



# МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кызыл  
2023

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебное пособие

Кызыл – 2023

УДК 343  
ББК Х51я73  
М54

Печатается по решению Учебно-методического совета  
Тувинского государственного университета

**Рецензенты**

Дирчин Л.В., старший инспектор контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва полковник юстиции  
Монгуш А.Л., кандидат юридических наук, доцент.

**Методика расследования отдельных видов преступлений** : учебное пособие / составители: Т.К. Кужугет, А.С. Монгуш. – Кызыл : Издательство ТувГУ, 2023. – 75 с. – Текст : непосредственный.

Учебное пособие разработано в соответствии учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, рабочей программой дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений».

В пособии раскрываются теоретические и практические значения метода криминалистической логики, где раскрыта управленческая роль субъектов уголовного преследования с учетом особенностей обстоятельств доказывания по уголовным делам. Предложены логические методические рекомендации расследования по фактам убийства, изнасилования, кражи, преступлений в молодежной среде и преступлений против правосудия.

Учебное пособие рекомендуется для студентов, преподавателей, аспирантов, докторантов, занимающихся теорией и практикой криминалистики, а также следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов и судей, специализирующихся расследованием по уголовным делам.

## Содержание

Предисловие.....	4
<b>Модуль 1. К ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ</b> .....	7
<b>Тема 1.1.</b> Основы криминалистической логики.....	7
<b>Тема 1.2.</b> Общие логические положения методики расследования отдельных видов преступлений .....	13
<b>ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЬ 1:</b> вопросы по темам и решение задача .....	24
<b>Модуль 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</b> .....	25
<b>Тема 2.1.</b> Методика расследования убийств.....	25
<b>Тема 2.2.</b> Методика расследования преступлений несовершеннолетних.....	30
<b>Тема 2.3.</b> Методика расследования изнасилований.....	39
<b>Тема 2.4.</b> Методика расследования краж.....	44
<b>Тема 2.5.</b> Методика расследования преступлений против правосудия .....	53
<b>ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЯМ 1и 2</b> .....	65
<b>1.ТЕСТИРОВАНИЕ</b> .....	65
<b>Вариант 1.</b> Контрольный тест по дисциплине «криминалистика» через сайт Единого портала интернета тестирования в сфере образования .....	65
<b>Вариант 2.</b> Контрольный тест по разделу криминалистики «криминалистическая методика» через сайт Единого портала интернета тестирования в сфере образования .....	65
<b>Вариант 3.</b> Контрольный тест из 25 вопросов по учебной дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» .....	66
<b>2. ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН</b> .....	71
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</b> .....	73

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Методика расследования преступлений – рекомендация, алгоритм, процедура для проведения следственных действий, посвященные анализу синтезу практики расследования преступлений, выявление их закономерностей, а также учет закономерностей следственных действий, на основе которых разрабатываются эффективные методы расследования преступлений и предупреждения преступных посягательств.

В учебном пособии автором предлагается метод криминалистической логистики, который составляет управление поступающими информационными потоками, имеющими огромное значение на всей стадии уголовного судопроизводства.

Логическая цепочка передача материалов о нарушении нормы уголовного права заключается в следующем: вся управленческая деятельность (организация, тактика, методика) соответствующих (контролирующих, органов внутренних дел, следственного комитета, судов) органов направлена на установление три блока вопросов: а) признаки преступления; б) состав преступления и в) предмет доказывания.

Криминалистическая логистика – это систематизация информации следователем управленческих решений для выполнения процессуальных и оперативных задач, а термин «логистика» обозначает совокупность знаний. Поскольку в основе криминалистической логистики лежат информационные потоки информации, которые обрабатываются силами средств специального программного обеспечения, установленного на компьютере. Термин «цифровая криминалистическая логистика», под которой понимается система управления информационными потоками в процессе использования входящей в единую цифровую среду электронной и иной документации, используемой следователем в рамках раскрытия уголовных преступлений.

Эффективность управленческой деятельности органов предварительного следствия и дознания при выполнении логистических операций предопределяется знаниями о логической последовательности действий (операций), способах их связи. Эти логистические операции объединены и являются

частью единой цифровой платформы, состоящей из полученных данных.

В учебном пособии использованы общенаучные методы научного познания, а также ряд частных научных методов познания. Раскрыть теоретические и организационные аспекты расследования преступлений раскрыть практическое содержание следующих направления логистики: 1) логистика принятия решений о возбуждении уголовных дел; 2) логистика установления состава преступления; 3) логистика доказывания обстоятельств по уголовным делам.

Предложенный нами метод криминалистической логистики базируется на трех логических операциях управления расследования, так называемых «признаки преступления», «состав преступления» и предмет доказывания», которые теоретически и практически должны обобщать криминалистическую методику расследования и повышать эффективность расследование преступлений. Применение метода «криминалистическая логистика» при расследовании преступлений получено одобрение научного сообщества международного юридического журнала (см.: «International Law Journal» 2023, Том 6, №1. С. 79-83).

Целью учебного пособия «Методика расследования отдельных видов преступлений» является освоение основой профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) в соответствии образовательной программы федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

В результате изучения предложенных тем, обучающий должен:

**знать:** основное содержание методики расследования преступлений, особенности криминалистической характеристики преступлений, работы следователя при расследовании на первоначальном и последующих этапах, возможности использования специальных познаний и результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений;

**уметь:** оценивать на основе системного подхода следственную ситуацию в расследовании преступлений, выдвигать обоснованные следственные версии, формулировать криминалистические задачи по установлению и исследованию обстоятельств совершенного преступления;

**владеть:** различными методами выявления и расследования преступлений, навыками доказывания обстоятельств, совершения преступлений, навыками планирования предварительного расследования.

Для закрепления изученных материалов по каждой теме предложены контролирующие вопросы и задачи для решения. Примеры приведены из практики расследования правоохранительных органов Республики Тыва и их по ним принятые процессуальные решения можно следит в части криминальная хроника еженедельной республиканской газеты «Плюс информ».

Учебное пособие рекомендуется для студентов, преподавателей, аспирантов, докторантов, занимающихся теорией и практикой криминалистики.

Структуру учебного пособия составляют предисловие, в двух модулях предложенные наиболее актуальные темы методики расследования преступлений, формы контроля и список использованной литературы.

## **МОДУЛЬ 1.**

### **К ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ**

#### **Тема 1.1. Основы криминалистической логики**

Вопросы:

1. Криминалистическая логика – основа управленческих решений при расследовании преступлений
2. Логическая операция на установление признаков преступления.
3. Логическая операция на обоснование состава преступления.
4. Логическая операция на доказывание обстоятельств совершения преступления.

#### **1. Криминалистическая логика – основа управленческих решений при расследовании преступлений**

Современное состояние борьбы с преступлениями имеет сложноорганизованный характер. Логическая цепочка передача материалов о нарушении нормы уголовного права заключается в следующем: вся управленческая деятельность (организация, тактика, методика) соответствующих (контролирующих, органов внутренних дел, следственного комитета, судов) органов направлена на установление три блока вопросов: а) признаки преступления; б) состав преступления и в) предмет доказывания<sup>1</sup>. Эти понятия между собой взаимосвязаны, интегрированы (процесс объединения правовых категорий), дифференцированы (дробление, выделение новых структурных образований в праве) между собой. Например, понятия «признаки преступления» и «состав преступления» интегрированы в содержании термина «событие». И наоборот, понятие «событие» дифференцировано в содержании терминов «признаки преступления» и «состав преступления».

---

<sup>1</sup>Кужугет Т.К. Криминалистическая логика: основа управления расследования налоговых преступлений/ Т. К. Кужугет. // International Law Journal. —2023. — Том 6. №1. — С 79-83. — URL:[https:// ilj-journal.ru...content...2023/01...journal...1-2023.pdf/](https://ilj-journal.ru...content...2023/01...journal...1-2023.pdf/) (дата обращения: 02.04.2023).

В сложных ситуациях расследование нуждается в криминалистической логистике, представляющей собой логистические операции, проводимые следователем с целью получения следов преступления<sup>2</sup>. Криминалистическая логистика – это систематизация информации следователем управленческих решений для выполнения процессуальных и оперативных задач, а термин «логистика» обозначает совокупность знаний. Поскольку в основе криминалистической логистики лежат информационные потоки информации, которые обрабатываются силами средств специального программного обеспечения, установленного на компьютере, то появился термин «цифровая криминалистическая логистика», под которой понимается система управления информационными потоками в процессе использования входящей в единую цифровую среду электронной и иной документации, используемой следователем в рамках раскрытия уголовных преступлений.

В качестве основных направлений цифровой криминалистической логистики исследователи выделяют: логистику доказывания преступлений;

логистику организации расследования преступных деяний; логистику планирования; логистику выдвижения версий; логистику принимаемых решений, касающихся уголовным дел. Пространственно-временная граница профилактики преступлений в основном начинается с момента проведения уголовного преследования, и продолжается в период проведения следственных, оперативных и судебных мероприятий, в именно охватывает все статьи уголовного судопроизводства.

Многие исследователи занимались проблемой систематизации информации, позволяющей получить предельно полную информацию при раскрытии преступлений. Согласно точке зрения М.К. Каминского, «в основе криминалистики лежат три идеи: идея отражения, идея деятельности и идея

---

<sup>2</sup> Христинина, Е.В. К вопросу о применении цифровой логистики в уголовном процессе и криминалистике / Е. В. Христинина. // Юридический вестник Самарского университета. 2020. — Т. 6, № 3. — С. 128-132.

