

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Методика расследования отдельных видов преступлений

Практикум

Ярославль
ЯрГУ
2016

УДК 343.985.7(075)
ББК Х629.43я73
М54

*Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2016 года*

Рецензент
кафедра уголовного процесса и криминалистики
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

Составитель А. Ф. Соколов

Методика расследования отдельных видов преступлений : практикум / сост. А. Ф. Соколов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2016. – 52 с.

В практикум включены рекомендации по изучению отдельных тем спецкурса «Методика расследования отдельных видов преступлений», учебная программа спецкурса, список рекомендованных источников.

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности Юриспруденция, очной и очно-заочной форм обучения.

УДК 343.985.7(075)
ББК Х629.43я73

© ЯрГУ, 2016

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

Тема 1. Общие положения криминалистической методики

Задача

Первый этап

19 марта 2003 г. в 22 час. 30 мин. в УВД г. Энска от жильцов дома № 3 по ул. Тулайкова поступило сообщение о том, что в подвале данного дома был обнаружен связанный и жестоко избитый гражданин Б. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что примерно в 20 час. 30 мин. гражданин Б., возвращаясь с работы домой, заметил у подъезда своего дома трех неизвестных ему молодых парней и когда он стал входить в лифт, они сзади напали на него и силой затащили в подвал того же дома. Угрожая ножом, держа лезвие у шеи Б., они потребовали передачи им ключей от его квартиры. Потерпевший отказался выполнить это требование и незаметно при этом спрятал ключи. Тогда нападавшие связали найденной там же веревкой руки и ноги потерпевшего и стали наносить удары кулаками по голове. При этом один из нападавших, угрожая физической расправой, сказал, что если они не получат ключи от квартиры, то он отрежет Б. кисть руки или ухо. Гражданин Б. реально воспринял высказанные угрозы и, будучи подавленным и доведенным до отчаяния, согласился выполнить их очередное требование — передать им деньги в сумме 15 000 руб. на следующий день. После этого нападавшие обыскали одежду Б. и, забрав мобильный телефон «LG», кошелек с деньгами в сумме 2500 руб., техпаспорт и водительское удостоверение на автомашину, сказали, что отдадут вещи и документы завтра в обмен на деньги. Затем, взяв номер домашнего телефона потерпевшего, быстро ушли.

В процессе осмотра места происшествия были обнаружены следы обуви, с которых изготовлены и изъяты гипсовые слепки,

а также веревка, которой был связан Б. Потерпевший Б. подробно описал внешность нападавших, в том числе и похищенные вещи.

Вопросы

1. Каковы задачи осмотра места происшествия в данной ситуации?
2. Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия по данному разбойному нападению?
3. Какие материальные следы могут быть обнаружены на одежде нападавших?
4. Какие версии о нападавших можно выдвинуть?

Задание

1. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению в данном случае.
2. Охарактеризуйте следственную ситуацию, с ее учетом определите основные направления расследования, наметьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу.
3. Определите виды криминалистических экспертиз, которые могут быть назначены по делу.

Второй этап

20 марта 2003 г. в 13 час. оперативными работниками подразделения уголовного розыска УВД г. Энска был задержан один из нападавших, пришедший на условленную встречу с гражданином Б. При личном обыске у задержанного был изъят паспорт на фамилию Ч., а также мобильный телефон и водительское удостоверение потерпевшего. Допрошенный в качестве подозреваемого Ч. дал показания о том, что ограбление потерпевшего Б. совершено им вместе с гражданами Г. и Я. по предложению С., который рассказал, что потерпевший является исполнительным директором АОЗТ «Стимул» и в квартире у него могут находиться большие суммы денег, в том числе валюты, и драгоценности. Через два часа он должен был встретиться с гражданами Г. и Я. на первом этаже универсама «Меркурий», а затем они вместе должны поехать к С., место жительства которого ему неизвестно.

Учитывая сложившуюся ситуацию, следователь принял решение провести операцию по задержанию остальных участников преступной группы.

Вопросы

1. Правомерно ли решение следователя в создавшейся ситуации?
2. Какие меры необходимо принять работникам уголовного розыска для обеспечения задержания всех соучастников преступной группы?
3. В чем выражается организующая роль следователя при проведении данной тактической операции?

Задание

Разработайте детальный план проведения тактической операции «Задержание с поличным». Составьте план дальнейшего расследования.

Тема 2. Методика расследования убийств

Задача

Первый этап

17 января 2003 г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Тепличный» А., придя на работу, увидел на первом этаже здания администрации тело сторожа Е. с явными признаками смерти. О случившемся А. сообщил по телефону в полицию. Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники произвели осмотр и установили следующее: здание администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им территория обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства центрального входа повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп находился на полу коридора первого этажа здания, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под трупом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголовья был обнаружен деформированный в средней части металлический огнетушитель, на стенках которого имелись следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того,

единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 колоторезанных ран шеи, груди, в области живота и множественные оскольчатые переломы костей лицевого и мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важных органов.

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери служебных кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях нарушена, принадлежащие предприятию компьютерная техника, средства связи, видеокамера, сувенирная сабля и кинжал, бытовая техника пропали.

Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома.

При осмотре предполагаемого пути отхода преступников через взломанную дверь служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении села Березина Речка, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 метров, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-оперативной группой была обнаружена часть похищенного имущества: два монитора, два принтера, системный блок компьютера, клавиатура, аппарат факсимильной связи, видеоплеер, три телефонных аппарата, подорожные настольные часы и два электрочайника.

Задание

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Выдвиньте типичные следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Второй этап

Спустя два дня в полицию поступила информация от гражданина Г., который сообщил, что 18 января 2003 г. гражданин С. кратко, без подробностей, рассказал ему о том, что он вместе со знакомым Р. и еще с двумя приятелями был в селе Березина Речка. Они хотели там «что-то сделать», а Р. неожиданно

для всех сразу же использовал в качестве оружия имевшийся у него нож и порезал человека.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Р. со своим приятелем очень часто бывает у гражданки У., проживающей по ул. Заречной г. Энска.

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь решил задержать Р. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия работниками уголовного розыска 20 января на квартире гражданки У. был задержан Р.

При личном обыске гражданина Р., одетого в черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки, из заднего кармана джинсов был изъят нож типа «Бабочка». Кроме того, на его куртке были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Р., видя, что изобличен, признал себя виновным в инкриминируемом деянии, объяснив, что целью задуманного им преступления было хищение находившегося в здании имущества. О своем намерении он сообщил своим приятелям, на что они ответили согласием. Посоветовавшись, подозреваемый Р. предложил сразу же нейтрализовать возможное сопротивление сторожа Е., ударив его по голове каким-либо найденным в здании тяжелым предметом.

Вступив, таким образом, в сговор на совершение разбоя в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни, подозреваемый Р. и еще трое соучастников 16 января в 23 часа 30 минут подошли к администрации ФГУП «Тепличный» и попросили сторожа пустить их в здание погреться. Как только сторож впустил их в помещение администрации, то первым дважды ударил его по голове огнетушителем С., а когда сторож упал, то он, подозреваемый Р., нанес ему несколько ударов ножом типа «бабочка» в область сердца, печени и шеи. После убийства сторожа они покинули место преступления, забрав найденное в здании имущество. Все имущество они сразу же отнесли по месту жительства их общей знакомой У. Кто и как распорядился похищенным имуществом, ему неизвестно.

Произведенный обыск у гражданки У. ничего не дал.

Вопросы

1. Какие следы биологического происхождения и микрочастицы могут быть обнаружены на ноже, изъятого у подозреваемого Р.?
2. Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации?

Задание

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Третий этап

Спустя 10 дней был задержан и допрошен по делу в качестве подозреваемого С., который признался в содеянном и изложил следователю те же обстоятельства совершения разбойного нападения и убийства сторожа Е. Однако в конце допроса, дополняя свои показания, подозреваемый С. заявил, что в совершении убийства сторожа Е. принимали участие еще двое их знакомых — Ш. и П.

Произведенными розыскными мероприятиями установлены и задержаны Ш. и П. Свою вину они категорически отрицали и заявили, что с 16 на 17 января они были в гостях у своей знакомой У.

Допрошенный в качестве свидетеля М., владелец квартиры, у которого снимали комнату подозреваемые Ш. и П., показал, что в середине января он заходил к ним и видел на куртке П. бурые пятна, похожие на кровь, о происхождении которых последний ничего вразумительного не ответил.

Свидетель Л. на допросе сообщил, что 19 января в ходе совместного с Р., С., Ш. и П. распития спиртного последние в разговоре между собой стали уточнять, за сколько можно продать видеокамеру. Подробности он у них не спрашивал.

