков.

Формы криминалистической идентификации: процессуальная и непроцессуальная.

Этапы идентификационного исследования, их назначение и взаимосвязь. Установление групповой принадлежности, единого источника происхождения.

Понятие, научные основы и задачи криминалистической диагностики. Возможность познания события по его отображениям.

Определение свойств и состояния объекта, причин изменения его первоначального состояния или несоответствия заданным характеристикам. Диагностика фактов, характеризующих обстоятельства (место, время), причинно-следственные связи механизма события преступления.

Этапы диагностического исследования. Простые и составные (сложные) задачи диагностического исследования.

Доказательственное значение результатов идентификационных и диагностических исследований.

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 4. Общие положения криминалистической техники

Понятие и правовые основы применения криминалистической техники.

Система криминалистической техники: общие положения; криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись; следоведение; габитология; оружие ведение; криминалистическое исследование документов; фоноскопия; одорология; криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий; криминалистическая регистрация.

Классификация технико-криминалистических средств и методов (по решаемым задачам).

Криминалистическая техника, применяемая для собирания (обнаружения, фиксации и изъятия) следов при производстве следственных

действий. Комплекты технических средств, передвижные криминалистические лаборатории.

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для предварительного и экспертного исследования объектов.

Субъекты применения криминалистической техники.

Тема 5. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись

Понятие, назначение и виды криминалистической фотографии. Запечатлевающая (судебно-следственная и оперативно-розыскная) фотография, исследовательская (судебно-экспертная) фотография.

Методы криминалистической фотографии. Приемы криминалистической фотографии, используемые при проведении следственных действий.

Средства и методы исследовательской фотографии. Правила опознавательной (сигналетической) фотографии. Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов фотосъемки.

Применение звуко- и видеозаписи в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Тема 6. Криминалистическая габитология

Понятие, предмет и задачи криминалистической габитологии. Понятие и научные основы формирования признаков внешности человека.

Система общефизических, анатомических и функциональных признаков внешности человека. Основные и сопутствующие признаки. Особые приметы.

Словесный портрет. Порядок и параметры описания признаков внешности. Методика идентификации человека по признакам внешности.

Применение технических средств и кибернетических методов при составлении словесного портрета. Использование субъективных портретов для установления и розыска преступника.

Основы криминалистической портретной экспертизы.

Тема 7. Криминалистическое следоведение (трасология)

Общие положения следоведения. Понятие и задачи трасологии. Механизм следообразования и классификация следов.

Общие правила собирания и предварительного исследования следов.

Следы человека как источники криминалистически значимой информации.

Следы рук. Понятие и научные основы дактилоскопии. Свойства, типы и виды капиллярных узоров. Средства и методы собирания и предварительного исследования следов рук. Задачи, решаемые при исследовании следов рук.

Следы обуви (ног), следы биологического происхождения. Средства и методы их собирания. Задачи, решаемые при исследовании этих видов следов

человека.

Общие сведения – подошва обуви, подошва стопы, Виды единичных следов ног. Измерения единичных следов ног. "Дорожка" следов: криминалистическое значение. Основные способы фиксации следов ног и обуви. Особенности фотографирования следов обуви на различных поверхностях и технические средства фиксации следов ног и процессуальное оформление. Исследование следов с целью идентификации. Вопросы, разрешаемые трассологической экспертизой следов ног.

Прочие следы человека: следы ногтей, зубов и других частей тела человека, запаховые и звуковые следы человека.

Следы орудий преступления и транспортных средств как источники криминалистически значимой информации. Понятие и классификация орудий и инструментов, применяемых при совершении преступлений, а также следов, образуемых при этом. Средства и методы их обнаружения, изъятия и фиксации. Задачи, решаемые при исследовании следов орудий и инструментов.

Понятие, виды и механизм образования следов транспортных средств. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые транспортной трассологией.