системности»<sup>3</sup>. По мнению Р.Л. Ахмедшина, «реализацией идеи отражения является криминалистическая техника, идеи деятельности – криминалистическая тактика. Идея же системности реализуется в криминалистической методике»<sup>4</sup>.

Все вышеуказанные идеи, на наш взгляд, логически связаны с подтверждением признаков уголовного преступления, доказательством состава преступления и предметом доказывания.

В деле раскрытия преступления криминалистическая логистика является одним из основных методом криминалистики. В процессе решения следственных и оперативных задач важно проследить взаимосвязь криминалистической логистики с теорией и практикой организации действий субъектов уголовного преследования. При этом в процессе доказывания большую роль играют информационные потоки, получаемые следователем при осуществлении логистических операций, помогающие выделять значимые для раскрытия преступлений сведения и достигнуть целей расследования<sup>5</sup>.

А.А. Нечаев утверждает, что эффективность управленческой деятельности органов предварительного следствия и дознания при выполнении логистических операций предопределяется знаниями о логической последовательности действий (операций), способах их связи<sup>6</sup>. Эти логистические

---

<sup>3</sup>Каминский М.К. Что есть, что может и чего быть не может для системы «Криминалистика» // Вестник криминалистики. Вып. 1(3). М., 2002. С. 10 – 11. Текст - непосредственный

<sup>4</sup>Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 210 с. Текст - непосредственный

<sup>5</sup>Смахтин Е. В. Уголовный процесс и криминалистика: соотношение предметной сферы в работе с электронно-цифровыми носителями информации // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности: материалы науч.-практ.конф. с международным участием. Москва, 2019. С. 215-220. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41126247>. Дата обращения – 12.11.2022 г.

<sup>6</sup>Нечаев А. А. Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: учебное пособие / А. А.Нечаев, С. И. Курилов. Москва: Академия управления МВД России, 2021 – 124 с. мвд.рф upload/site120/folder\_page/015/122/996/... (дата обращения – 12.11.2022 г.)

операции объединены и являются частью единой цифровой платформы, состоящей из полученных данных<sup>7</sup>.

Считаем, что идеи А.А. Нечаев обоснованными и эффективными для организации расследований преступлений. С учетом этого в рамках расследования дел по преступлениям нами выделяются следующие направления логистики: 1) логистика принятия решений о возбуждении уголовных дел; 2) логистика установления состава преступления; 3) логистика доказывания обстоятельств.

## **2. Логическая операция на установление признаков преступления.**

Логистика принятия решений о возбуждении уголовных дел связана со следующими понятиями: повод и основание для возбуждения уголовного дела. Поводом является информация (заявление, представление прокуратуры, явка с повинной) о признаках преступления.

Рассмотрим их более подробно. В рамках первого направления, касающегося принятия решения о возбуждении уголовного дела, проводятся логистические операции, направленные на установление а) противоправности деяния; б) опасности преступления для общества; в) виновности предполагаемого преступника; г) меры наказуемости за совершение преступления.

Логистическая операция «противоправность деяния» - это управление выявлением нарушений федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов, за что предусмотрено уголовное наказание. Логистическая операция «общественная опасность» – это нарушение человеческой обязанности установленного нормами права.

Логистическая операция «виновность» направлена на установление факта умышленного и (или) по неосторожности нарушения.

---

<sup>7</sup>Зуев С. В. О современной концепции развития информационных технологий в уголовном судопроизводстве // Пермский юридический альманах. 2019 № 2 С. 618-629. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38548935>.

Логистическая операция «наказуемость» предполагает не установление реального наказания за конкретное преступление, а возможность применить наказание, установленную законом.

Для возбуждения уголовного дела, касающегося преступления, необходимы повод и основание. В качестве повода может послужить сообщения о признаках состава преступления (может быть информация о готовящемся уголовно-наказуемое деяние), и постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

На основании полученных сведений правоохранительные органы осуществляют проверку на наличие в действиях несовершеннолетнего признаков состава преступления. В предоставленной информации содержатся данные о признаках преступления, вследствие чего правоохранительные органы будут инкриминировать нарушителю закона в

официальном обвинении, указав на размер и характер вреда, нанесенного им обществу.

### **3. Логическая операция на обоснование состава преступления.**

Наличие признаков преступления недостаточно для принятия процессуального решения, а нужна логистическая операция по обоснованию совокупности объективных и субъективных признаков опасного деяния (состава преступления), включающая следующие элементы: объект преступления; объективная сторона преступления; субъект преступления; субъективная сторона преступления.

Логическая операция «объект преступления» направлена на установление уголовно-правовой категории, на которой причинен вред, вследствие совершения преступления.

Логическая операция «объективная сторона преступления» направлена на установление совокупности объективных признаков, характеризующих опасное деяние для общества с внешней стороны.

Логическая операция «субъект преступления» направлена на установление лица, осуществляющего воздействие на объект

уголовно-правовой охраны и способного нести уголовную ответственность.

Логическая операция «субъективная сторона преступления» направлена на установление содержания процесса, протекающего в психике (психическая деятельность) виновного лица, связанного с совершением преступления.

#### **4. Логическая операция на доказывание обстоятельств совершения преступления.**

Логистика предмета доказывания по уголовным делам включает девять логистических операций:

- обстоятельства совершения события;
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, подтверждающие имущество, подлежащее конфискации;
- обстоятельства, связанные с причинами совершения преступления.

Таким образом, можно сказать, что обязанность установления предмета доказывания по конкретному уголовному делу лежит на дознавателе, следователе и судье.

Контрольные вопросы по теме:

1. Раскройте содержание криминалистической логистики как систематизация значимой информации для принятия управленческих решений?

2. Раскройте содержание логической операции, направленной на установление признаков преступления?

3. Раскройте содержание логической операции, направленной на обоснование состава преступления?

4. Раскройте содержание логической операции, направленной на доказывание обстоятельств совершения преступления?

## **Тема 1. 2. Общие логические положения методики расследования, основанные на криминалистической логистике**

Вопросы:

1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений

2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики

### **1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений**

*Методика расследования отдельных видов преступлений* - это разработанные логические операции по расследованию преступлений конкретных видов, различающиеся между собой по составам преступления. Например, расследование по фактам убийства человека, совершенного изнасилования, кражи, и т.д.

Криминалистические логические операции основаны на общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методике.

Принято считать, что бывают общие и частные методики расследования преступлений. Структурными элементами общей методики расследования отдельных видов преступлений являются:

- соотношение методики с теорией, техникой, тактикой криминалистики;

- содержание предмета доказывания, подлежащего установлению;

- значение криминалистической характеристики преступлений;

- на разных этапах расследования роль ситуации (совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, положение);

- значение задачи каждого этапа расследования.

Типовая структура частной методики имеет следующее:

- особенности повода и основания возбуждения уголовного дела и план организации расследования первоначального этапа по конкретным уголовным делам;

- содержание диспозиции ст.73 УПК РФ отражает конечную цель, подлежащую установлению при расследовании преступлений;

- содержание уголовно-правовой, криминалистической и криминологической характеристики конкретного вида преступлений;

- с учетом следственной ситуации установление порядка и направления следственных и оперативных действий на каждом этапе расследования;

- использование специальных познаний при проведении отдельных следственных действий;

- особенности использования помощи населения;

- организация взаимодействия следователя с аппаратами дознания, привлечение помощи населения и профилактической деятельности.

Изложенные структуры общих и частных методов являются типовыми и они создают необходимую базу для организации расследования.

## **2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики**

Круг обстоятельств, связанные с признаками преступления и составом преступления, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется диспозицией нормы права соответствующей статье УК РФ, где определено уголовное наказание. Эти же обстоятельства дифференцировано (в расширении круга выполняемых ими функций) отражены в предмете доказывания в ст. 73 УПК РФ. Например, в содержании понятия «событие» не только отражены время, место и способы совершения преступления и др., но и в расширенном понимании присутствуют признаки преступления и состава преступления.

Можно сказать признаками события являются такие правовые категории как «противоправность деяния»,

«общественная опасность деяния», «виновность» и «наказуемость».

Состав преступного события имеет следующую структуру: «объект преступления», «объективная сторона преступления», «субъект преступления» и «субъективная сторона преступления».

Надо отметить, что понятия «признаки преступления», «состав преступления» и «предмет доказывания» – это сочетание элементов диспозиций соответствующих статей уголовного кодекса и обстоятельств доказывания. Эти категории относятся соответственно к уголовно-правовым нормам уголовного права и уголовного процесса. В криминалистике они приобретают новое качество с позиции теории, криминалистической техники, тактики и методики.

В деятельности следователя одним из важнейших условий успешного расследования преступления является правильная его характеристика, которая имеет три основных вида: уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая. Отмеченные характеристики различаются по своим целям. Если цель первой – квалификация расследуемой преступления, второй – уяснение условий и причин, приведших к уголовно-наказуемому правонарушению, то третья целиком направлена на решение задач расследования преступлений.