Задание

1. Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П.
2. Разработайте план дальнейшего расследования.

Тема 3. Методика расследования изнасилований

Задача

Первый этап

23 июня 2004 г. в 23 час. 50 мин. в дежурную часть Кировского РОВД г. Энска обратилась гражданка Ф. с заявлением об изнасиловании ее неизвестным мужчиной. Из объяснения потерпевшей следовало, что 23 июня, примерно в 23 часа, она возвращалась домой от своей подруги К., проживающей на ул. Весенней. Домой она шла через городской парк. Проходя мимо «Колеса обозрения», она увидела группу парней (их было четверо или пятеро), которые громко разговаривали, смеялись. Судя по голосам, парни были в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись, Ф. ускорила шаг и свернула с тропинки, чтобы обойти веселившихся парней. Пройдя несколько метров, она почувствовала, что кто-то преследует ее, и побежала, но через несколько метров преследователь настиг ее, повалил на землю и, закрыв ей рот рукой, стал срывать с нее одежду. Потерпевшая сильно укусила его за руку, почувствовала во рту привкус крови. Мужчина закричал и нанес ей несколько ударов по лицу кулаками. Из носа Ф. потекла кровь. Мужчина показал ей нож и пригрозил: «Если не успокоишься — убью!» Она испугалась и перестала оказывать сопротивление. Мужчина изнасиловал ее, после чего, продолжая угрожать ножом, предупредил, что найдет и убьет ее, если она заявит о случившемся в полицию. Удалился мужчина в сторону «Колеса обозрения». Его лицо потерпевшая запомнила, так как на него падал свет находящегося неподалеку фонаря.

После совершенного над ней изнасилования Ф. вернулась к подруге, которой рассказала о случившемся, где переоделась в одежду подруги (ее одежда была порвана насильником).

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Каковы правила описания человека по признакам внешности?

Задание

1. Выдвиньте следственные версии.
2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

В ходе осмотра места происшествия — территории городского парка — возле аттракциона «Колесо обозрения» обнаружена бутылка из-под водки «Полтина» со следами пальцев рук, четыре пластиковых стаканчика, пустая консервная банка с этикеткой «Бычки в томатном соусе», открытая, судя по всему, ножом с широким клинком.

В тридцати метрах от «Колеса обозрения» обнаружены следы борьбы в виде примятой травы и пятна темно-бурого цвета, похожего на кровь.

Допрошенный в качестве свидетеля сторож городского парка Т. показал, что 23 июня около 23 часов 30 минут он увидел четырех парней, направлявшихся к выходу из городского парка. Парни были возбуждены и, по-видимому, пьяны. В свете уличного фонаря он узнал одного из ребят как жителя дома № 16 по улице Весенней — В. Кроме того, сторож заметил, что правая рука одного из парней (ему незнакомого) была обвязана носовым платком.

В процессе освидетельствования потерпевшей на наружной поверхности правого бедра обнаружен кровоподтек 3х4 см, а также многочисленные ссадины на лице. Давность телесных повреждений не противоречила сведениям, имеющимся в деле.

Согласно протокола осмотра изъятой у подруги потерпевшей К. одежды потерпевшей Ф. на рубашке и брюках имеются множественные повреждения в виде разрывов. На нижнем белье Ф. обнаружены пятна бледно-желтого цвета.

Допрошенная в качестве свидетеля К. показала, что 23 июня 2004 г. у нее в гостях была ее подруга Ф. Около 23 часов Ф. ушла домой, но примерно через 20 минут вернулась вся в слезах. Лицо ее было в крови, а одежда порвана. Она сказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Допрошенный по делу В. показал, что 23 июня около 23 часов он со своими знакомыми Р., Д. и парнем по имени Николай

(фамилии его он не знает) распивал водку в городском парке. У Николая имелся нож. Им он открывал банку с консервами. Во время распития водки Николай отлучался от их компании минут на десять. Когда он вернулся, пояснил, что встретил свою знакомую и немного поговорил с ней. Правая рука Николая была в крови. Он пояснил, что в темноте споткнулся и упал, попав рукой на осколок стекла. Адреса Николая он, В., не знает, но, где он живет, знает Р.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите виды экспертиз, которые необходимо назначить по уголовному делу, и сформулируйте вопросы эксперту.

Тема 4. Методика расследования краж

Задача № 1

Первый этап

10 июля 2003 г. гражданка К., проживающая по адресу: г. Энск, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 16, в 17 часов 30 минут сообщила по телефону в дежурную часть РОВД о том, что в 17 часов 20 минут, возвратившись с работы домой, обнаружила кражу вещей. Из квартиры похищены: видеомэгнитофон марки «Sharp», аудиомэгнитофон марки «Panasonic», 28 видеокассет с записями различных фильмов, 40 аудиокассет с записями зарубежной и отечественной эстрадной музыки и 9500 руб.

В результате осмотра места происшествия установлено, что входная металлическая дверь и запирающие устройства следов взлома не имеют. Однако внутри квартиры обстановка в комнатах нарушена, вещи из шкафа для одежды и содержимое ящиков серванта в беспорядке валяются на полу.

При осмотре комнаты и кухни на дверцах шкафов и стеклянной дверце тумбочки-подставки для теле- и видеоаппаратуры обнаружены четыре четко выраженных следа пальцев рук и два следа пальцев рук на стекле форточки кухонного окна. Кроме того, на кухне, на оконной форточке оторвана металлическая сетка, на которой имеются пятна буро-красного цвета, похожие на кровь.

Вопросы

1. Какие типовые версии вытекают из заявления К.?
2. Какие неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести по делу?
3. Какие виды судебных экспертиз необходимо назначить?

Второй этап

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан нигде не работающий и неоднократно судимый за кражи гражданин С., проживающий у брата по ул. Мичурина, д. 20, кв. 3. Допрошенный в качестве подозреваемого С. отрицал факт совершения кражи вещей у потерпевшей К. и дать какие-либо объяснения по существу отказался.

Проанализировав имеющиеся материалы, следователь принял решение произвести обыск по месту жительства С.

На квартире подозреваемого С. при обыске были обнаружены видеомэгнитофон марки «Sharp», аудиомэгнитофон марки «Panasonic», 28 видеокассет и 40 аудиокассет, которые были сложены в два белых полиэтиленовых мешка и спрятаны под носильными вещами в шкафу. Кроме того, были найдены 7500 руб., спрятанные в диванную подушку.

Допрошенный в качестве свидетеля брат С. показал, что обнаруженные вещи в его квартире он ранее не видел и об их происхождении он ничего не знает.

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования.
2. Составьте детальный план повторного допроса подозреваемого С.

3. Вынесите постановления о назначении необходимых судебных экспертиз.

Задача № 2

27 сентября 2003 г. между 9 час. и 11 час. 30 мин. была совершена кража из дома С., проживающей по ул. Садовой, д. 51. Преступник, после того как гражданка С. ушла на работу, взломал запорные устройства на входной двери коридора и входной двери в комнаты, а затем проник в дом и похитил принадлежащие ей телевизор марки «LG», видеомагнитофон марки «LG» и покрывало.

При осмотре места происшествия на полу в коридоре в 0,5 м справа от входной двери в одну из комнат был обнаружен металлический лом, на поверхности которого имеются следы трения и наслоения коричневой краски. С места происшествия были изъяты слепки со следов давления от орудий взлома, обнаруженных на правом наличнике и косяке дверной коробки, выкрашенной коричневой краской. Следователем, кроме того, с помощью специалиста-криминалиста изъято запорное устройство, которое имеет изогнутый ригель и светлые следы — царапины на нем.

Задание

1. Определите круг задач, требующих первоочередного решения в данной ситуации.
2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Решите вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз и последовательности их проведения.
4. Вынесите постановление о назначении одной из криминалистических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.

Тема 5. Методика расследования грабежей и разбоев

Задача № 1

Первый этап

Следственно-оперативная группа в составе следователя Фрунзенского РОВД, оперативного работника уголовного розыска

ка и специалиста-криминалиста ЭКО прибыла на место происшествия по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.174 по сообщению об ограблении гражданки Т.

Допрошенная в качестве потерпевшей Т. показала, что 4 февраля 2003 г. примерно в 19 час. 20 мин. она возвращалась от дочери домой и, подходя к своему дому, заметила, что следом за ней идут трое молодых парней. Как только она вошла в подъезд дома, они сразу же вошли следом за ней. При этом один из них остался возле входной двери, а двое других, действуя согласованно между собой, схватили ее сзади за руки и стали резко выдергивать сумки, но она продолжала их удерживать. Тогда один из них угрожающим голосом потребовал: «Быстро отдай сумки и тихо, а то хуже будет». Реально восприняв угрозу своей жизни и здоровью, потерпевшая выпустила из рук сумки. После того как нападавшие завладели имуществом Т., они быстро скрылись с места совершения преступления. По показаниям потерпевшей, преступники похитили сумку, в которой были деньги в сумме 4100 руб., 148 долл. США, набор косметики стоимостью 3600 руб., сотовый телефон «Motorola - C 350» стоимостью 5290 руб., две мягкие игрушки на общую сумму 2350 руб., паспорт, медицинская страховка на имя гражданки Т. и полиэтиленовый пакет с продуктами.