Тема 8. Криминалистическое оружиеведение

Понятие, предмет и задачи криминалистического оружиеведения, его система: криминалистическая баллистика, исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств, криминалистическое исследование газового и холодного оружия.

Криминалистическая баллистика. Основные признаки и классификация огнестрельного оружия. Виды следов применения огнестрельного оружия (на стреляных пулях и гильзах, на преграде). Задачи криминалистической баллистики.

Криминалистическое взрывоведение. Виды взрывных устройств и следов взрыва. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые взрыво-технической экспертизой.

Криминалистическое исследование газового оружия. Понятие и виды газового оружия. Задачи, решаемые при исследовании газового оружия и следов его применения.

Криминалистическое исследование холодного оружия. Криминалистическое понятие холодного оружия. Система и классификация холодного оружия – по назначению, по способу изготовления, по общей конструкции (стандартное, нестандартное, атипичное), по принципу поражающего действия, по устройству

Клинковое холодное оружие. Неклинковое холодное оружие со стержнем и ударной частью. Неклинковое холодное оружие со стержнем или петлей и гибким подвесом с ударным грузом. Неклинковое холодное оружие

помещающееся на кисть руки. Комбинированное холодное оружие. Атипическое холодное оружие. Следственный осмотр холодного оружия и назначение его экспертизы. Криминалистическое исследование повреждения причиняемы клинковым холодным оружием и возможность групповой идентификации оружия.

Тема 9. Криминалистическое исследование письменной речи и почерка

Понятие письма, письменной речи, почерка. Общие и частные признаки почерка. Признаки изменения почерка.

Криминалистический анализ подписи.

Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для назначения почерковедческой экспертизы. Требования, предъявляемые к образцам почерка. Особенности почерковедческого исследования подписи, цифрового письма.

Автороведческая экспертиза и ее возможности.

Тема 10. Криминалистическая фоноскопия

Научные основы криминалистической фоноскопии. Анатомические и физиологические особенности органов речевого аппарата. Биологические факторы человека, влияющие на особенности фонации. Определение личных качеств человека по признакам устной речи. Смысловая и личностная информация о свойствах человека.

Лексические признаки устной речи. Диагностические исследования фонограмм устной речи. Связь между устной речью и физическими характеристиками человека, его социальным статусом.

Автоматизированные методы анализа устной речи.

Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов

Понятие криминалистического исследования документов. Термин "документ" в криминалистике. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов.

Понятие интеллектуального и материального подлога в документах. Техничко-криминалистическое исследование документа и его основные задачи. Выявление признаков изменений в текстах документов. Выявление признаков поддельных оттисков печатей и штампов.

Анализ машинописных текстов и полиграфической продукции.

Техничко-криминалистическая экспертиза документа.

Тема 12. Криминалистическая регистрация

Понятие уголовной регистрации, ее задачи.

Виды уголовной регистрации. Понятие объектов регистрации, понятие методов уголовной регистрации. Регистрация лиц, совершивших преступления. Пофамильный учет. Дактилоскопический учет. Особенности криминалистических коллекционных учетов.

Возможности использования математических и кибернетических методов в уголовной регистрации.

Типичные ситуации и способы реализации данных криминалистических учетов в процессе расследования преступлений.

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики

Понятие, система и задачи криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.

Тактика следственного действия. Стадии проведения следственного действия: подготовка к проведению следственного действия; проведение следственного действия; фиксация хода и результатов следственных действия; оценка полученных результатов.

Понятие, сущность, значение и классификация криминалистических версий. Процесс построения и проверки версий.

Понятие и принципы планирования расследования преступлений. Роль версий в планировании расследования. Требования, предъявляемые к плану расследования. Вспомогательная документация. Планирование отдельных следственных действий.

Особенности планирования по многоэпизодным и групповым делам.

Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования лиц, проверка показаний на месте

Понятие, сущность, задачи и виды следственного осмотра.

Тактика осмотра места происшествия. Этапы осмотра места происшествия, тактические приемы и способы осмотра. Средства и методы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.