Расследование преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую характеристику, но и в криминалистическое содержание. Правильно же разобраться в криминалистическом содержании уголовно-наказуемого деяния можно лишь при определенных условиях. Для этого субъект уголовного преследования должен иметь представление о предмете и типовых значимых чертах преступной деятельности, а также уметь выявлять необходимую информацию для расследования криминалистически значимую информацию в каждом конкретном преступлении.

Примененное в данной работе определение криминалистической характеристики (криминалистическая характеристика преступления – это основное направление систематизации криминалистически значимой информации о

преступлении и личности преступника)<sup>8</sup>, содержит в себя наиболее часто включаемые в криминалистическую характеристику и имеющие значение для практики и теории расследования преступления элементы. Такой подход кажется нам наиболее приемлемым.

Криминалистическая характеристика преступления решает две основные задачи, а именно: оптимизация процесса расследования преступлений и формирование научной базы частных методик; посредством раскрытия содержания криминалистических понятий с учетом особенностей преступления и поиска логических связей между элементами криминалистической характеристики преступления для выявления неизвестного элемента по известным.

Таким образом, в самом общем виде структуру криминалистической характеристики преступлений мы представили в виде двух блоков: 1) *личность преступника* и 2) *обстановка совершения преступления*. Остальные все элементы опосредованы двумя выше названными. Понятия «личность преступника» и «обстановка совершения преступления» создают механизм преступного поведения преступника.

Общую схему структуры криминалистической характеристики преступлений покажем в следующем порядке:

### Структура криминалистической характеристики преступлений

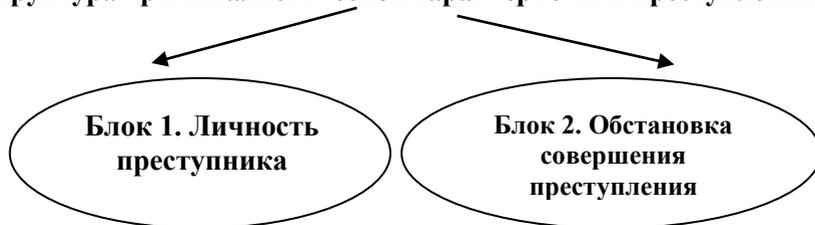


Рисунок 1 – Структура криминалистической характеристики преступлений

---

<sup>8</sup> См.: Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С.18.

Блок 1. *Личность преступника*. Одним из важных элементов криминалистической характеристики является субъект, изменяющий объективную реальность под собственные нужды – личность преступника.<sup>9</sup> В объем изучения личности преступника О.Н. Сафаргалиева включает и определение «действительных мотивов и потребностей преступника», обусловивших совершение данного преступления<sup>10</sup>.

Для успешного выявления и расследования преступлений необходимо владение информацией о личности преступника.

Изучение элемента криминалистической модели «преступник» позволяет провести структуризацию элементов, напрямую зависящих от личности преступника.

Личность преступности имеет следующие структурные субэлементы: а) способ подготовки преступления; б) способ совершения преступления; в) способ сокрытия следов преступления; г) способ посткриминального поведения преступника; д) мотив совершения преступления; е) уровень криминальных познаний преступника.

Блок 2. Вторым основным структурным элементом криминалистической характеристики налогового преступления является *обстановка совершения преступления*. Анализ обстановки («несущего каркаса»<sup>11</sup>) позволяет выяснить обстоятельства, характеризующие взаимоотношения действующих лиц, проанализировать ту ситуацию, в которой было совершено преступление.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений как категория, включающая совокупность объективных и субъективных данных о признаках преступлений, динамичных по характеру, содержит исходную информацию. Структурные элементы криминалистической

---

<sup>9</sup> Андреева О.И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности в правовом государстве и специфика её проявления в сфере уголовного судопроизводства (теоретический аспект). Томск, 2004. С.57.

<sup>10</sup> Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.Н. Сафаргалиева. - Томск, 1999. - С.11-14.

<sup>11</sup>Ишичев В.С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 1996. С.14.

характеристики преступлений систематизированы по блокам «личность преступника» и «обстановка совершения преступления», которые отражают механизм преступного поведения.

Таким образом, логическая цепочка криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации повышает эффективность программы расследования.

Содержание следственных ситуаций на различных этапах расследования можно классифицировать по самым различным основаниям.

*Ситуация типичная* характерна с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида на конкретном этапе их расследования. Ситуация конкретная складывается при расследовании по определенному уголовному делу. Ситуация по уголовному делу в целом. Ситуация отдельного следственного действия, складывается при расследовании по делу. Бывают ситуации бесконфликтные и конфликтные (имеющие общественный резонанс).

*Практика расследования преступлений выделяет первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования преступлений.*

На первоначальном этапе основными задачами следователя являются следующие:

- в зависимости от следственной ситуации проверить общие типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основании данных повода и оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- уяснить и обосновать состав преступления по факту, подлежащие исследованию;
- необходимо выявить и закрепить доказательства, могущие быть утраченными, принять срочные меры для задержания подозреваемого лица, в совершении преступления;
- принять срочные меры по линии МЧС и медицинской помощи;
- начать работу по выявлению всех обстоятельств, подлежащие к доказыванию.

На последующем этапе расследования продолжают следственная оперативная работа по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления предмета доказывания для отражения в обвинительном заключении.

Кратко основного содержания метода криминалистической логики изложим в следующем порядке: по составу преступления, согласно диспозиции уголовных статьи и положения ст. 73 уголовно-процессуального права, в содержании данного правового акта должны быть отражены три блока вопросов, состоящие из 17 позиций. А остальных вопросов, связанных с деятельностью следователя включаем в 16 позициях. **Всего 33 позиций**, где изложены базовые понятия, которые составляют основу следственной деятельности. Их количество совпадает с количеством букв в русском алфавите, **как азбука состоящих из 33 букв**. Мы их назовем «**АЗБУКА СЛЕДОВАТЕЛЯ**» и перечисляем в логическом следующем порядке:

1. противоправность;
2. виновность;
3. общественная опасность;
4. наказуемость;
5. объект преступления;
6. объективная сторона преступления;
7. субъект преступления;
8. субъективная сторона преступления;
9. обстоятельства совершения события;
10. виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
11. обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
12. характер и размер вреда, причиненного преступлением;
13. обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
14. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
15. обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
16. обстоятельства, подтверждающие имущество, подлежащее конфискации;

17. обстоятельства, связанные с причинами совершения преступления.
18. метод криминалистической логики: содержание и значение;
19. повод для возбуждения уголовного дела;
20. основание для возбуждения уголовного дела;
21. принятие процессуального решения для возбуждения уголовного дела;
22. предъявление обвинения;
23. следственная ситуация;
24. следственная версия;
25. планирование: а) календарный план; б) план организации расследования;
26. доказывание по уголовному делу: а) собирание; б) проверка; в) оценка (критерии оценки: относительность, допустимость, достоверность, в сумме «**достаточность**»);
27. механизм совершения преступления: а) личность преступника; б) обстановка совершения преступления;
28. характеристика преступления: а) уголовно-правовая; б) криминологическая; в) криминалистическая;
29. тактика проведения следственных действий: осмотра места происшествия; обыска (выемки); допроса; показания на месте; очной ставки; эксперимента; проведения экспертизы; очной ставки;
30. следоведение (отрасли криминалистики);
31. этапы предварительного расследования преступлений;
32. обвинительное заключение: структура;
33. порядок передачи материалов уголовного дела в суд

Указанные позиции примерные. Если обучающий обладает знанием в объеме «**АЗБУКА СЛЕДОВАТЕЛЯ**», то его можно считать освоил учебную дисциплину «Методика расследования отдельных видов преступлений».

Несколько слов о **Следоведении**. Считаем, что Следоведение - это отрасль **криминалистической** техники, которая изучает закономерности и механизм возникновения различных всевозможных видов следов, где разрабатываются средства, приемы и методики обнаружения, фиксации, и **исследования** видов следовой картинки для использования как

доказательства в процессе расследования и предупреждения преступлений.

Основные виды следов преступного поведения являются следующие:

1. **Габитоскопические следы.** Габитоскопия (от лат. habitus - внешность, наружность и греч. skoreo - наблюдаю). Ценными при расследовании являются габитоскопические следы (внешний облик человека, закономерности его формирования, мимика, жест, привычка, одежда и основанные на них средства и методы собирания).

2. **Трасологические следы** (слово «трасология» происходит от: французского "ля трас" – "след" и греческого "логос" – "учение"). Криминалистическое понятие «след» занимает особое положение для теории и практики расследования преступлений. На практике принято под следами понимают все изменения обстановки совершения преступления, состояния или внешнего вида предметов, возникшие в результате действий преступного деяния. Может быть это следы взрыва, пожара и т.п. Следы в конкретизации - это материальное отображение внешнего строения одних предметов на других (например, отпечатки пальцев).

3. **Фоноскопические следы** (слово «фоноскопия» происходит от «звук» и «смотрю» предложен польскими криминалистами). Выявление фоноскопических следов - это исследование следов звуков с целью идентификации и диагностики их источника, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на магнитную или видеопленку либо другой носитель информации. Исследование звуковой и речевой информации с целью идентификации человека по голосу (голосовые связки) и речи (артикуляция), выявления целостности фонограмм, а также установления иных фактов (например, звуки техники, шумы речек, голоса животных, пение птиц и др.), имеющих значение при доказывании преступлений.