Потерпевшая не смогла описать внешность преступников, поскольку в подъезде было плохое освещение и она их не рассмотрела. При осмотре территории, прилегающей к дому № 174, в 2,5 м от пешеходной дорожки за домом, на снегу были обнаружены четко выраженные два следа обуви длиной 26,5 см и три следа длиной 27 см, пустая кожаная хозяйственная сумка коричневого цвета. Рядом с сумкой лежал паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство пенсионного страхования на имя Т. и очки в мягком кожаном футляре коричневого цвета.

Присутствующей при осмотре Т. была предъявлена кожаная хозяйственная сумка, очки в мягком кожаном футляре и документы, найденные за домом. Потерпевшая заявила, что сумка, очки и документы принадлежат ей.

С места происшествия изъяты все обнаруженные документы и следы.

Вопросы

1. Какие задачи требуют первоочередного решения в данной ситуации?
2. Какие следы и на каких объектах надо попытаться выявить?
3. Какие виды экспертиз необходимо произвести в данной ситуации?
4. Какие вопросы необходимо поставить экспертам при назначении экспертиз?

Задание

Составьте план первоначального этапа расследования, включив в него следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия, необходимые для установления лиц, совершивших преступление.

Второй этап

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, с целью отработки детализации телефонных звонков с похищенного у Н. телефона, в поселке Светлом было установлено, что с данного телефона sim-карту использовал гражданин К.

Из показаний гражданина К. стало известно, что в конце января 2003 г. он ехал в г. Энск на электричке, где познакомился с гражданином С., который предложил купить у него сотовый телефон за 2500 руб., на что К. ответил, что ему надо подумать. Через неделю он вновь встретил в поселке Светлом С., который поинтересовался, не надумал ли он приобрести у него сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. согласился, и они вместе с С. пошли к нему домой. Однако, подойдя к дому, С. попросил К. подождать его возле подъезда, а сам вошел в дом. Примерно через 10 минут он вынес сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. осмотрел телефон и проверил его рабочее состояние, затем передал 2500 руб. С. и ушел домой. О том, что телефон может быть ворованным, К. не знал и спрашивать об этом С. Не стал.

Осмотром телефона, изъятого у гражданина К., установлено, что его «IMEI №:» совпадает с номером телефона, ранее принадлежащего потерпевшей Т. и похищенного у нее 4 февраля.

На вопрос следователя, знает ли гражданин К. фамилию С., он ответил, что не знает, но может показать дом, в котором он живет. Больше ничего, относящегося к делу, он сообщить не мог.

Проведенная оперативно-розыскная проверка причастности гражданина К. к похищению изъятого у него сотового телефона не установила этого.

По собранным оперативно-розыскным данным был установлен и задержан гражданин С. При допросе в качестве подозреваемого он отрицал причастие к ограблению потерпевшей Т. Что же касается сотового телефона, то он продал его гражданину К. по просьбе одного знакомого.

Задание

1. Продумайте план проверки личности задержанного С. и возможности совершения им преступления в данном районе.

2. Определите, какие действия следует предпринять следователю на основе полученных данных.

3. Составьте план экспертных исследований в данной ситуации.

Третий этап

Анализ данных оперативной обстановки в районе показал, что за последние три месяца при аналогичных обстоятельствах было совершено четыре ограбления и три разбойных нападения. Судя по обстоятельствам, все они совершались в безлюдных местах или в плохо освещенных подъездах домов и жертвами данных преступлений были либо пожилые женщины, либо молодые девушки. При этом все потерпевшие заявляли, что нападавшие — трое молодых парней. При этом, по показаниям некоторых потерпевших, было установлено, что признаки внешности грабителей во всех случаях совпадают.

Вскоре были задержаны граждане К. и О., проходившие в качестве соучастников по расследуемому уголовному делу об ограблении Т.

При предъявлении на опознание потерпевшие опознали К. и О. В ходе дальнейшего расследования оба лица были изобличены и дали признательные показания в совершении еще четырех ограблений и трех разбойных нападений. При допросе, кроме то-

го, они заявили, что все преступления совершали вместе с гражданином Л.

После этого подозреваемый Л. изменил свои показания и сознался в участии совершения преступлений во всех семи эпизодах.

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования исходя из данной ситуации.

2. Определите тактические приемы, которые целесообразно применить при повторном допросе лиц, привлекаемых в качестве обвиняемых.

3. Составьте план допроса одного из обвиняемых.

Задача № 2

21 января 2003 г. в дежурную часть Фрунзенского РОВД поступило заявление от гражданки А., которая сообщала, что примерно в 18 час. 30 мин. она шла из Детского парка по ул. Мичурина к школе № 2. Навстречу ей шел незнакомый молодой человек. Неожиданно он выхватил у нее из рук сумку и скрылся на территории Детского парка. В заявлении гражданка А. сообщила, что в сумке находился сотовый телефон «Nokia 1100» в черном лакированном чехле стоимостью 4300 руб., кошелек с деньгами в сумме 2500 руб., записная книжка, косметический набор и связка из четырех ключей от дома и рабочего кабинета. Потерпевшая от испуга не успела разглядеть лицо нападавшего, а описала лишь рост, телосложение и одежду.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?

2. Какие судебные экспертизы необходимы для установления факта пребывания подозреваемого на месте совершения данного преступления?

Задание

Составьте план отдельных следственных действий и тактических операций, которые целесообразно провести по делу.

Задача № 3

19 марта 2003 г. в 20 час. 30 мин. в дежурную часть Волжского РОВД по телефону поступило сообщение от гражданки К. о том, что полчаса назад в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела Волжского РОВД, оперативного работника, специалиста-криминалиста и кинолога прибыла на место происшествия во двор дома № 151/161 по ул. Челюскинцев, где была допрошена потерпевшая. Из показаний гражданки К. следовало, что примерно в 20 час. 10 мин., направляясь от супермаркета «Мир» к дому № 151/161 по ул. Челюскинцев, она обратила внимание на шедшего позади нее молодого человека. У шестого подъезда дома этот молодой человек догнал ее и нанес сзади удар по голове, одновременно поставив подножку, от чего К. упала. В момент падения она почувствовала, что молодой человек провел рукой по шее и сорвал с нее золотую цепочку. После этого нападавший резко развернулся и побежал к строительной площадке в сторону проходных дворов. Далее потерпевшая сообщила, что когда преступник подбежал к забору стройплощадки, то он на какое-то время остановился и что-то искал на снегу. Описывая преступника, она указала, что это был молодой парень, выше среднего роста, примерно 20–25 лет, одет в черную кожаную куртку, темные брюки, черные ботинки и черную вязаную шапочку.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на снегу были обнаружены четко выраженные четыре следа обуви длиной 27,5 см и дорожка следов ног, ведущая в сторону строительной площадки.

При осмотре дорожки следов в том месте, где останавливался нападавший, был обнаружен нож с откидным лезвием, на ручке которого выявлены следы пальцев рук.

Применение до начала осмотра служебно-розыскной собаки результатов не дало.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?
2. Какие экспертизы и для решения каких вопросов могут быть назначены в данной ситуации?
3. Каковы возможности использования служебно-розыскной собаки при осмотре места происшествия?

Задание

Составьте план расследования.

Тема 6. Методика расследования мошенничества

Задача

Первый этап

В январе 2004 г. в дежурную часть Левобережного РОВД г. Энска поступил ряд заявлений от граждан о хищении у них денежных средств группой мошенников. Из заявлений граждан С., П., С. и Ж. следовало, что на площади возле рынка «Центральный» неизвестной женщиной или мужчиной проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему сообщали о том, что в рамках проводимой рекламной акции он выиграл приз. Когда потерпевший являлся за призом к «руководителю рекламной акции», появлялся другой претендент на получение приза. Поскольку на заведомо несуществующий приз было, таким образом, два претендента, вовлеченному в игру гражданину предлагалось разыграть этот приз. За получение приза граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными деньгами.