Тактика осмотра трупа. Роль специалистов при производстве осмотра трупа.

Тактика следственного осмотра предметов и документов.

Тактика осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

Тактика осмотра транспортных средств.

Освидетельствование как вид следственного осмотра. Тактические приемы освидетельствования.

Тема 15. Тактика обыска и выемки

Понятие, задачи и виды обыска. Фактические и правовые основания для производства обыска. Техничко-криминалистические средства, применяемые при обыске.

Подготовка к обыску. Тактические приемы поиска в помещении и на участке местности. Фиксация хода и результатов обыска.

Тактика личного обыска. Особенности обыска транспортных средств.

Тактика выемки. Особенности выемки секретной документации и почтово-телеграфной корреспонденции.

Тема 16. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу.

Общие положения тактики допроса. Установление психологического контакта с допрашиваемым. Помощь специалистов при допросе. Фиксация хода и результатов допроса.

Тактические приемы допроса потерпевших и свидетелей (дающих правдивые показания). Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого (дающих ложные показания).

Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы ее проведения. Оценка полученных результатов.

Тема 17. Тактика предъявления для опознания

Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания и тактические приемы его проведения. Особенности предъявления для опознания людей, животных, документов, предметов, трупов, помещений и участков местности, транспортных средств.

Предъявление объектов для опознания по их фото- и видео изображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 18. Тактика следственного эксперимента

Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению: составление плана, реконструкция обстановки и отдельных предметов, приглашение и инструктаж участников следственного эксперимента.

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация его хода и результатов. Оценка результатов следственного эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Сущность проверки показаний на месте. Отличие этого следственного действия от следственного осмотра, допроса, следственного эксперимента, предъявления для опознания.

Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы ее производства. Фиксация хода и результатов. Оценка и использование полученных результатов.

Тема 19. Тактика назначения судебной экспертизы

Понятие и виды судебной экспертизы. Система судебно-экспертных учреждений.

Назначение экспертизы как следственное действие. Выбор экспертного учреждения. Подготовка материалов для экспертизы

Понятие, виды и получение образцов для сравнительного исследования.

Права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его доказательственное значение. Оценка следователем заключения эксперта.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Тема 20. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Понятие, система и задачи криминалистической методики. Связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики.

Структура и виды частных криминалистических методик. Содержание и значение криминалистической характеристики вида преступлений, ее место в структуре частной методики.

Этапы расследования, их содержание и задачи. Типичные ситуации структуре криминалистической методики.

Тема 21. Методика расследования убийств и причинения тяжкого вреда здоровью

Криминалистическая характеристика убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Современные способы совершения убийств.

Источники исходной информации по делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью. Типичные исходные следственные ситуации. Типичные версии по делам об убийствах.

Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в случае его отсутствия.

Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий, по делам об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью.

Особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных наемными преступниками, в том числе с применением взрывных устройств.

Тема 22. Методика расследования преступлений против конституционных прав и свобод граждан

Криминалистическая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина: нарушение равноправия граждан, неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неприкосновенности жилища, правил охраны труда, авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав; необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет и др. Способы совершения таких преступлений.

Особенности возбуждения уголовного дела по факту нарушения конституционного права или свободы гражданина. Типичные исходные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования.

Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий по делам о нарушениях конституционных прав и свобод граждан. Проведение судебных экспертиз.

Тема 23. Методика расследования краж

Криминалистическая характеристика краж. Особенности способов краж отдельных видов: из квартир; автомобилей; произведений искусства и антиквариата; денег, документов и ценностей из карманов и сумок.

Источники исходной информации о кражах. Исходные следственные ситуации. Типичные версии и планирование расследования. Поиск по горячим следам лиц, совершивших кражу.

Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий по делам о кражах.