4. **Одорологические следы** (термин «одорология» происходит от латинского слова «odor» (запах, чувствовать запах) и «logos» (знание, наука). Одорология — наука о запахах. Направлениями **одорологии**: являются медицинское, психологическое и **криминалистическое**. Для расследования

необходима криминалистическая одорология, представляющая собой систему знаний о запахах и запаханосителях. На этом основе вырабатываются научно обоснованные приёмы, рекомендации по обнаружению, изъятию, анализу и хранению запаховых следов с целью доказывания состава преступления в уголовном судопроизводстве.

**5. Баллистические следы** (слово "баллистика" происходит от греческого βάλλειν *ballein*, что означает "бросать"). Баллистика — наука о движении твердых тел, направленного в пространстве, основанная на динамике математического и физического движения пуль, снарядов, мин, авиабомб, реактивных снарядов и т. д. Следователи используют возможности криминалистов для обнаружения, фиксирования, закрепления, изъятия и использованием в уголовном деле баллистических следов. Проводятся микроскопические, фотографические, химические, эмиссионные, спектральные, атомно-абсорбционные анализы.

**6. Биологические следы.** К следам биологического происхождения относятся следы крови, слюны, потожировых выделений, мочи, спермы, запаховые следы. Они несут существенную информацию, которая может быть использована в целях обоснования состава преступления при расследовании уголовных дел.

**7. Документальные следы** (следы в документах).

В качестве вещественных доказательств состава преступления исследовать: 1) бланков документов; 2) рукописных документов (писем); 3) машинописных текстов; 4) частично измененных документов; 5) технико-криминалистическое исследование документов; 6) установление скрытой информации. На пример, с помощью исследования письма при сравнении текстов можно установить лицо, которым был составлен данный документ. Для восстановления разорванных документов их части вначале сортируют по качеству бумаги, линовке, цвету штрихов, почерку и другим общим признакам. В материальном смысле — это фиксированные отпечатки внешнего строения одних предметов на других. Под материальном следами понимаются все возможные изменения обстановки, состояния или вида

предметов, возникшие в результате преступления. Это может быть следы выстрела из ружья, последствия взрыва, результаты пожара и т.п.

**8. Интеллектуальные следы** (иногда применяются термины «памятные», идеальные»). В сознании человека может быть интеллектуальные (идеальные) следы. Интеллектуальные следы – это отображение мысли преступника и события преступления в сознании человека, создается мысленный образ воспринятого. Затем они материализуются в процессуальных документах. Естественно интеллектуальные следы зависят от состояния органов чувств (памяти, уровня интеллекта и т.д.). Это оставшиеся следы в памяти человека, имеющего информацию о закономерностей преступлений и следственных действий. Некоторые криминалисты полагают, что интеллектуальные следы криминалистикой изучаться не должны, они должны изучаться психологией. Но автор с ними не согласен, исследование интеллектуальных следов находится на стыке криминалистики и психологии, вся тактика следственных данных (очная ставка, проверка показаний на месте) и большинство тактических действий (проверка алиби, комбинация, тактические приемы и комбинации) направлены на извлечение идеальных следов.

**9. Следы от орудий и средств совершения преступления.** Такие следы остаются на мягких тканях тела человека в виде повреждения и они оставляют раны, ссадины, подтеки крови, ссадин и т.п. Повреждения, например, зависят от определенных условий, от назначения и конструкций орудия или средства совершения преступления, от направления и силы удара и т.п. В результате действия орудия и средств образуются внешнее и внутреннее строение повреждения на теле человека.

Для первоначального и последующего этапов расследования в криминалистике разработаны по каждому конкретному виду преступлений рекомендации, касающиеся круга и последовательности следственных действий, розыскных и организационных мероприятий, а также тактики их проведения.

## ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЬ 1:

### 1. Вопросы по темам:

1. Раскройте содержание метода «криминалистическая логистика» и чем отличается данный метод от других криминалистических методов (идентификация, распознавание, моделирование)?

2. Раскройте содержание логической операции, направленной на установление признаков преступления?

3. Раскройте содержание логической операции, направленной на обоснование состава преступления?

4. Раскройте содержание логической операции, направленной на доказывание обстоятельств совершения преступления?

5. Криминалистическая методика считается последним разделом криминалистики и почему?

6. Назовите основных элементов криминалистической методики и раскройте их содержание?

### 2. Решение задачи.

*Условие: По данным следствия, полученного 11 января в результате оперативно-разыскных мероприятий, в период времени с сентября 2021 года по август 2022 года должностное лицо, используя свое служебное положение, организовало фиктивное трудоустройство на должность помощника воспитателя и незаконно похитило заработную плату фактически не работающего работника на общую сумму свыше 280 тысяч рублей.*

Вопрос 1: В указанном примере укажите и раскройте содержание признаков преступления: а) противоправность; б) виновность; в) общественная опасность; г) наказуемость.

Вопрос 2: Какие виды характеристик преступления отражены в составе преступления и как их называют?

Вопрос 3: Примите процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

## Модуль 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### Тема 2.1. Методика расследования убийств

#### **Вопросы:**

1. Первоначальный этап расследования убийства
2. Последующий этап расследования убийства

#### **1. Первоначальный этап расследования убийства**

Пространственная и временная граница первоначального этапа расследования убийства начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается с предъявлением обвинения.

Логистика принятия решений о возбуждении уголовных дел связана со следующими понятиями: повод и основание для возбуждения уголовного дела. Обычно поводом является заявление или сообщение о факте убийства. Может быть явка с повинной.

В содержании повода должны быть признаки преступлений по которым проводятся логистические операции, направленные на установление признаков: а) противоправности деяния; б) опасности преступления для общества; в) виновности предполагаемого преступника; г) меры уголовной наказуемости за совершение преступления.

Логистическая операция «противоправность деяния» - это управление выявлением нарушений против жизни и здоровья человека. Логистическая операция «общественная опасность» – это нарушение человеческой обязанности установленного нормами уголовного права. Логистическая операция «виновность» направлена на установление факта умышленного и (или) по неосторожности нарушения.

Логистическая операция «наказуемость» предполагает не установление реального наказания за конкретное преступление, а возможность применить наказание, установленную законом по ст.105 уголовного закона.

Поводом для возбуждения уголовного дела сообщение об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти или

исчезновения человека при предположении его насильственную смерть.

Основанием для возбуждения уголовного дела должны быть достаточные данные, указывающие на четыре признака преступления и на признаки состава преступления. Достоверное знание о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела получить по результатам первичных следственных действий.

**Осмотр места происшествия** позволяет уяснить общие закономерности преступного поведения действий убийца (наличие признаков насильственного проникновения преступника, следов борьбы и самообороны, орудий преступлений) по оставленным следам.

Важными объектами поиска и анализа при осмотре служат биологические следы преступника, потерпевшего и присутствующего.

Например, результат осмотра места происшествия дает сведения:

- а) *установление времени преступного события;*
- б) *выявление количество преступников;*
- в) *получение признаков и свойств убийцы;*
- г) *устанавливаются предкриминальное поведение и действия преступника;*
- д) *наличие инсценировки убийства (самоубийство, несчастный случай);*
- е) *подтверждение мотива убийства;*
- ж) *несовпадение места убийства и места нахождения трупа и др.*

**Судебно-медицинская экспертиза** исследование проводит со биологическими материалами трупов, живых лиц. При этом решаемые вопросы, касаются обстоятельств, касающихся потерпевшего, события и преступника. Главным вопросом является сведение о причине наступления смерти. Например: а) смерть наступила естественным путем; б) смерть наступила в результате насильственных действий; смерть наступила в результате воздействия тупых ударов предметов; смерть наступила в результате удушения; смерть наступила в результате отравления; смерть наступила в результате

утопления; смерть наступила в результате сбрасывания с высоты; смерть наступила в результате воздействия технического электричества; смерть наступила в результате радиоизлучения; смерть наступила в результате воздействия опасной для жизни высокой или низкой температуры.

Генотипоскопический анализ по следам крови, слюны, спермы дает индивидуальную идентификацию человека. Для выяснения характера, способа и давности причинения телесных повреждений важна помощь судебного медика.

**Допросы свидетелей.** Для выявления обстоятельств характеристики личности преступника рекомендуется допросить родственников, друзей, сослуживцев, односельчан, соседей, иных близких потерпевшего. Стараться получить максимально полные данные о виновном лице, знает ли свидетель убийца, каковы признаки внешности убийца, каким воспользовался транспортным средством, его номер машины и т.д. Необходимо уточнить, не видел ли свидетель кого-нибудь в районе места происшествия до или после убийства.

## **2. Последующий этап расследования убийства**

На основе следственных ситуаций, полученных на первоначальном этапе расследования, выдвигаются несколько возможные версии о совершенном убийстве с целью выявления участников преступления или о конкретном человеке, причастном к убийству. Определяется круг подозреваемых лиц, где может находиться убийца. Например, следующие версии о преступнике: он может незнакомый потерпевшему; может быть знакомый, не проживавших вместе с ним; может быть близких потерпевшему, совместно с ним проживающих.

При выявлении габитоскопических данных преступника, незнакомого потерпевшему, по внешним признакам, составляется его облик лица с применением программы «фоторобот» или «изоробот» по которым ведут поиски виновного.

**Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды** позволяют получить информацию, подтверждающую причастности его к убийству.

*Об этом подтверждают:* а) признаки телесных повреждений; б) признаки побочных явлений; в) образование пятен от наслоения веществ; г) обнаруженные микрочастицы; д) наличие частных признаков (шрамы, родимые пятна, татуировки и др.).

*При осмотре одежды* обратить внимание на форму, размеры, характер краев повреждения и приставших частиц. У лица, заподозренного в убийстве отыскать прежде всего орудия преступления, документы и одежды имеющие доказательственное значение.

**Криминалистическая экспертиза** назначается для установления факта контактного (одежды, вещи, микрочастиц) взаимодействия подозреваемого с потерпевшим.

Посредством криминалистической экспертизы производится индивидуальное отождествление подозреваемого по различным (босых ног, тождество целого по частям, по следам на преградах, пулям и гильзам) следам.

При наличии обоснований по делам об убийствах проводятся *судебно-психологическая, судебно-психологическая, судебно-химическая, судебно-одорологическая экспертизы* и другие виды.

*Допрос обвиняемого (подозреваемого)* преследует цель выяснения сведений: предкриминального поведения преступника с потерпевшим (нейтральные, интимные, неприязненные, конфликтные, враждебные, потерпевший оказались на месте происшествия); поведение преступника в период совершения преступления; повеление преступника в период сокрытия следов преступления, посткриминальное поведение преступника.

На место происшествия часто остаются следующие следы убийства:

1. *Габитоскопические следы.* Ценными при расследовании являются габитоскопические следы (внешний облик человека, закономерности его формирования, мимика, жест, привычка, одежда и основанные на них средства и методы собирания).

2. *Трасологические следы.* Криминалистическое понятие «след» занимает особое положение для теории и практики

расследования преступлений. На практике принято под следами понимаются все изменения обстановки совершения преступления, состояния или внешнего вида предметов, возникшие в результате действий преступного деяния. Может быть это следы взрыва, пожара и т.п. Следы в конкретизации - это материальное отображение внешнего строения одних предметов на других (например, отпечатки пальцев).

3. *Фоноскопические следы.* Выявление фоноскопических следов - это исследование следов звуков с целью идентификации и диагностики их источника, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на магнитную или видеопленку либо другой носитель информации. Исследование звуковой и речевой информации с целью идентификации человека по голосу (голосовые связки) и речи (артикуляция), выявления целостности фонограмм, а также установления иных фактов (например, звуки техники, шумы речек, голоса животных, пение птиц и др.), имеющих значение при доказывании преступлений.

4. *Одорологические следы.* Одорология — наука о запахах. Направлениями **одорологии**: являются медицинское, психологическое и **криминалистическое**. Для расследования необходима криминалистическая одорология, представляющая собой систему знаний о запахах и запахоносителях. На этом основе вырабатываются научно обоснованные приёмы, рекомендации по обнаружению, изъятию, анализу и хранению запаховых следов с целью доказывания состава преступления в уголовном судопроизводстве.

5. *Баллистические следы.* Следователи используют возможности криминалистов для обнаружения, фиксирования, закрепления, изъятия и использованием в уголовном деле баллистических следов. Проводятся микроскопические, фотографические, химические, эмиссионные, спектральные, атомно-абсорбционные анализы.

6. *Биологические следы.* К следам биологического происхождения относятся следы крови, слюны, потожировых выделений, мочи, спермы, запаховые следы. Они несут существенную информацию, которая может быть использована

в целях обоснования состава преступления при расследовании уголовных дел.

**1. Контрольные вопросы по теме:**

1. Какой порядок возбуждения уголовного дела?

2. Какие следственные и оперативные действия

проводятся на последующем этапе расследования убийства?

**2. Решение задачи.**

**Условие:** 1 сентября 2022 года, около 15 часов, в гараже, расположенного на территории д.21 по ул. Мелиораторов пгт. Каа-Хем, после совместного распития спиртного обвиняемый потребовал от знакомых покинуть помещение. На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый облил троих бензином и поджег зажигалкой. В результате указанных действий двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с термическими ожогами 35 и 70% соответственно, третьему назначено амбулаторное лечение.

**Вопрос:** Дайте правовую оценку (квалифицировать) действиям злоумышленника по следующим блокам вопросов: 1) признаки преступления; 2) состав преступления; 3) предмет доказывания (при наличии обстоятельств); 4) возбуждение уголовного дела.

**Тема 2.2. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними**

**Вопросы:**

1. Особенности преступлений, совершенных несовершеннолетними

2. Типовые следственные ситуации

3. Назначение судебных экспертиз.

**1. Особенности преступлений, совершенных несовершеннолетними**

Проведение любых следственных действий имеет профилактическое воздействие на преступника на всей стадии уголовного судопроизводства. Оно зависит от установления личного контакта следователя с подозреваемым или обвиняемым. Логистика установления контакта при расследования преступных деяний деликтоспособных молодых

людей состоит в том, что она строится с учетом психологических и возрастных особенностей человека, совершившего противоправное, виновное, общественно опасное и уголовно-наказуемое правонарушение. Деликтоспособные молодые люди с шестнадцати лет возраста несут уголовное наказание за все виды деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 20 уголовного кодекса Российской Федерации. По тяжким и особо тяжким преступлениям к уголовной ответственности привлекаются с четырнадцать лет. По должностным и воинских преступлениям уголовное наказание применяется с 18 лет.

Логистика выявления и расследования уголовных дел данной категории, совершенных деликтоспособными молодыми людьми строится на общих принципах. Основанные на общих и частных методов расследования. Логическими цепочками для расследования данной категории уголовных дел являются следующие особенности:

1. способами осуществления преступных деяний;
2. возрастными характеристиками преступника и соучастников преступления;
3. личностью преступника и обстановки совершения преступления;
4. межличностными отношениями соучастников преступления и потерпевшим;
5. мотивами субъективной стороны совершения деяний;
6. психическими и психологическими установками субъекта преступления.

Логика расследования требует учета указанных особенностей, в первой очереди психологических, личностных качеств и возрастных характеристик деликтоспособных молодых людей.

Характеристика личности деликтоспособного молодого человека (преступника) отличается следующими особенностями:

- переходной возраст (до 18 лет) представителям молодого поколения характерна повышенная потребность сострадания и сопереживания;

- желание самоутвердиться среди сверстников и в коллективе (грубостью, хулиганством, проступками и преступлениями);

- эмоциональное состояние молодого человека выше, чем у взрослых, которое отражается на принятии отрицательных ситуационных решений (отсутствие здравого смысла, возникновение психологических сдвигов, отсутствие взвешенности, проявление эмоциональных вспышек).

Иногда поиск себе подобных людей приводит к неформальным объединениям, которые в впоследствии становятся антиобщественными движениями.

Характерными для неформальных объединений являются следующие:

- в начале совершают мелкие проступки и преступления, затем особо тяжкие преступления;

- увеличивается число участников;

- возрастает доля отрицательных лиц (ранее судимые подростки и взрослые);

- группы перерастают в антиобщественное движение.

- в преступных группах повышается степень противоправной деятельности;

- появляются наставники ранее судимые опытные.

- члены группы неспособны оценивать жизненную ситуацию;

- участники податливы к уговорам сверстников или взрослых подстрекателей;

- участники легко поддаются в психологическую внушаемость; повышенную эмоциональную возбудимость;

- участники не имеют достаточного жизненного опыта.

По таким уголовным делам, наряду с выявлением предмета доказывания, предусматривает также установление дополнительных обстоятельств личности преступника таких как:

1. Основным признаком субъекта преступления является число, месяц и год рождения молодого деликтоспособного человека. При отсутствии свидетельства о рождении или паспорта возраст устанавливают путём проведения судебно-медицинской экспертизы.

2. Согласно ч.2 ст.73 уголовно-процессуального права выявляется обстановка совершения преступления (условие жизни, воспитание, уровень психического развития, иные особенностей личности).

3. Влияния соучастников и старших по возрасту лиц на молодого человека.

4. Устанавливается также, мог ли молодой деликтоспособный человек в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

При выявлении и расследовании групповых преступлений, совершенных деликтоспособными молодыми людьми требуется проверять наличие признаков организованных преступных деяний, а именно: устойчивый характер действий организованной группы;

- систематическое совершение однородных деяний на протяжении достаточно длительного времени;

- наличие иерархически организованной структуры;

- упорядоченность взаимоотношений между участниками преступной группы;

- отношение лидерства и подчинённости.

Проводя допросы родственников, соседей, учителей, одноклассников можно устанавливать наличие преступные связи между участниками.

Путём проведения оперативных мероприятий можно установить взрослых подсобников, подстрекателей и организаторов деяний.

На первоначальном этапе расследования особенность уголовных дел заключается в том, как правило, преступление совершено молодым человеком. Об этом свидетельствуют показания свидетелей, осмотр места происшествия, способы совершения преступления, присущего молодым.

Проверка сообщений о признаках преступления и основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела позволяет определить тактику и методику следователя. Производство по делам о преступлениях, совершённых

несовершеннолетними, осуществляется в общем порядке, согласно нормам уголовно-процессуального закона.