Так, из объяснения гражданки С. следует, что 12 января 2004 г. у рынка «Центральный» незнакомый молодой человек вручил ей рекламный проспект. Затем он объявил, что у его руководителя она может получить приз. Гражданка С. подошла к мужчине, на которого указал молодой человек, и уже он сообщил ей о выигрыше телевизора. Тут же к данному мужчине обратилась другая женщина с таким же проспектом, которой также

объявили о выигрыше телевизора. Выяснилось, что они обе могут получить только стоимость приза, но перед этим должны подтвердить свою платежеспособность: приз достанется тому, у кого окажется больше денег. В общей сложности С. вручила мужчине 4000 руб. Вторая женщина вручила ему 6000 руб. Мужчина пересчитал деньги и передал их второй женщине, после чего она скрылась вместе с деньгами С.

Задание

1. Разработайте план проверки поступивших материалов.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

16 января в процессе проведенной тактической операции в районе рынка «Центральный» с поличным были задержаны граждане С., Е. и Т.

При личном обыске у гражданки Т., игравшей роль претендентки на получение приза, изъяты заранее осмотренные и помеченные деньги в сумме 5000 руб. Допрошенная в качестве подозреваемой Т. вину свою не признала, заявив, что она действительно выиграла приз и, поскольку денег у нее оказалось больше, чем у претендентки (роль которой выполняла сотрудник полиции), получила от руководителя рекламной акции деньги в качестве приза. Ранее с гражданами Е. и С. она знакома не была.

Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин Е. вину свою также не признал и пояснил, что с гражданином С. его познакомил их общий знакомый К.

Гражданин С. представился руководителем фирмы по продаже бытовой электронной техники и предложил подозреваемому Е. подработать в рамках проходящей рекламной акции. 16 января он впервые вышел на работу. Ему было поручено привлекать прохожих к рекламной акции, вручая им проспекты.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план допроса подозреваемого С.
2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Тема 7. Методика расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества

Задача

Первый этап

23 марта 2004 г. в дежурную часть Зареченского РОВД г. Энска обратилась главный бухгалтер завода «Электроприбор» Т., которая сообщила, что 21 марта заведующая секцией электротоваров универсама «Сатурн» Л. рассказала ей о том, что 15 марта к ней подошла кассир завода «Электроприбор» А. с письмом, подписанным директором завода Ш. Письмо содержало просьбу о продаже по безналичному расчету заводу двух телевизоров и двух видеомagniтофонов марки «Сони» на общую сумму 26 тыс. руб. для премирования работников предприятия. Через несколько дней деньги за указанную аппаратуру магазину были перечислены, и кассир А. забрала товар. Однако, по утверждению Л., кассир А. забыла оставить письмо. Заведующая секцией Л. попросила Т. отдать ей письмо, поскольку его необходимо приложить к отчетной документации. Как далее пояснила Т., о покупке заводом аппаратуры ей ничего неизвестно, на завод аппаратура не поступала и платежное поручение о перечислении за нее денег она не подписывала. Кассир А. на вопрос заведующей секцией Л. о покупке телевизоров и видеомagniтофонов ответила, что распоряжение давал сам директор, после чего она ушла с работы и с 21 марта ни на работе, ни дома не появлялась. Главный бухгалтер завода Т. 23 марта утром лично заходила домой к кассиру А. Дверь открыла ее дочь Ф. и сообщила, что мать не появляется дома два дня. Где она находится, ей, Ф., неизвестно. Главный бухгалтер завода Т. также сообщила, что через от-

крытую дверь комнаты в квартире А. она увидела телевизор и видеомэгнитофон, по-видимому импортного производства.

Задание

1. Разработайте план до следственной проверки поступившего сообщения.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

В процессе обыска, проведенного в квартире кассира А., изъяты телевизор и видеомэгнитофон марки «Сони», папка с бухгалтерской документацией, среди которой обнаружено письмо директора завода «Электроприбор», обращенное к универмагу «Сатурн» с просьбой отпустить по безналичному расчету телевизоры и видеомэгнитофоны. Письмо выполнено на бланке завода, имеет подпись директора, заверенную оттиском мастичной печати завода. Кроме того, обнаружено еще одно аналогичное письмо, обращенное к руководству магазина «Морозко» о продаже холодильника «Аристон» для нужд завода.

В ходе документальной ревизии, проведенной в бухгалтерии завода, обнаружена недостача денежных средств в сумме 52 тыс. руб.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Сформулируйте вопросы эксперту.

Тема 8. Методика расследования вымогательства

Задача

Первый этап

14 апреля 2003 г. в 13 час. 30 мин. в городское отделение полиции по телефону поступило сообщение от гражданина Б. о том, что примерно 2 часа назад на него напали четверо вооруженных преступников, которые под угрозой убийства его сына и его самого похитили у него значительную сумму денег, в том числе иностранную валюту, и другие ценные вещи, находившиеся при нем в момент разбойного нападения, сопряженного с вымогательством денег и его автомашины.

Приехавшие по указанному адресу следователь с оперативными работниками осмотрели место происшествия, а затем допросили пострадавшего. Гражданин Б. в ходе допроса показал, что в половине двенадцатого он вышел из дома и направился на автомобильную стоянку за своей автомашиной. Подходя к перекрестку улиц Шевченко и Гагарина, он обратил внимание на стоящий у тротуара, в 25–30 м от указанного перекрестка, автомобиль марки «Жигули» ВАЗ-21093 белого цвета, без номеров, с сильно тонированными стеклами. Как только Б. стал проходить мимо автомобиля, из него вышли четверо неизвестных ему молодых людей, которые быстро подошли к нему и, схватив за руки, насильно посадили в стоящий рядом автомобиль, где впоследствии связали ему руки и положили на пол. Затем преступники вывезли Б. в безлюдное место в район старой пристани. Приехав на указанное место, преступники, применяя физическую силу и подавляя сопротивление, вывели его из автомобиля и положили на землю лицом вниз. Пользуясь отсутствием сопротивления со стороны Б., один из нападавших проверил содержимое карманов его одежды и достал из них 4 тыс. долл. США, а также 1900 руб., перьевую авторучку «Parker», ключи от квартиры в кожаном чехле и, завладев ими, передал похищенное другому соучастнику преступления. Затем, угрожая Б. убийством его самого и его малолетнего сына, демонстрируя при этом пистолет и нож, потребовал выдать деньги, в том числе иностранную валюту, хранящиеся в его квартире, а также передать находивший-

ся на автомобильной стоянке его автомобиль марки «Опель-Фронтера». В результате этих угроз Б. был вынужден согласиться на условия похитителей. После этого преступники привезли Б. в город, развязали ему руки, потребовали забрать со стоянки автомобиль и передать его им. Выполняя эти требования, Б. вместе с одним из нападавших зашел на автомобильную стоянку, где сел за руль своего автомобиля, вместе с преступником выехал с территории автостоянки и остановился около автомобиля преступников. Затем, воспользовавшись тем, что находившийся с ним преступник вышел из машины, Б. тронулся на своем автомобиле с места и умышленно совершил наезд на автомобиль преступников. После столкновения нападавшие попытались скрыться от преследования, однако их автомобиль вскоре остановился. Они выскочили из него и быстро побежали по улице Садовая в сторону Заводского поселка.

Спустя некоторое время Б. обратился в полицию, где сообщил о случившемся. По показаниям потерпевшего был составлен композиционный портрет одного из преступников, а в отношении остальных он описал лишь рост, телосложение и одежду.

Вопросы

1. Какие обстоятельства можно считать установленными?
2. Какие обстоятельства из числа подлежащих доказыванию следует дополнительно установить?
3. Какие в сложившейся следственной ситуации возможны направления расследования?
4. Как следует организовать розыск преступников по горячим следам?

Задание

1. Разработайте письменный план тактической операции по задержанию преступников.
2. Составьте план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести после задержания.

Второй этап

При осмотре места происшествия установлено, что автомобиль ВАЗ 21093 белого цвета с номерным знаком Е 403 СР 64 (обнаружен в багажнике автомобиля), который преступники использовали для совершения преступления, стоял на обочине дороги по ул. Садовой в сильно деформированном состоянии. В ходе осмотра салона были обнаружены и изъяты: свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль ВАЗ 21093 (государственный номер Е 403 СР 64); временное разрешение на право управления, выданное гражданином К. на имя М.; технический паспорт транспортного средства; доверенность на право распоряжения и управления автомобилем на имя М., выданная гражданином К.; радиотелефон «Алинко», абонент № 0042; связка из трех ключей; 14 следов пальцев рук и 5 гипсовых слепков со следов обуви, обнаруженных на грунте рядом с автомобилем.