Розыск следователем похищенного имущества. Установление и изобличение всех участников кражи: организаторов, наводчиков, скупщиков краденого. Работа следователя по возмещению причиненного кражей ущерба.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению заданий контрольных работ

Выполнение заданий контрольных работ преследует цель получения студентами навыков исследования возможностей криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений, а также приобретение отдельных умений в организации, планировании и проведении следственных действий и

расследовании некоторых видов преступлений. Не менее важной целью данных работ является закрепление и рассмотрение теоретических познаний, полученных студентами на лекциях и в процессе работы над учебной литературой. Это особенно существенно для заочного обучения, учебным планом которого на лекции, семинары и другие аудиторные занятия отводится лишь крайний минимум времени, в связи с чем основной формой изучения криминалистики является самостоятельная работа студентов, одной из разновидностей которой служит выполнение контрольной работы.

Прежде чем преступить к выполнению заданий, контрольной работы необходимо:

1. Ознакомится с соответствующими разделами учебной программы, тематического плана, что позволит студенту определить характер и объем конкретных криминалистических знаний, необходимых для выполнения заданий;

2. Изучить рекомендованные учебники криминалистики и дополнительную литературу, относящуюся к темам, по которым выполняются задания контрольной работы. Эта литература по каждой их тем указана в учебной программе по криминалистике, а также в конце настоящего пособия;

3. Внимательно прочитать конкретное задание, подлежащее выполнению, усвоить конкретные задачи, поставленные на разрешение. Контрольная работа, в которой будет отсутствовать выполнение хотя бы одного из предложенных заданий, к зачету не принимается.

По каждому из заданий контрольной работы необходимо составить соответствующие материалы в печатном виде. В исключительных случаях допускается представление рукописного текста, написанного четким, разборчивым почерком.

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с номером в журнале учета успеваемости и посещаемости (11-му номеру по списку соответствует первый номер варианта контрольной работы и т. д.)

ВАРИАНТ № 1.

Задание 1.

Дайте понятие технико-криминалистических средств и методов, укажите их виды и цели использования в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Задание 2.

Каковы виды, правила и содержание фотосъемки места происшествия.

Задание 3.

В дежурную часть ОВД по телефону поступило сообщение от рабочего городского парка о том, что в отдельной аллее им обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Какие подготовительные действия следует провести до выезда на место происшествия?

По прибытию к месту происшествия установлено: труп лежит на земле отдаленной аллеи вниз лицом. В области головы наблюдается повреждение типа сквозного пулевого ранения. Под головой лужа крови.

Что, прежде всего, должен сделать следователь по прибытии на место происшествия?

Какие в данном случае проверочные и розыскные мероприятия на месте происшествия?

В соответствии с фабулой, указанной в задании №2, определите обстоятельства, подлежащие установлению и составьте план первоначального этапа раскрытия и расследования убийства.

ВАРИАНТ № 2.

Задание 1.

Дайте криминалистическое понятие следа и укажите классификацию следов с приведением примеров по каждому виду.

Задание 2.

Дайте определение криминалистической версии, укажите классификацию версий и правила их построения и проверки.

Задание 3.

23 ноября 200_г. В дежурную часть Свердловского РУВД г. Перми обратился г-н Иванов М.Г., который сообщил, что в период с 8 до 17 часов 23 ноября 200_г. из его квартиры, расположенной по адресу ул. Л.Шатрова д.24 кв.36, совершена кража принадлежащего ему имущества.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что проникновение в квартиру Иванова М.Г., расположенную на 3 этаже, было совершено путем отжатия металлической и 2й филленчатой дверей орудием взлома. Ригели всех 4х замков на 1 и 2 двери повреждены. В квартире обнаружен и изъят след обуви и следы пальцев рук, не принадлежащие потерпевшим. Из квартиры похищено: компьютер; телевизор и видеомэгафон «Сони»; шуба женская 48 размера из меха норки; шапка-ушанка мужская 56 размера коричневого цвета из меха норки; шапка женская 55 размера коричневого цвета из меха норки; золотая цепочка с крестиком; два золотых кольца; сумка дорожная черного цвета размером 30 на 70 см.