## **2. Типовые следственные ситуации**

Типовые следственные ситуации могут быть:

1) типовые ситуации первоначального этапа расследования (от момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения);

2) типовые ситуации последующего этапа расследования (с момента предъявления обвинения до обвинительного заключения);

3) типовые ситуации заключительного этапа расследования (от подготовки материала уголовного дела в судебное разбирательство, до приговора).

Например,

Первая следственная ситуация. Имеются сведения о совершении преступления несовершеннолетними, но ни один из подростков не установлен и не задержан

Вторая следственная ситуация. Задержан один из подростков, принимавших участие в совершении группового преступления, а остальным удалось скрыться, и личности их не установлены.

Третья следственная ситуация. Личности скрывшихся преступников известны.

Четвертая следственная ситуация. Все несовершеннолетние участники преступления задержаны, требуется выяснение роли каждого из них.

Тактика допросов планируется с учётом данных о личности каждого участника и их возможных действий, их очерёдность, порядок проведения следственных действий (очные ставки, допросы их родителей, опознания, обыски у задержанных). Основная задача выявление следов (трасология, биоскопия, габитоскопия, фоноскопия, одорология, баллистика и др.) преступления, затем назначаются криминалистические экспертизы для исследования следов, обнаруженных на месте происшествия.

Наиболее распространённым видом деяний, совершенными деликтоспособными молодыми людьми

являются кражи. Например, необходимо выделить *предкриминальное поведение, поведение в период совершения преступления, поведение в период сокрытия преступления, посткриминальное поведение.*

Характерные поведения преступника в зависимости от периода:

*предкриминальное поведение преступника*

- выбирают имущество, соответствующее их интересам;
- простые способы проникновения в помещение (через открытое окно, малые размеры пролома, взлом преград) не требующий значительной физической силы;
- использование простейших способов взлома запирающих устройств;
- простые способы проникновения в помещение (через открытое окно, малые размеры пролома, взлом преград) не требующий значительной физической силы;

*поведение преступника в период совершения преступления*

- оставляют нетронутыми более ценные вещи и предметы;
- о совершении преступления свидетельствует отсутствие целенаправленных, заранее продуманных действий;
- неприятие мер к сокрытию следов преступления;
- совершение на месте преступления циничных, сопряжённых с озорством действий порча товара, беспричинная поломка вещей, учинение нецензурных надписей и рисунков);

*поведение преступника в период сокрытия преступления*

- выбор места и времени преступления также могут указывать на факт совершения его (кража из детского сада, из школьного буфета);
- способы сокрытия и использования похищенного (склонны к созданию тайны);
- не так скрытны и меньше опасаются разоблачения, чем взрослые;

*посткриминальное поведение преступника*

- не всегда понимают тяжесть содеянного деяния;
- более открыто используют похищенное;
- склонность к хвастовству, проявлению своего превосходства;

• нарочито расходуют деньги, нередко делятся похищенным и др.

При *осмотре места происшествия* квалифицированная тактика осмотра позволяет получить следующие информации, например:

- о количестве преступников, находившихся на месте происшествия, их возрасте, росте, других фактических данных;

- неоправданная порча вещей, беспорядок, надписи на стенах;

- небольшие по размеру следы рук, ног, отпечатки подошв обуви, которую обычно носят подростки (кроссовки, кеды, модная подростковая обувь);

- оставленные личные вещи, по которым можно определить возрастную группу (например, окружность головы по бейсбольной кепке);

- следы зубов на продуктах питания, жевательной резинке; окурках и т. п.

- получить сведения о личностях преступников (сигаретные окурки, использованные шприцы с остатками вещества, владение способами отключения сигнализации и открывании замков при угоне автомобиля и другие).

Возрастные физические и психологические особенности деликтоспособного молодого человека обуславливают процессуальные правила и тактические приёмы

Применение к ним мер пресечения следует учитывать следующие обстоятельства:

- личность подозреваемого или обвиняемого (род его занятий, возраст, состояние здоровья);

- тяжесть предъявленного обвинения;

- деятельное раскаяние;

- явка с повинной, содействие раскрытию преступления;

- возмещение причинённого ущерба, иное заглаживание вреда;

- меры пресечения должно оказывать на него воспитательное воздействие, обеспечивать надлежащее поведение.

Профилактическое воздействие во время допроса виновного лица является сложным следственным действием, требующим высокого профессионализма, необходимых психологических и педагогических знаний

Допрос несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет производится с участием педагога и психолога. При допросе несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет педагог приглашается по усмотрению следователя с учетом конкретной ситуации.

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого, согласно требованиям закона (ст. 173 УПК РФ) производится немедленно после предъявления обвинения.

Допрос обвиняемого – это первый шаг к его перевоспитанию, а потому следует попытаться получить от него правдивый ответ на вопрос о виновности путём использования позитивных побуждений: раскаяния, угрызения совести, стыда за содеянное.

### **3. Назначение судебных экспертиз.**

Специфическими экспертизами по делам несовершеннолетних являются судебно-медицинские, судебнопсихиатрические, судебно-психологические и комплексные психологопсихиатрические исследования.

Поводами к назначению судебно-медицинской экспертизы возраста могут быть:

- отсутствие документов о возрасте подростка и невозможности их получения;
- наличие сомнений в подлинности документов, удостоверяющих возраст.

Судебно-медицинская экспертиза основывается на научных данных об изменениях организма с учётом возраста, который устанавливается с некоторым приближением, а день и месяц рождения – 31 декабря, установленного экспертами года.

Судебно-психиатрическая экспертиза назначается в том случае, если возникают сомнения в психической неполноценности несовершеннолетнего (душевная болезнь, слабоумие, временное расстройство здоровья или иное болезненное состояние).

Судебно-психологическая экспертиза отличается от судебнопсихиатрической тем, что проводится в отношении психически здоровых обвиняемых, чьё психическое здоровье не вызывает сомнений у следователя или подтверждается необходимыми медицинскими документами (в том числе актом или заключением судебно-психиатрической экспертизы). Эксперты по психологию не могут решать вопросов о наличии психических заболеваний у обвиняемых, их вменяемости, влиянии психопатологических нарушений на поведение несовершеннолетних. В случаях, когда у следователя отсутствует полная уверенность в психическом здоровье обвиняемого, судебнопсихологической экспертизе должна предшествовать судебнопсихиатрическая экспертиза.

В компетенцию судебно-психологической экспертизы по делам несовершеннолетних входят установление следующих факторов и состояний:

- установление признаков умственной отсталости, не связанных с психическими заболеваниями, не способных руководить своими действиями;
- установление индивидуально-психологических особенностей, влияющих на содержание преступных действий в конкретных ситуациях;
- выявление аффекта, эмоционального состояния, которое в момент преступления снижало его способность правильно познать своего преступного поведения.

Перед экспертами могут быть поставлены такие вопросы о наличии у несовершеннолетнего обвиняемого признаков повышенной внушаемости, агрессивности, эмоциональной неустойчивости, импульсивности.

Обязательным условием комплексной экспертизы (психологического и психиатрического исследований психологического и психиатрического исследований) является

- мог несовершеннолетний ли он полностью сознавать значение своих противоправных действий?
- в какой мере несовершеннолетний мог руководить своими преступными действиями.

Особенности расследования деяний, совершенных несовершеннолетними связаны с возрастными характеристиками, личностью несовершеннолетних, психологическими установками, межличностными отношениями, мотивами и способами совершения деяний. Расследование таких дел требует учета личностных качеств и возрастных психологических особенностей этих лиц.

### **1. Контрольные вопросы по теме:**

1. Укажите особенности преступлений, совершенных несовершеннолетними и раскройте их содержание?

2. Раскрыть содержание типовых следственных ситуаций

3. Какие виды (характерные) назначаются судебных экспертиз по уголовным делам.

### **2. Решение задача.**

Условие: *Мужчина обратился в дежурную часть полиции УМВД России по Кызылу и заявил об угоне его автомобиля, прикованного на ночь во дворе дома по ул. Калинина. Автомобиль найден на ул. Горной Кызыла. По подозрению в угоне были задержаны двое кызылчан (первый подозреваемый ранее судим, 2002 года рождения, а второй подозреваемый-2006 года рождения).*

Вопрос: *Дайте правовую оценку действиям следователя по следующим блокам вопросов: 1) признаки преступления; 2) состав преступления; 3) предмет доказывания (при наличии обстоятельств); 4) каков порядок возбуждения уголовного дела по факту кражи автомобиля?*

## **Тема 2.3. Методика расследования изнасилований**

Вопросы:

- Криминалистическая характеристика изнасилований
- Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании
- Первоначальный этап расследования изнасилований
- Последующий этап расследования изнасилований

## **Криминалистическая характеристика изнасилований**

Как принято на практике структуру криминалистической характеристики преступлений по фактам *изнасилований*

представим в двух блоках вопросов: 1) *личность преступника насильника* и 2) *обстановка совершения преступления изнасилования*.

Для удобства всех криминалистически значимых элементов рассмотреть в пределах двух указанных блоков.

**Первый блок вопросов** отражает информацию о личности преступника *насильника*, которая является одним из необходимых элементов криминалистической характеристики. Необходимо добыть потока информацией о характеристике личности насильника, а именно: а) информация о способах подготовки (мотив) *изнасилования*; б) информация о способах (уровень криминальных познаний) совершения *изнасилования*; в) информация о способах сокрытия следов *изнасилования*; г) информация о способах посткриминального поведения насильника.