Вопросы

1. Помощь каких специалистов должен использовать следователь для участия в осмотре места происшествия?
2. Как организовать в данных условиях работу специалистов и обеспечить взаимодействие со следователем в процессе осмотра?
3. Какие способы и методы должен осуществлять следователь в ходе осмотра?
4. Какие научно-технические средства может использовать следователь для обнаружения и фиксации доказательств?
5. Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые следы пальцев рук и слепки следов обуви?
6. Необходимо ли в данном случае проводить экспертизы?

Задание

1. Определите перечень необходимых экспертиз и укажите цель их проведения.
2. Определите объекты, которые будут направлены на экспертизу, назовите их количество.
3. Вынесите постановления о назначении необходимых криминалистических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.

Третий этап

В результате согласованных оперативно-розыскных мероприятий в этот же день работниками ОМОН были задержаны и доставлены в полицию граждане М. и Х., внешность которых соответствовала приметам, описанным пострадавшим.

Задержанные категорически отрицали свою причастность к разбойному нападению и заявили, что других каких-либо преступлений не совершали. Однако в ходе следствия было установлено, что оба лица были неоднократно судимы, нигде не работали и не учились.

Кроме того, в результате обыска по месту жительства подозреваемых М. и Х. на полке в коридоре квартиры были обнаружены и изъяты 19 боевых патронов к автомату Калашникова («АКС.-74 УБ») калибра 5,45, упакованных в газету, на которой было выявлено семь следов пальцев рук. Наличие в квартире указанных боевых патронов подозреваемые не могли объяснить, однако при этом заявили, что, по всей видимости, им их кто-то «подложил».

На основании проведенной дактилоскопической экспертизы был сделан вывод о том, что четыре следа пальцев рук, изъятых из салона обнаруженной автомашины, и семь следов пальцев рук, изъятых при обыске с упаковки патронов, принадлежат подозреваемым М. и Х.

При предъявлении на опознание потерпевший Л. опознал М. и заявил, что это один из нападавших преступников, который угрожал пистолетом, требовал передачи денег и автомашины марки «Опель-Фронтера» нападавшим. В ходе дальнейшего расследования оба лица были изобличены и дали признательные показания. Вместе с тем в конце допроса, дополняя свои показания, подозреваемый М. заявил, что в совершении разбойного нападения и вымогательства денег у потерпевшего Л. принимали участие еще двое их знакомых — Ш. и К.

Вскоре розыскными мероприятиями были установлены и задержаны Ш. и К., которые полностью отрицали свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Вопросы

1. Какие обстоятельства необходимо выяснить в данной ситуации?
2. Какие типовые версии о лицах, совершивших разбойное нападение и вымогательство, должны быть проверены по настоящему делу?
3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести для проверки версий о вымогательстве на данной стадии расследования?
4. Какие вещественные доказательства могут быть использованы для изобличения соучастников?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования.
2. Вынесите постановления о назначении необходимых судебных экспертиз и сформулируйте вопросы экспертам.

Тема 9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Задача № 1

16 января 2003 г. в 19 час. 30 мин. в момент сбыта наркотического средства (героина) сотрудниками полиции был задержан гражданин Ш., который в подъезде дома № 33 по ул. Азина незаконно сбыл наркотическое вещество (героин), массой не менее 0,679 г, гражданину Н и получил от него деньги в сумме 900 руб. Все обнаруженное в момент задержания было изъято, надлежащим образом упаковано, опечатано и скреплено подписями участников операции.

Далее гражданин Ш. был доставлен в УБНОН КМ УВД Энской области, где в ходе его личного досмотра из правого бокового кармана куртки были изъяты девять 100-рублевых купюр, ранее переданные ему гражданином Н. Кроме того, при тщательном осмотре его одежды и головного убора, в частности за отворотом его спортивной шапочки, обнаружено и изъято еще два пакетика

из фольги, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 1,820 г.

Вопросы

1. Какова роль сложившейся следственной ситуации в расследовании «по горячим следам»?
2. Какая экспертиза должна быть назначена в данной ситуации и кому следует поручить ее производство?
3. Какие объекты, обнаруженные при задержании, могут быть подвергнуты экспертным исследованиям?

Задание

1. Определите обстоятельства, подлежащие в данном случае доказыванию по делам о наркотиках.
2. Составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, необходимых в данной ситуации.
3. Определите перечень необходимых экспертиз и вынесите постановления об их назначении.

Задача № 2

Первый этап

В конце декабря 2003 г. в УБНОН КМ УВД г. Энска стали поступать анонимные письма и телефонные сообщения о том, что в молодежных общежитиях, расположенных на проспекте Строителей, периодически сбываются наркотические средства. Из оперативных источников стало известно, что некто А. примерно в декабре предложил гражданке Д. приобретать у него наркотические средства (героин) порциями весом 10 г по цене 550 руб. за грамм и продавать, на что она ответила отказом. Когда 16 февраля 2004 г. он вновь позвонил гражданке Д. и предложил ей приобрести героин массой 6,195 г на сумму 5500 руб., она в тот же день сообщила сотрудникам полиции, что ее знакомый А. занимается сбытом наркотических средств — героина, партиями весом 10 г по цене 550 руб. за грамм. Ей было предложено принять участие в проведении проверочной закупки наркотических средств у А., на что было получено ее согласие. В тот же день, 16 февраля 2004 г., в 21 час 15 мин. сотрудниками поли-

ции УБНОН КМ УВД г. Энска, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании статьи 6 указанного Закона была проведена оперативно-розыскная операция «Проверочная закупка».

Гражданин А. согласно договоренности с Д. пришел в комнату общежития, где она проживает, и продал ей за 5500 руб. героин массой 6,195 г. При выходе из подъезда общежития А. был задержан сотрудниками полиции, а затем доставлен в УВД, где был произведен его личный досмотр, в ходе которого были обнаружены деньги в сумме 5500 руб., выданные Д. для проведения проверочной закупки героина.

В тот же день Д. добровольно выдала сотрудникам полиции вещество, приобретенное у А. в процессе проверочной закупки. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело в отношении А., совершившего преступное деяние по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 228 УК РФ.

Вопросы

1. Какие следственные действия могут быть проведены до и после возбуждения уголовного дела?
2. Каковы особенности тактики допроса подозреваемого по данной категории уголовных дел?
3. Укажите, какие экспертизы назначаются по делам о наркотиках, кем и где они проводятся?
4. Какие вопросы необходимо поставить перед экспертами?

Задание

1. Разработайте план тактической операции «Проверочная закупка».
2. Составьте план действий следователя сразу после проведения этой операции.

Второй этап

По поручению следователя подозреваемый А. был доставлен на допрос. На допросе, категорически отрицая свою причастность к сбыту наркотических средств, А. заявил, что Д. его оговаривает, никаких наркотиков он ей не продавал, а изъятые у не-

го деньги, обнаруженные в момент его личного досмотра, он получил от Д. в счет возврата долга от ее сожителя Л. То, что Л. получил от него в долг деньги в сумме 5500 руб., А. может подтвердить имеющейся у него распиской А., которую засвидетельствовали своими подписями П. и Б.

Допрошенная сожительница подозреваемого, К., также показала, что 9 января 2004 г. на сотовый телефон А. позвонил Л. Она слышала, как последний попросил у него в долг 5500 руб. и получил от А. согласие. На следующий день они вместе с подозреваемым А. пришли на встречу к остановке общественного транспорта «Школа № 75». Через 5 минут подошел Л. В это время мимо них проходили их знакомые П. и Б., которые стали свидетелями того, как А. передал деньги Л. Получив деньги, Л. написал на чистом листе бумаги расписку о займе денег у А. в сумме 5500 руб. и обязался вернуть долг до 16 февраля 2004 г.

Гражданка К. также показала, что П. и Б. поставили свои подписи на расписке о получении денег. Однако в изъятой у К. расписке подписи П. и Б. отсутствуют.

Допрошенный в ходе следствия по делу свидетель Л. показал, что 8 или 9 января 2004 г. он собирался ехать на заработки в Москву. С этой целью он решил занять деньги в сумме 5500 руб. у знакомого своей сестры А., однако денег он не дал, сославшись на то, что на днях сам должен выехать в Москву и ему тоже будут нужны деньги.

Вопросы

1. Какие версии можно выдвинуть на основе данной информации?
2. Какие следственные действия может произвести следователь, чтобы проверить, чьи показания являются правдивыми?
3. Какие экспертизы должны быть назначены и кому следует поручить их производство?

Задание

1. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.
2. Сформулируйте вопросы экспертам.

Тема 10. Методика расследования взяточничества и коррупции

Задача

Первый этап

16 августа 2014 г. начальник УБЭП г. Энска получил оперативную информацию о том, что 17 августа исполняющий обязанности начальника отдела сбора недоимок государственной налоговой инспекции по Кировскому району Д. и старший инспектор того же отдела Г., совместно с инспекторами Я. и Ш., осуществили проверку торгового киоска, принадлежащего предпринимателю В. По ее результатам, в присутствии продавца киоска Л., был составлен акт о нарушении требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». За это нарушение предусмотрено взимание штрафа в размере 350 минимальных размеров оплаты труда.