Какие версии следует выдвинуть с учетом имеющейся информации?

В соответствии с фабулой, указанной в задании №2, определите обстоятельства, подлежащие установлению, и составьте план первоначального этапа раскрытия и расследования кражи.

ВАРИАНТ № 3

Задание 1.

Назовите научные основы дактилоскопии, общие и частные признаки следов пальцев рук.

Способы выявления следов пальцев рук.

Задание 2.

Укажите признаки письменной речи и почерка. Каковы научные основы судебно-почерковедческой экспертизы?

Задание 3.

В коммерческих киосках и павильонах, на рынках и в магазинах г. Энска и других населенных пунктах Энской области было обнаружено значительное количество поддельных денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

В процессе допроса продавцов и кассиров, которые получили поддельные деньги было установлено, что такими деньгами рассчитывался мужчина, приметы которого они запомнили.

В соответствии с фабулой определите обстоятельства, подлежащие доказыванию, и составьте план первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.

ВАРИАНТ № 4

Задание 1.

Дайте понятие криминалистической идентификации и диагностики.

Назовите объекты, виды и формы идентификации и ее прикладное значение.

Задание 2.

Укажите наиболее предпочтительное из существующих определение микроследов. Назовите свойства и классификацию микроследов. Укажите средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и значение в практике раскрытия и расследования преступлений.

Задание 3.

В УБОП поступило заявление от руководителя производственной коммерческой фирмы «Заря» Фролова лицом, по его мнению принадлежащим к какой-то организованной преступной группе.

Фролов сообщил, что сравнительно недавно к нему на работу явился мужчина, назвавшийся Смирновым, который предложил обеспечивать безопасность работы фирмы «Заря». За эту услугу он потребовал крупную сумму денег сразу после состоявшейся договоренности и 10 % от прибыли ежемесячно. При это он сказал, что отказ от предложенного сотрудничества может повредить не только фирме Фролова, но и ему лично. Фролов информировал его о том, что у него есть свои охранники и в другой охране он не нуждается. Однако Смирнов на это никак не отреагировал и дал ему двухнедельный срок для обдумывания сделанного им предложения. Как понял Фролов, чтобы показать реальность осуществления высказанных вымогателем угроз, в течение этих двух недель были избиты два его охранника и совершена попытка поджога офиса фирмы.

Через две недели Смирнов вновь явился к Фролову и подтвердил, что если они не договорятся, что офис сожгут, сотрудникам фирмы не дадут

спокойной жизни, а ему лично угрожал убийством. Затем дал ему недельный срок. Через 7 дней он обещал прийти за деньгами. Фролов заранее подготовил диктофон и на всякий случай записал свой разговор со Смирновым на магнитную ленту.

В процессе предварительной проверки заявления Фролова было установлено, что возможно Смирнов каким-то образом связан с директором конкурирующей фирмы «Тайфун» Корнауховым. Возможно, что группировка, членом которой является Смирнов, обеспечивает охрану фирмы Корнаухова, и последний от той группировки зависит. Не исключено, что Корнаухов, пытающийся чем-то угодить группировке Смирнова, и навел последнего на фирму «Искра» тем самым он хотел как-то препятствовать работе конкурирующей фирмы, а может быть, даже получить часть тех денег, которые вымогателям отдал бы Фролов.

Было решено возбуждение уголовного дела связать с моментом задержания вымогателя с поличным в помещении фирмы Фролова, так как в случае отказа доведения преступного умысла до конца, вероятность привлечения Смирнова к уголовной ответственности будет практически нулевой.

В плане подготовки к операции по задержанию Смирнова с поличным были в присутствии понятых переписаны номера купюр, которые будут переданы вымогателю, их достоинство, а упаковка купюр обработана красящим химическим веществом.

В назначенное время Смирнов явился в офис, получил деньги в упаковке от Фролова и был задержан при выходе из офиса.