**Второй блок вопросов** – это *обстановка совершения преступления изнасилования*, которая является обстоятельством, можно сказать несущим каркасом<sup>12</sup>, характеризующий ситуацию взаимоотношений действующих лиц в период совершения преступления.

Оба блока вопросов включают себя совокупность признаков объективных и субъективных характеристик *изнасилования*, и они отражают **механизм преступного поведения** (механизм образования, следов, оставленных преступниками, характеристика о свойствах личности преступника, так и потерпевших лиц).

Таким образом, логическая цепочка «личность преступника», «обстановка совершения преступления» и «механизм преступного поведения» криминалистической характеристики помогает в составлении программы расследования.

Пространственно-временная характеристика изнасилования – это совокупность условий места (может специально создаваться насильником для реализации замысла,

---

<sup>12</sup>Ишичев В.С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 1996. С.14.

может приспособливаться и изменяться) и времени (характеристики по ряду показателей: времени года, дню недели, времени суток, соотношению времени совершения преступления с рабочим графиком преступника, сезонность и т.п).

**Характерным подготовительных действий** могут быть ожидание жертвы в удобном для преступника месте, с последующим нападением на жертву.

Иногда завязывается знакомство для вступления в интимную близость, а затем возникает насилие (использование беспомощного состояния потерпевшей).

После совершения изнасилования преступники принимают меры к уничтожению следов (биологические и др.). Типичные следы изнасилования: а) внешние следы насилия; б) биологические следы совершения преступления.

Основная мотивация совершения изнасилования является ненормальные (насильственные) половые потребности и иногда вызывающее поведение потерпевшей. Для объективной оценки немаловажное значение имеет характеристика потерпевшей (отношения с насильником).

### **1. Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании**

Особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании:

Особенности обстоятельства повода (информация о преступлении (заявление потерпевшей либо ее законного представителя):

1. неправильно оценена события преступления;
2. иногда поводом является заявление под давлением родственников, когда насилие или факта уголовно-наказуемого деяния не было.

3. может быть наличие различных оговоров (заключение незаконного брака, в связи с беременностью, может быть месть, иногда вымогательство и т.п.). Поэтому необходимо провести сбор, проверку и оценку (критериями являются относительность, доступность и достоверность) информации о признаках преступления.

Особенности следственных ситуаций:

- 1) особенность повода: преступник не скрывается;

2) особенность повода: преступник неизвестен;

3) особенность повода: насильник скрылся и местонахождение подозреваемого неизвестно.

После оценки первичной информации конкретизируют следственные ситуации, на основе которых выдвигаются версии, приступая к обзору места происшествия, где совершено преступление.

### **3. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилований**

На основе ситуаций строятся все возможные версии. По каждой версии составляются планы организации расследования.

*Расследование преступления* начинается с допроса заявителя о факте и потерпевшей с целью получения обстоятельства повода и основания для возбуждения уголовного дела.

Фактическими основаниями для подозрения в изнасиловании являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления и на признаки состава преступления. Достаточные данные исходят из критерии оценки (относительность, допустимость, достоверность) доказательств.

Для применения меры пресечения подозреваемому необходимо освидетельствование и рекомендуется проведение обыска или выемки.

Первоначальный этап расследования заканчивается с постановлением привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого в обстоятельствах инкриминируемого деяния. При этом иметь представление о позиции защиты.

На последующем этапе большое значение имеет проведение психиатрической, психологической или комплексной психологических экспертиз в отношении обвиняемого. Для достижения конечной цели, указанных в статье 73 уголовно-процессуального закона проводятся все необходимые следственные действия, при необходимости организовать оперативные меры (14 мероприятий) по закону об оперативно-разыскной деятельности. Заключительный этап (от обвинительного заключения до приговора) характерен в защите свидетелей и коррупционных составляющих.

Основная задача данного этапа доказывания обстоятельств по уголовному делу. Немаловажное значение имеет проверка версий о совершении обвиняемым других. Это может быть следующие информации об изнасилования: а) информация о сходство способов нераскрытых и совершенных обвиняемым изнасилований; б) информация о совпадении примет внешности обвиняемого и субъекта нераскрытых деяний; в) информация о наличии вещей у обвиняемого, обладающих признаками, отразившимися в следах нераскрытых деяний; г) оперативные данные и т. д.

### **1. Контрольные вопросы по теме:**

- Раскройте содержание структурных элементов криминалистической характеристики изнасилований.

- Какова тактика проверки повода для возбуждения уголовного дела заявлений и сообщений о признаках изнасилований.

- Раскройте содержание (пространственно-временную границу) первоначального этапа расследования изнасилований

- Укажите пространственно-временную границу последующего этапа расследования изнасилований и раскройте ее содержание.

### **2. Решение задачи.**

**Условие:** *Ночью 31 марта в дежурную часть МО МВД России «Кызыльский» поступило заявление от 19 летней жительницы п. Каа-Хем, которая сообщила о том, что в отношении нее неизвестным совершено насильственный половой акт. Со слов заявительницы, злоумышленник похитил у нее сотовый телефон. Установлено, что преступление совершено около двух часов ночи на перекрестке улиц Таежный м Большевиктской п. Каа-Хем, когда потерпевшая возвращалась домой. Злоумышленник внезапно подбежал к ней и, применив физическую силу, затащил ее в безлюдное место, где совершил противоправные действия (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).*

### **Вопросы:**

1. Дайте правовую оценку действиям преступника (злоумышленника) по следующим блокам вопросов: 1) признаки

преступления; 2) состав преступления; 3) предмет доказывания (при наличии обстоятельств)?

2. По условиям задачи указать повод и основание для принятия процессуального решения?

#### **Тема 2.4. Методика расследования краж**

##### **Вопросы:**

1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества

2. Типичные следственные ситуации и программы расследования краж чужого имущества

3. Особенности тактики следственных действий по делам о кражах

##### **1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества**

В предыдущих темах мы говорили, что для выявления неизвестного элемента по известным основные задачи криминалистической характеристики преступления: а) оптимизация закономерности процесса расследования преступлений и формирование научной базы частных методик; б) раскрытие закономерности преступлений и поиска логических связей между структурными субэлементами криминалистической характеристики преступления.

Под оптимизацией закономерности процесса расследования преступлений понимается деятельность субъекта уголовного преследования связанная с теорией, техникой, тактикой и методикой криминалистики, структуру криминалистической характеристики преступлений мы представили в виде двух блоков вопросов: 1) первый блок вопросов называли *«личность преступника»* и 2) второй блок вопросов *«совершения преступления»*.

1) В первый блок вопросов *«личность преступника»* входит субъект, изменяющий реальность под названием «кража». Понятия личность преступника и субъект преступления синонимы.

Для успешного выявления **закономерности преступлений** необходим поток информацией о характеристике

субъекта преступления или о личности преступника. Метод криминалистического моделирования позволяет провести структуризацию элементов в следующем виде: а) информация о способах подготовки преступления; б) информация о способах линии поведения в период совершения преступления; в) информация о способах сокрытия следов преступления; г) информация о способах посткриминального поведения преступника.

Следующим основным структурным элементом криминалистической характеристик преступления является поток информации так называемой *«обстановка совершения преступления»*.

Таким образом, информация по указанным блокам «личность преступника» и «обстановка совершения преступления», отражают информацию о *механизме преступного поведения*.

В момент поступления информации в правоохранительные органы о наличии признаков преступления, недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, но и нужно основание, согласно уголовно-процессуального закона. Для получения достаточных данных основания нужна логистическая операция (осмотр места происшествия, опросы и др.) по установлению совокупности объективных (объект преступления; объективная сторона преступления) и субъективных (субъект преступления; субъективная сторона преступления) признаков опасного деяния (состава преступления).

По фактам кражи логическая операция «объект преступления» направлена на установление уголовно-правовой категории, а именно, права на собственность физического или юридического лица, на которой причинен материальный (возможно еще моральный) вред, вследствие тайного хищения имущества чужого.

По фактам кражи логическая операция «объективная сторона преступления» направлена на установление совокупности объективных признаков хищение чужого имущества с внешней стороны, характеризующих опасное деяние для собственников, в целом для общества.

По фактам кражи логическая операция «субъект преступления» направлена на установление вора (термин «вор» не применяется в уголовном законе), осуществляющего воздействие на объект уголовно-правовой охраны, а именно на собственность и способного нести уголовную ответственность по статье 158 уголовного закона.

По фактам кражи логическая операция «субъективная сторона преступления» направлена на установление содержания умышленного совершенного процесса, протекающего в психике (психическая деятельность) виновного лица, связанного с совершением хищения чужого имущества. Содержание умышленного совершенного процесса раскрывает форму вины (прямая или косвенная).

Хищения чужого имущества совершаются при внезапного возникновения прямого умысла на совершение кражи (без подготовки).

С учетом подготовленности очень часто хищение чужого имущества совершается подготовкой. Например, такие хищения совершаются: путем свободного доступа в квартиру; путем проникновения после разрушения замков, оставляя следы взлома; путем проникновения без замков, применяя различные отмычки.