18 августа 2014 г. Д. и Г. потребовали от предпринимателя В. взятку в сумме 4000 руб., обещая уничтожить составленный акт. Передача взятки должна была состояться в коридоре налоговой инспекции 23 августа 2014 г.

Задание

1. Составьте план предварительной проверки информации.
2. Составьте план тактической операции по задержанию взяточников с поличным.

Второй этап

После возбуждения уголовного дела предприниматель В. и налоговый инспектор Г. были задержаны в момент передачи последнему денег в сумме 4000 руб. Проведенными по делу следственными действиями и оперативными мероприятиями установлено следующее.

Инспекторы Д. и Г., работая на различных должностях государственной налоговой инспекции по Кировскому району, в период с 12 января по август 2013 г. систематически получали взятки в виде обедов и ужинов в ресторане «Смак» от директора ТОО

«Арт-Трейд-Центр» П., пытавшегося с помощью этого избежать проведения в его организации проверок.

Допрошенный в качестве подозреваемого предприниматель В. показал, что взятку он не давал, переданные им Г. деньги в сумме 4000 руб. он брал в долг у инспектора несколько месяцев назад.

Допрошенный в качестве подозреваемого инспектор Г. по поводу возникшего в отношении него подозрения в получении взятки от подозреваемого В. пояснил, что о встрече с В. он не договаривался, тот сам пришел в налоговую инспекцию с просьбой не наказывать его за допущенное нарушение и передал ему конверт, о содержании которого Г. не имел представления.

Допрошенный в качестве свидетеля инспектор Д. пояснил, что он и Г. действительно составили на гражданина В. акт о допущенном им нарушении правил торговли, но никаких денег от него не требовал. Вымогал ли у В. взятку инспектор Г., ему неизвестно.

По поводу обедов и ужинов в ресторане «Смак» Д. и Г. пояснили, что за обеды и ужины они всегда расплачивались наличными деньгами.

Допрошенный по делу директор П. показал, что инспекторы Д. и Г. за указанный период бесплатно обедали и ужинали в ресторане 2-3 раза в неделю. Иногда с ними обедали незнакомые П. лица. После каждого посещения ресторана Д. и Г. официанты К., Ж. и С. представляли П. докладные записки и счета за обслуживание инспекторов и их гостей. Несколько раз официанты передавали П. записки от Г., в которых тот сообщал о дате следующего своего посещения и количестве мест, которые необходимо сервировать. Записки были без подписи, вся информация состояла из цифр. Последний раз такая записка была получена 22 августа 2013 г. Записка была изъята у директора П.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.
3. Сформулируйте вопросы экспертам.

Тема 11. Методика расследования поджогов и преступных нарушений противопожарных правил

Задача

Первый этап

24 февраля 2003 г. в результате пожара в жилом вагончике сторожа садоводческого товарищества «Яблонька», расположенного возле села Сосновка, погиб гражданин Т.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что вагончик металлический, обшит изнутри пенополистиролом и древесноволокнистой плитой. Вагончик состоит из тамбура, двух комнат и кладовки, за входной дверью в него находится тамбур. Слева и справа от входной двери расположены дверные проемы, ведущие в комнаты, напротив нее — поврежденная огнем дверь в кладовку. Обе комнаты сильно повреждены огнем, их внутренняя обшивка почти полностью уничтожена.

В левой от входной двери комнате (столовой) на полу, в центральной ее части, обнаружен сильно обгоревший труп. Деревянный пол под трупом уничтожен огнем. Справа от дверного проема найдена сильно деформированная электрическая плитка для приготовления пищи, осколки керамической посуды, деформированный металлический чайник, три металлические эмалированные кружки. На одной из кружек обнаружен видимый след пальца руки, образованный в результате отложения копоти на потожировом веществе. В правом дальнем от входа углу обнаружен отрезок асбестоцементной трубы диаметром 20 см и длиной 50 см с остатками накрученной вокруг нее металлической спирали, а также металлические козлы.

Вторая комната (спальня) также сильно повреждена огнем, остатки внутренней обшивки помещения имеются лишь в нижней

части стены, примыкающей к кладовке. В комнате находится закопченная металлическая кровать, металлическая печь-«буржуйка».

Помещение расположенной в центре вагончика кладовки закопчено. Внутренняя обшивка помещения цела. В кладовке находится садовый инвентарь, резиновые сапоги, ватная куртка.

Наибольшая деформация металлической обшивки вагончика в виде провисания потолка наблюдается в двух местах — в центральной части столовой и центральной части спальни.

В 20 метрах от места пожара по направлению к селу Сосновка найдена бутылка из-под водки «Русская» с запахом бензина. На ней обнаружены три следа пальцев рук.

В ходе опроса жителей села Сосновка установлено, что пожар возник 24 февраля около 6 часов утра. В его тушении принимали участие жители села. Первым возгорание заметил гражданин Ф., который вызвал пожарную бригаду и организовал соседей для тушения пожара.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для выяснения обстоятельств преступления?

Задание

1. На основе полученной информации выдвиньте следственные версии.

2. Определите объекты, подлежащие изъятию с места осмотра.

3. Составьте план первоначального этапа расследования преступления.

4. Сформулируйте вопросы экспертам.

Второй этап

Допрошенный в качестве свидетеля гражданин Ф. показал, что пожар в сторожке он увидел из окна своего дома. Наибольшая интенсивность пламени наблюдалась в левой и правой частях вагончика.

По показаниям свидетеля Д. сторож Т. злоупотреблял спиртными напитками, которые он часто распивал с жителями села Н. и В. Нередко во время распития спиртного между ними происходили драки, но обычно все трое мирились между собой.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть сторожа Т. наступила в результате удушения продуктами горения. На голове трупа в районе затылка имеется повреждение, причиненное прижизненно тупым предметом.

Пожарно-технической экспертизой установлены два очага пожара — в центральных частях обеих комнат. Возможной причиной пожара является привнесение открытого источника огня.

Судебно-химической экспертизой в пробах грунта, изъятых из-под вагончика в районах предполагаемых очагов возгорания обнаружено наличие бензина марки АИ-76. Остатки бензина этой же марки обнаружены также в изъятой с места происшествия бутылке.

В результате дактилоскопического исследования установлено, что следы пальцев на бутылке и след на кружке оставлены одним человеком.

Допрошенный в качестве свидетеля П. показал, что 23 февраля он видел, как в сторожку к Т. зашли его знакомые Н. и В. Было это около 20 часов.

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите перечень необходимых экспертиз и вынесите постановления об их назначении.

Тема 12. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта

Задача

Первый этап

25 сентября 2003 г. гражданин Ф., управляя автомашиной ВАЗ- 2107, при проезде по ул. Лесной г. Энска сбил пытавшегося

перебежать дорогу гражданина С. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.

Из объяснения водителя Ф., данного прибывшему на место происшествия сотруднику ГИБДД, следует, что двигался он со скоростью около 40 км/ч. Навстречу ему, по левой стороне дороги ехал автомобиль КамАЗ, который обгоняло маршрутное такси — автомобиль «Газель». Неожиданно из-за маршрутного такси на сторону проезжей части, по которой двигался автомобиль гражданина Ф., выбежал мужчина. Водитель Ф. резко затормозил, но избежать наезда ему не удалось из-за слишком малого расстояния до пешехода. Государственного номерного знака и номера маршрута такси он не запомнил.

Задание

1. Определите действия сотрудника ГИБДД.
2. Определите состав следственной группы для осмотра места происшествия.
3. Выдвиньте следственные версии.
4. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

При осмотре места дорожно-транспортного происшествия установлено, что наезд на пешехода совершен в 20 м от перекрестка улиц Лесная и Калинина, в зоне действия дорожного знака, ограничивающего скорость движения до 40 км/ч. Ширина проезжей части ул. Лесной составляет 6 метров. Дорожная разметка отсутствует. Расстояние от правого бордюрного камня, ограничивающего проезжую часть, до оси правого переднего колеса автомобиля ВАЗ–2107 — 60 см, до оси заднего правого колеса — 80 см. Длина тормозного пути автомашины — 2 м. Расстояние между осевыми линиями отобразившихся в следах торможения беговых дорожек — 125 см. На капоте автомашины имеется вмятина полусферической формы. Лобовое стекло треснуто, на нем имеются пятна вещества темно-бурого цвета. В трещинах лобового стекла обнаружены несколько волосков, а также три волокна ткани серого цвета.