Задержанный действительно оказался Смирновым, 25 лет, сотрудником коммерческого магазина «Вега», мастером спорта по дзюдо. При личном обыске деньги у него были изъяты. Однако Смирнов заявил, что он у Фролова деньги не вымогал, а получил долг за оказанную услугу по избавлению фирмы Фролова от мелких вымогателей.

Фролов же заявил, что никаких услуг ни ему, ни фирме Смирнов не оказывал и его об этом никто не просил.

Определите обстоятельства, подлежащие установлению и составьте письменный план расследования.

ВАРИАНТ № 5

Задание 1.

Дайте понятие и укажите структуру криминалистического оружеведения. Каково его значение для практики раскрытия и расследования преступлений.

Задание 2.

Укажите понятие криминалистической одорологии. Назовите ее научные основы, средства и методы собирания следов запаха человека, порядок подготовки и назначения одорологических экспертиз.

Задание 3.

В 22 часа в дежурную часть Ленинского ОВД г. Перми поступило сообщение о том, что в ресторане гостиницы «Прикамье» двое неизвестных молодых людей учинили хулиганские действия в отношении метрдотеля Сурикова Ю.Б.. Преступники беспричинно избили его, в фойе ресторана, разбили зеркало, перевернули стол, затем выбежали из ресторана и скрылись.

В результате принятых розыскных мероприятий стало известно, что одного из хулиганов зовут Александр, ранее его видели в этом же ресторане с Ивановой Галиной. Последняя раньше работала администратором в гостинице «Прикамье».

Швейцар ресторана Дутлова А.М. показал, что преступники выбежали из ресторана сели в автомашину ГАЗ 31 черного цвета и уехали. Он запомнил две последние цифры номере 47 и две буквы серии УО. Хулиган по имени Александр об осколок зеркала сильно повредил руку, свидетельством чему является большая лужа крови в фойе.

Определите обстоятельства, подлежащие установлению, и составьте письменный план первоначального этапа расследования.

ВАРИАНТ № 6

Задание 1.

Укажите понятие, свойства и классификацию элементов внешности человека. Назовите источники информации о признаках внешности человека и криминалистические средства и методы их установления и фиксации.

Задание 2.

Дайте понятие следственного эксперимента. Укажите его сущность, цели, виды и значение в практике раскрытия и расследования преступлений.

Задание 3.

В управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступило сообщение, что в вечернее время в районе Мотовилихинского рынка при продаже наркотического вещества задержан мужчина, у которого при личном обыске изъято 230 граммов порошка, похожего на гашиш. Задержанным оказался ранее судимый за контрабанду наркотиков Бурмасов Николай 27 лет, который пояснил, что наркотик для продажи ему передал возле магазина на конечной остановке пос. Запруд мужчина кавказской национальности по имени Алик. Другими сведениями о нем Бурмасов не располагает.

Предварительное исследование показало, что изъятый у Бурмасова порошок является наркотиком (гашиш).

Следователь возбудил уголовное дело.

Оцените сложившуюся ситуацию. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию. Составьте план первоначального этапа расследования.

ВАРИАНТ № 7**Задание 1.**

Укажите классификацию следов транспортных средств, их свойств как следообразующих объектов и механизм следообразования. Назовите признаки по которым можно определить направление движения, средства и методы обнаружения, изъятия и фиксации следов транспортных средств.

Задание 2.

Дайте понятие криминалистической фоноскопии. Укажите ее научные основы, объекты исследования, порядок подготовки и назначения фоноскопической экспертизы и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Задание 3.