Оперативно-розыскными мероприятиями установлен водитель маршрутного такси М. Допрошенный в качестве свидетеля,

он показал, что 25 сентября осуществлял перевозку пассажиров на автомашине «Газель» по маршруту № 32. Около 13 часов, проезжая по улице Лесной, на участке между ее пересечением с улицами Весенней и Калинина, он, обгоняя автомашину КамАЗ, услышал визг тормозов. В зеркало заднего вида он увидел, что остановился автомобиль «Жигули» белого цвета. Останавливаться М. не стал, решив, что водитель остановился из-за препятствия — дорога на этом участке сильно разбита. Никакого мужчину, пересекавшего проезжую часть улицы Лесной, он не видел.

В результате проведенного освидетельствования водителя Ф. признаков у него алкогольного опьянения и телесных повреждений не обнаружено.

При осмотре одежды потерпевшего С. — шерстяного свитера серого цвета и черных брюк — обнаружен разрыв ткани правой брючины в области внешнего шва на расстоянии 40 см от нижнего края брюк, а также разрыв ткани свитера в области правого плеча со стороны спины.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия?

Задание

1. Составьте план расследования уголовного дела.
2. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Тема 13. Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда на производстве

Задача

Первый этап

18 января 2003 г. рабочий завода ЖБИ г. Энска Ф. получил указание от начальника цеха А. на выполнение работ по расчистке снега на крыше трехэтажного здания заводоуправления.

Перед началом работ на земле были выставлены ограждения на опасных участках, а Ф. была выдана страховочная веревка.

Поднявшись на крышу, Ф. привязал веревку к вентиляционной трубе и к брючному ремню, а затем приступил к расчистке снега. После обеденного перерыва Ф. продолжил расчистку снега на крыше, но, поскользнувшись, упал и покатился к нижнему краю крыши. Брючный ремень, не выдержав нагрузки, лопнул и Ф. упал на землю, получив смертельные телесные повреждения.

Вопросы

1. Какие документы необходимо собрать для решения вопроса о возбуждения уголовного дела и какое доказательное значение они будут иметь?

2. Какие вопросы необходимо выяснить у лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности?

3. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

Задание

1. Выдвиньте следственные версии

2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

По мнению технического инспектора, виновным является начальник цеха А., который не обеспечил рабочего Ф. необходимыми материалами для верхолазных работ — монтажным поясом и стандартной (с карабинами) веревкой. Кроме этого, Ф. не был подвергнут медицинскому осмотру перед началом работы, что требуется в соответствии с действующими правилами безопасности для верхолазных работ.

Начальник цеха А. представил справку из центра Госсанэпиднадзора, что работы, выполнявшиеся потерпевшим Ф. на крыше, не являются верхолазными.

Вопросы

1. Будет ли работа по расчистке снега на крыше относиться к верхолазной?

2. Должен ли был потерпевший Ф. пройти медицинский осмотр перед началом работы и после обеденного перерыва?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования.
2. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.
3. Сформулируйте вопросы экспертам.

Тема 14. Методика расследования налоговых преступлений

Задача

Первый этап

В январе 2005 г. в результате осуществленной сотрудниками полиции по борьбе с налоговыми преступлениями ОВД Центрального района города Н. проверки было установлено, что 16 декабря 2004 г. ООО «Пищепласт», занимающееся производством пластмассовой тарной упаковки для пищевых продуктов, заключило договор с фирмой АО «Технострой» о капитальном ремонте производственного оборудования цеха по изготовлению пластмассовых емкостей. При этом по оперативной информации производство продукции ни на один день не приостанавливалось и объем ее не снижался.

При сравнении отчетной информации, предоставленной АО «Технострой» в налоговую инспекцию, с суммами, проходившими через расчетные счета АО в банке, работниками полиции было установлено их явное несоответствие.

Вопрос

Имеются ли в полученной информации признаки, свидетельствующие о возможном совершении налогового преступления?

Задание

1. Разработайте план проверки поступивших материалов.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план проверочных действий.

Второй этап

При опросе сотрудников ООО «Пищепласт» Г., К. и Л. было установлено, что они с декабря 2004 г. по январь 2005 г. ежедневно (за исключением выходных дней по скользящему графику) работали на оборудовании, предназначенном для выпуска емкостей, однако ни о каком ремонте оборудования они не слышали и не видели, чтобы кто-то занимался его ремонтом.

Директор ООО «Пищепласт» М. пояснил, что ремонт оборудования представителями фирмы «Технострой» осуществлялся в ночное время, после окончания рабочей смены.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в соответствии с бухгалтерскими документами ООО «Пищепласт» списано 1,5 млн руб. на ремонт производственного оборудования.

Вопросы

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить с целью установления наличия признаков состава преступления?

Задание

1. В случае возбуждения уголовного дела разработайте план расследования.
2. Определите виды судебных экспертиз, необходимость в назначении которых обусловлена обстоятельствами дела.

Тема 15. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Задача

Первый этап

15 октября 2003 г. в дежурную часть Центрального РОВД г. Энска обратился гражданин М. с заявлением о неправомерном доступе к компьютерной сети возглавляемой им фирмы. Как пояснил М., он является директором фирмы «Программист», занимающейся разработкой программного обеспечения компьютерных сетей банков.

Фирма арендует три комнаты на первом этаже здания, принадлежащего ПО «Энергия», по адресу: ул. Жуковского, д. 32. Вход в помещение фирмы отдельный, располагается со стороны улицы.

Дверь оборудована охранной сигнализацией. Однако в связи с тем, что директор вовремя не перезаключил договор с отделом вневедомственной охраны, сигнализация с 13 октября была отключена.

Утром 15 октября в 8 час. 30 мин. директор пришел на работу первым. Открыть замок входной двери ему удалось с большим трудом, хотя до этого подобных проблем не возникало. После начала рабочего дня (около 9 часов 30 минут) к директору подошли сотрудники фирмы К. и Л. Они сообщили, что в работе их ЭВМ возникли нарушения, а именно некоторые файлы, с которыми они работали накануне, уничтожены, компьютеры самопроизвольно отключаются через каждые пять минут работы.

После получения данного сообщения М. запретил сотрудникам прикасаться к компьютерам. Всего в фирме имеется семь ЭВМ, три компьютера в этот день не включали.

По мнению директора М., незаконный доступ к компьютерам могли осуществить сотрудники конкурирующей фирмы «Электро-Люкс».

Вопрос

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

Задание

1. Определите состав следственной группы для осмотра места происшествия.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план проверочных мероприятий.

Второй этап

При осмотре места происшествия на клавиатурах шести компьютеров обнаружены следы пальцев рук. Фрагменты папиллярных линий обнаружены на кнопках извлечения дискеты

из дисковода пяти компьютеров. Замок входной двери видимых повреждений не имеет.

В ходе осмотра изъято шесть системных блоков и клавиатур, а также врезной замок входной двери.

Из проведенных с сотрудниками фирмы бесед установлено, что в сентябре 2003 г. директором М. уволен программист З. за злоупотребление спиртными напитками и систематические прогулы. Уволенный З. угрожал директору «напомнить о себе в скором времени».

Кроме того, сотрудник фирмы С. пояснил, что 13 октября 2003 г. вечером на улице он встретил З. и в беседе с ним упомянул о том, что охранная сигнализация в фирме отключена.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план расследования уголовного дела.
2. Составьте постановления о назначении необходимых экспертиз.

Тема 16. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией)

Задача

Первый этап

В городское управление внутренних дел по телефону поступило сообщение о разбойном нападении на офис досуговой фирмы «Олеся», располагавшейся по адресу: ул. Навашина, д. 8. Сообщила об этом нападении руководитель фирмы — гражданка Г.

Прибывшие по указанному адресу следователь с оперативными работниками осмотрели место происшествия и допросили

заявительницу. Она, в частности, сообщила, что примерно час назад в помещение фирмы ворвались пять молодых парней и, угрожая пистолетами, приказали всем лечь на пол вниз лицом и не двигаться. После этого они обыскали помещение офиса и находившихся в нем сотрудников фирмы Д., Ш., Х., Б. Преступники похитили из сумки, принадлежащей руководителю фирмы Г., 5000 руб. и сотовый телефон «LG-Ameritech» стоимостью 10 000 руб. Затем, угрожая насилием, стали требовать от нее ежемесячно выплачивать им по 10 000 руб. Она, понимая реальность угроз, исходящих от нападавших, была вынуждена дать согласие, после чего преступники, обрезав телефонный провод, вышли из помещения офиса, сели в ожидавшие их у входа две автомашины марки ВАЗ 21063 и BMW-7351 и быстро скрылись. Только после ухода преступников, придя в себя от случившегося, Г. сообщила о происшествии в полицию.