Грищенко Г.С., обвиняемый в убийстве Дремина А.С. на допросе после ареста заявил, что 5 июля Дремин пришел к нему в гости. Они распили бутылку водки, а затем около 8 часов вечера решили прогуляться по городу. Возле центрального рынка они сели на троллейбус 3 маршрута и доехали до остановки «Леонова», в павильоне, расположенном на шоссе космонавтов, купили там две бутылки пива и две бутылки вина и решили распить их в парке. Они перейдя дорогу расположенную вдоль ул. Шоссе космонавтов зашли в парк, прошли по тропинке метров 200-250 затем свернули налево и пройдя через кусты нашли маленькую полянку, где распили пиво и вино, а пустые бутылки выбросили в кусты. Затем вышли на тропинку и пройдя метров 150 сели на скамейку. Дремин стал требовать от Грищенко половину денег, уплаченных за пиво и вино, при этом он ругался, а потом схватил его за горло и стал душить. Тогда Грищенко, подняв лежащий на земле камень, ударил им Дремина в правый висок, бросил камень и пешком пошел домой.

Оцените сложившуюся ситуацию, определите цели и задачи проверки и уточнения показаний на месте, составьте план ее проведения.

ВАРИАНТ № 8**Задание 1.**

Укажите объекты технико-криминалистического исследования документов. Дайте понятие реквизитов документов, признаков полной и частичной подделки документов. Назовите вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов и каково значение ее результатов для установления обстоятельств преступления.

Задание 2.

Дайте понятие планирования расследования преступлений. Укажите принципы, цели, виды и формы планирования расследования преступлений. Какая может использоваться вспомогательная документация к планам Какова роль планирования в раскрытии и расследования преступлений

Задание 3.

14 августа машиной «Скорой помощи» в травматологическое отделение больницы доставлен Александров Игорь 13 лет, проживающий по

адресу: г. Пермь, ул. Толбухина, 10, кв. 19. Со слов работников «Скорой помощи» 4 августа в 16 часов 30 минут у дома № 14 по ул. Катерской подростка сбила неизвестная автомашина. Диагноз: тупая травма живота, разрыв печени, тяжелый ушиб головного мозга, открытый вдавленный перелом черепа, шок II степени.

В процессе осмотра места происшествия, произведенного старшим следователем Орджоникидзевского ОВД г. Перми установлено: (выдержка из протокола ОМП). Место происшествия находится на проезжей части Катерской улицы у дома № 14 и осматривалось в направлении от улицы Огарева к улице Гражданской при видимости в направлении осмотра более 500 метров. Проезжая часть Катерской улицы предназначена для двустороннего движения транспортных средств. Дорожных знаков, дорожной разметки, указателей, пешеходного перехода в месте происшествия не имеется. Проезжая часть улицы асфальтированная, горизонтального профиля, ровная, повреждений не имеет. Ее ширина 7 метров. Справа в направлении осмотра имеется сухая ровная грунтовая обочина шириной 1, 2 метра, а за ней кювет шириной 1,1 метра и глубиной 0,8 метра, имеющий травяной покров. Слева от проезжей части имеются грунтовая обочина и кювет тех же размеров.

На проезжей части находятся мелкие осколки битого стекла - бесцветные, красные и желтые. По форме и структуре поверхности они напоминают осколки автомобильных фар и подфарников.

В правом по направлению осмотра кювете обнаружен участок примятой травы длиной 1,8 метра и шириной 0,4 метра, начинающийся в 3,5 метрах за вторым углом дома № 14 и 1,7 метра от правой границы асфальтового покрытия проезжей части, заканчиваются в 5,2 метра за тем же углом. В 1,8 метра от правой стороны асфальтового покрытия трава примята в направлении от проезжей части к дому № 14.

На проезжей части в 0,4 метра от правой обочины и в 0,7 метра за вторым углом дома № 14 обнаружен обрывок кожаного ремешка с пряжкой белого металла, прикрепленной к нему заклепкой из металла черного цвета. Длина ремешка вместе с пряжкой составляет 4,5 сантиметра. Ремешок окрашен с одной стороны красителем красного цвета и имеет поперечные следы, похожие на следы обрыва, в виде разволокнения по все ширине. Следов транспортных средств в месте осмотра не обнаружено. С места происшествия изъято: обрывок ремешка, 8 осколков бесцветных, 7 осколков стекла желтого цвета. К протоколу прилагается схема места происшествия.