В процессе допроса гражданка Г. описала внешность нападавших. При этом она указала, что все они были в возрасте от 20 до 25 лет, примерно одного среднего роста, спортивного телосложения. Кроме того, она подробно описала одежду преступников. На основе этих данных были составлены фотороботы.

Осмотром места происшествия было установлено, что обстановка в помещении офиса не нарушена. В местах, где преступники искали деньги, были обнаружены следы пальцев рук, которые были изъяты для исследования.

Вопросы

1. Каковы в данном случае действия дежурного УВД, получившего телефонное сообщение о разбойном нападении?
2. Каким должен быть состав следственно-оперативной группы, выезжающей на данное место происшествия?
3. Каковы формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками и специалистами при осмотре места происшествия на начальном этапе расследования?
4. Какие материальные следы могут быть обнаружены в процессе осмотра места происшествия?
5. Какие версии можно построить о лицах, совершивших разбойное нападение?

Задание

1. Определите перечень организационных и розыскных мероприятий.

2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые целесообразно провести на первоначальном этапе расследования.

Второй этап

Первичные данные по делу, возбужденному в связи с разбойным нападением на офис досуговой фирмы «Олеся» и вымогательством денег у руководителя фирмы Г., указывали, что данное преступление совершено группой лиц в составе 5–7 человек с четким распределением ролей. Одновременно было установлено, что в течение последнего месяца аналогичным образом на территории центральных районов города было совершено еще четыре разбойных нападения на офисы досуговых фирм «Фортуна-Люкс», «Соблазн», «Ева», «Белая лилия», сопряженных с вымогательством денег у руководителей этих фирм.

При допросе руководители и другие сотрудники указанных фирм заявили, что налетчиков было 5–6 человек, при этом трое из них были вооружены пистолетами. Кроме того, было установлено, что неподалеку от входа в офисы их ожидали два автомобиля: ВАЗ- 21063 белого цвета и синий BMW -7351, на которых нападавшие скрывались с мест происшествия. Номера машин никто из пострадавших не запомнил.

Изучение уголовных дел показало, что признаки внешности преступников во всех случаях разбойных нападений совпадают.

Кроме того, заключение дактилоскопической экспертизы свидетельствуют о том, что следы рук, обнаруженные на местах совершения преступлений, оставлены одними и теми же лицами. Указанные обстоятельства позволили следователю и оперативным работникам сделать вывод о том, что все разбойные нападения были совершены членами одной организованной группы. В этой связи следователь дал поручение оперативным работникам провести розыскные действия.

Вопросы

1. Что могут предпринять следователь и оперативные работники для установления по признакам внешности личности нападавших?
2. Как следует организовать розыск и задержание подозреваемых?
3. Какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?
4. Каковы особенности тактики следственных действий по делам данной категории?
5. Каковы особенности использования помощи специалистов при производстве следственных действий и в подготовке материалов при назначении судебных экспертиз?

Задание

1. Разработайте план тактической операции «Задержание подозреваемых».
2. Составьте письменный план допроса подозреваемых.

Третий этап

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что в кафе «Чебуречная» часто появляется группа молодых парней в составе 7–8 человек, приметы которых совпадают с описаниями, полученными от пострадавших. На основании этих данных следователь дал поручение оперативным работникам задержать преступников. В очередной раз, когда подозреваемые подъехали на автомобиле ВАЗ-21063 к указанному кафе и стали выходить из автомашины, они были задержаны и доставлены в полицию. Ими оказались граждане Д., К., Ш. и С. При личном обыске у них каких-либо вещей, имеющих значение для дела, обнаружено не было. Однако в результате обыска автомашины, в частности в ее салоне, под сиденьем водителя был обнаружен переделанный газовый пистолет «ИЖ-79-8» с полным магазином боевых патронов калибра 9 мм и самодельный револьвер с четырьмя боевыми патронами калибра 9 мм. Причину наличия оружия, изъятого при обыске, никто из задержанных объяснить не смог.

На первом допросе в качестве подозреваемых причастность к совершению разбойных нападений они отрицали. Однако после того, как их опознали руководитель фирмы «Олеся» Г. и другие очевидцы, они изменили свои показания и признались в содеянном. Их причастность к участию в совершении разбойных нападений была подтверждена и результатами проведения дактилоскопической экспертизы.

В ходе дальнейшего расследования удалось установить и задержать остальных соучастников совершения разбойных нападений на руководителей досуговых фирм и вымогательстве у них денег — это А., Ш., У. и Я. У преступников при обыске было обнаружено огнестрельное оружие, сотовый телефон «LG-Ameritech» и другие вещи, которые были похищены при указанных разбойных нападениях. Впоследствии соучастники были изобличены и дали признательные показания.

Вопросы

1. Какие обстоятельства, из числа подлежащих доказыванию, следует дополнительно установить?
2. Какие вещественные доказательства могут быть использованы для изобличения лиц, совершивших эти преступления?
3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на данной стадии расследования?
4. Какие экспертизы и для решения каких вопросов следует назначить в данном случае?
5. Какие материалы и объекты следует направить на экспертизы в данной ситуации?

Задание

1. Разработайте план тактической операции «задержание подозреваемых».
2. Составьте план экспертных исследований, необходимых в данном случае.
3. Вынесите постановления о назначении криминалистических экспертиз».

Рекомендуемые источники

Конституция Российской Федерации (ред. от 20.04.2016 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 дек., № 237.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 30.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от 20.04.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25, ст. 2954.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.04.2016 г.) // Российская газета. – 2001. – № 249 (с изм. и доп.).

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33, ст. 3349.

Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» 25.07.1998 № 128-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31, ст. 3806.

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 31.05.2001 № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23, ст. 2291 (по состоянию на 07.12.2011 г.)

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23, ст. 2102.

Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в РФ» 03.12.2008 № 242-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 49, ст. 5740.

Федеральный Закон «О полиции» 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7, ст. 900.

Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 17.08.2007 № 592 // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 35, ст. 4308.

Инструкция по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы: приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 апреля 2003 г. № 161 // Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 38.

Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. – М., 2013. – 990 с.

Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 503 с.

Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника, тактика, методика расследования преступлений : научно-практическое пособие / А. И. Бастрыкин. – М. : Проспект, 2011. – 408 с.

Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин. – М. : Проспект, 2011. – 768 с.

Железняк, А. С. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства : учеб. пособие / А. С. Железняк. – М., 2007. – 126 с.

Ищенко, Е. П. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко. – М. : Волтерс Клувер, 2013. – 504 с.

Камышников, А. П. Незаконный оборот наркотиков : энциклопедический словарь-справочник / А. П. Камышников, В. И. Лукашин, Н. Е. Симонов. – М. : Щит-М, 2009. – 169 с.

Криминалистика / под ред. А. Г. Филлипова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2015. – 441 с.

Криминалистика : учебник для юридических вузов / под ред. Н. П. Яблокова. – М. : Юристъ, 2013. – 781 с.

Осмотр места происшествия : практическое пособие / под ред. А. И. Дворкина. – М., 2000. – 336 с.

Пантелеев, И. Ф. Методика расследования преступлений / И. Ф. Пантелеев. – М., 1995. – 592 с.

Руководство для следователей / под ред. В. В. Мозякова. – М., 2005. – 912 с.

Оглавление

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений	3
Тема 1. Общие положения криминалистической методики.	3
Тема 2. Методика расследования убийств.....	5
Тема 3. Методика расследования изнасилований.....	9
Тема 4. Методика расследования краж	11
Тема 5. Методика расследования грабежей и разбоев.....	13
Тема 6. Методика расследования мошенничества	19
Тема 7. Методика расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества.....	21
Тема 8. Методика расследования вымогательства	23
Тема 9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.....	27
Тема 10. Методика расследования взяточничества и коррупции.....	31
Тема 11. Методика расследования поджогов и преступных нарушений противопожарных правил	33
Тема 12. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта	35
Тема 13. Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда на производстве.....	37
Тема 14. Методика расследования налоговых преступлений	39
Тема 15. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	40
Тема 16. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией).....	42
Рекомендуемые источники	47

Учебное издание

**Методика расследования
отдельных видов преступлений**

Практикум

Составитель

Соколов Александр Федорович

Редактор, корректор Л. Н. Селиванова

Верстка Л. Н. Селивановой

Подписано в печать 19.09.16. Формат 60×84 1/16.

Усл. печ. л. 3,02. Уч.-изд. л. 2,0.

Тираж 51 экз. Заказ

Оригинал-макет подготовлен

в редакционно-издательском отделе ЯрГУ

Ярославский государственный университет

им. П. Г. Демидова.

150000, Ярославль, ул. Советская, 14.