Проанализируйте исходную информацию. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию. Составьте план первоначального этапа расследования ДТП.

ВАРИАНТ № 9

Задание 1.

Дайте понятие криминалистической регистрации (криминалистических учетов). Укажите ее научные и правовые основы. Назовите цели, объекты и виды, формы и перспективы развития криминалистической регистрации.

Задание 2.

Назовите правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». Укажите виды и способы составления композиционных субъективных портретов и возможности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Задание 3.

24 октября в ОВД Орджоникидзевского района г. Перми от Петровой О.Г., директора гастронома № 24, расположенного по ул. Веденеева 86, поступило сообщение о краже из магазина продуктов, денег и личных вещей.

Преступники проникли в магазин в период с 21 часа 23 октября до 8 часов 24 октября путем перепиливания дужки замка с последующим отжигом двери в складское помещение из подвала дома.

Из кабинета директора похищены деньги, хранящиеся в металлическом ящике, в сумме 38 тысяч рублей, личные вещи Петровой: сумка черного цвета, в которой находились коричневый кожаный кошелек с деньгами в сумме 850 рублей, пудреница, часы женские в корпусе из желтого металла, а также шапка зимняя женская из меха норки коричневого цвета.

Кроме того, из подсобного помещения магазина похищено: 48 бутылок водки «Гжелка», 7 килограмм колбасы «Сервелат», 8 килограмм колбасы «Ветчина к завтраку», 86 банок рыбных консервов «сайра», 65 плиток шоколада «Аврора», 130 пачек сигарет «Мальборо», 25 бутылок коньяка «Белый аист».

Проанализируйте исходную информацию и укажите:

- задачи осмотра места происшествия;
- участников осмотра места происшествия и роль каждого из них;
- какие технико-криминалистические средства (ТКС) необходимо использовать при осмотре места происшествия и их назначение;
- возможные направления использования результатов осмотра места происшествия.

ВАРИАНТ № 10.

Задание 1.

Назовите внешние признаки выстрела и дайте классификацию следов выстрела. Укажите способы определения дистанции выстрела и приблизительного местонахождения стрелявшего. Каковы цели и способы исследования продуктов выстрела на руках и лице стрелявшего.

Задание 2.

Дайте понятие следственной ситуации и приведите их классификацию. Назовите компоненты, входящие в систему условий составляющих следственную ситуацию.

Задание 3.

21 июня в УВД Индустриального района г. Перми с заявлением обратилась гражданка Лунова М.Е. 1979 года которая сообщила что 20 июня в 23 часа 40 минут она возвращалась от своих знакомых домой. Когда она ехала в автобусе, то обратила внимание, что на нее пристально смотрит мужчина, который подошел к ней и спросил когда будет остановка «Леонова». Лунова сказала ему, что на этой остановке ей нужно выходить. Выйдя из автобуса, Лунова пошла в сторону своего дома. Мужчина, спросивший остановку «Леонова» следовал за ней. Лунова пошла быстрее и мужчина сделал тоже самое. Когда Лунова зашла в свой подъезд, следом за ней вошел и тот мужчина. Затем он схватил ее за руку, приставил к горлу нож и повел ее на лестничную площадку между 2 и 3 этажом. При этом мужчина пригрозил ей, что если она будет кричать, то он ее убьет. На лестничной площадке между 2 и 3 этажом он ее изнасиловал, и сказал, чтобы она об этом никому не рассказывала, иначе ей будет очень плохо. После этого мужчина спустился на 1 этаж и ушел.

О случившемся Лунова рассказала своей матери и бабушке с которыми она проживает. Сразу обратиться в ОВД у нее просто не было сил. Она запомнила лицо преступника, его голос, одежду и обувь. Кроме того обратила внимание, что на пальцах правой руки была татуировка «слон», а на левой татуировка в виде перстней.

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Определите обстоятельства, подлежащие установлению. Составьте план первоначального этапа расследования.