Согласно положения уголовно-процессуального закона по фактам кражи логистика доказывания по уголовным делам о кражах включает девять обстоятельств (8 позиции указаны в первой части, 9 во второй части статьи 73 УПК РФ). На них остановимся в следующем порядке:

- обстоятельства события кражи (подразумеваем состав тайного хищения чужого имущества);
- косвенная или прямая виновность лица в совершении хищения чужого имущества;
- обстоятельства, где отражены криминалистические и криминологические характеризующие данные личности обвиняемого вора;
- характер кражи и его размер вреда, причиненного тайного хищения чужого имущества;
- обстоятельства крайней необходимой обороны или крайней необходимости, исключающие преступность и

наказуемость кражи должно иметь место, но они редко встречаются;

- обязательным элементом является обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание за кражу;

- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания за кражу;

- обстоятельства, связанные с возмещением вреда в результате конфискации денежных средств, имущества;

- обстоятельства, связанные с причинами хищения чужого имущества, указанные во второй части статьи 73 уголовно-процессуального кодекса.

## **2. Типичные следственные ситуации и программы расследования краж чужого имущества**

На практике расследование преступлений начитается с выяснением информационных обычных и следственных ситуаций. Логическая цепочка «криминалистическая характеристика» и «следственная ситуация» должна стать основой программного обеспечения планирования расследования.

По самым различным основаниям можно классифицировать следственных ситуаций. Бывают ситуации бесконфликтные и конфликтные (имеющие общественный резонанс). Объем и содержание *ситуации* складываются при расследовании по определенному уголовному делу. Может быть ситуация по уголовному делу в целом, а может быть по отдельным следственным действиям.

Этапов расследования преступлений практика выделяет следующие: а) первоначальный (от возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения); б) последующий (от предъявления обвинения до обвинительного заключения; в) заключительный (от обвинительного заключения до приговора).

На первоначальном этапе основными задачами следователя являются следующие обстоятельства:

- **проверка повода и основания** для принятия решения о возбуждении уголовного дела

- на основе данных повода и основания выяснение **следственных ситуаций**;

- на основе следственных ситуаций **выдвигать типичные версии** о событии преступления;

- на основе выдвинутых типичных версий составляются **планы организации** расследования;

- планы организации расследования должны быть направлены на проверку признаков преступления;

- планы организации расследования должны быть направлены на проверку признаков состава преступления;

- планы организации расследования должны быть направлены на выявление обстоятельств доказывания.

На последующем этапе расследования продолжают следственная и оперативная (при необходимости) работы по собиранию, проверке и оценке доказательств с последующим отражением полученных достоверных данных в процессуальных документах, в частности в обвинительном заключении. По составу преступления, согласно диспозиции уголовной статьи и положения ст. 73 УПК, в содержании данного правового акта должны быть отражены три блока вопросов состоящий из 17 позиций (4 признака преступления, 4 элемента состава преступления и 9 элементов предмета доказывания).

В криминалистике для каждого этапа расследования преступлений общие рекомендации, где отражены последовательные следственные действия, проведения розыскных и организационных мероприятий. По каждому конкретному виду преступлений предлагаются отдельные рекомендации. Например, по кражам скота в сельской местности в приграничных субъектах станы, или по налоговым преступлениям.

Для первоначального этапа расследования краж характерны следующие **следственные ситуации**:

1) Подозреваемое лицо задержано на месте преступления. Далее собрать фактические данные для чего производятся следующие действия:

- а) следственные действия: задержание лица в соответствии со статьями 91, 92 уголовно-процессуального права; организовать личный обыск и выемка похищенного

имущества; провести допрос подозреваемого в совершении кражи, свидетелей факта кражи; провести осмотр места кражи; провести очные ставки между участниками хищения; организовать обыск по месту жительства подозреваемого вора; предъявление вещей для подозреваемого; назначение судебных экспертиз;

• б) при необходимости следователь, используя возможности оперативных работников, провести оперативные мероприятия, согласно, уголовно-процессуального закона и закона об оперативно-розыскной деятельности.

2) Хищение имущества установлено, а также получены сведения о причастности конкретного вора или его соучастников к совершенному преступному деянию. По рабочей каждой версии составляется план организации расследования и календарный план, на основе которых проводятся необходимые следственные и организационные действия.

### **3. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о кражах**

Чтобы получить достаточные данные для **основания возбуждения уголовного дела** необходимо исследование места происшествия кражи. Практика показывает, что **осмотр места происшествия** обычно проводится до возбуждения уголовного дела с целью проверки повода для возбуждения уголовного дела. По «горячим следам» осмотр места происшествия может проводиться как сразу после принятия решения о возбуждении уголовного дела. Первоначальный или повторный осмотры проводятся на различных этапах расследования.

В состав следственно-оперативной группой входят следующие лица:

а) как ответственное лицо за процессуальные действия следователь;

б) оперативные работники уголовного розыска, как лица, например, проводящие прослушивание телефонных разговоров оперативные слежки;

в) специалист-криминалист, который наиболее подготовленный в части криминалистической технике, по

обнаружению, фиксации и изъятии различных следов преступления;

г) по части запаховых следов необходим кинолог со служебной собакой;

д) участковый инспектор, желательно курирующий участок, где совершено хищение;

е) некоторые другие участники, в частности сотрудники специализированных подразделения (отдела ОЭП и ПК).

Как главное лицо в раскрытии преступления следователь обязан собрать, проверить и оценить, имеющую информацию о хищении, чтобы определить ситуацию кражи и организовать осмотр места происшествия.

До выезда на место следователь должен знать содержание повода для принятия решения о возбуждении уголовного дела и решить вопрос об охране места, участников группы, определится с понятыми.

Выезжая на место происшествия, следователь должен знать тактику проведения следственных действий, которая состоит из следующих этапов: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

По прибытию на место следователь организует первоначальный этап расследования в следующем порядке:

1. в первой очереди производит опрос лиц;
2. определение последовательности своих действий;
3. проведение неотложных оперативных мероприятий;
4. выявление свидетеля;
5. преследование по «горячим следам» преступника;
6. поиск украденного имущества;
7. были ли внесены изменения в обстановке

происшествия до прибытия оперативно-следственной группы.

***Во второй этап тактики осмотра места происшествия входят:***

1. фиксирование место путем составления подробного протокола осмотра;
2. фотографирование обстановки места происшествия;
3. вычерчивание планов и схем;

4. сбор сведений о похищенном имуществе (стоимость) и его признаках;

5. изучение обстановки совершения кражи;

6. сбор сведений о личности преступника.

**На третьем этапе** следователь занимается с оформлением процессуальных документов. К протоколу осмотра приобщаются (тара от похищенного имущества, паспорта, этикетки, ярлыки, образцы похищенного имущества) необходимые материалы для дальнейшего исследования и использования в качестве доказательств.

Алгоритм **допроса подозреваемого (обвиняемого)** по делам о кражах:

1. обычно начинается с выяснения, где находился допрашиваемый в момент совершения кражи;

2. если он не признает себя виновным и выдвигает алиби;

3. уточняются мельчайшие подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний;

4. если подозреваемый (обвиняемый) признает, то выясняются все обстоятельства подготовки, совершения кражи (соучастники), сокрытия следов преступления (местонахождение похищенного и орудий преступления), посткриминальные действия вора;

5. правильно дать **поручение уголовному розыску**.

Например, **алгоритм обыска включает следующие меры:**

1. принять меры к обнаружению похищенного, его частей и принадлежностей,

2. принять меры к обнаружению возможных орудий совершения краж, обуви и одежды вора;

3. принять меры к обнаружению других вещей, принадлежность которых вызывает сомнения и, которые могли быть похищены ранее при совершении других краж;

4. опытным путем проверить отдельные обстоятельства, имеющие значение для дела;

5. устранение существенных противоречий в показаниях допрашиваемых лиц, проводя **очную ставку**.

По кражам чаще всего назначаются следующие **судебные экспертизы:**

1. по следам пальцев рук: дактилоскопическая;
2. по механическим следам: механоскопическая экспертиза;
3. по следам ног и обуви: трасологическая экспертиза;
4. по запирающим механизмам и сигнальным устройствам: трасологическая экспертиза;
5. по восстановлению уничтоженных обозначений: транспортно-трасологическая экспертиза;
6. по ценам похищенных товаров: судебно-товароведческая;
7. по химическим составам похищенных товаров: судебно-химическая.

Если на первоначальном этапе расследования не удалось установить подозреваемого, необходимо скорректировать план организации расследования с учетом полученных данных и ориентирующей версии по каналам поставки и реализации похищенных товаров. Выдвигаются версии по наиболее оптимальным направлениям поиска преступников, а также по установлению возможных путей реализации похищенных товаров. В этом направлении работы во взаимодействии со всеми сотрудниками заинтересованных правоохранительных органов будут достигнуты желаемые результаты во всем обстоятельстве доказывания.

### **1. Контрольные вопросы по теме:**

- 1) Раскройте содержание криминалистической характеристики краж чужого имущества
- 2) Как представляете следственную ситуацию и программу расследования краж чужого имущества.
- 3) Укажите особенность тактики следственных действий по делам о кражах

### **2. Решение задачи.**

**Условие:** 1 апреля 2022 года в дежурную часть УМВД России по Кызылу обратилась 34 летняя жительница с. Суш Пий-Хемского района. Она сообщила, что вечером 27 марта 2022 года возле магазина к ее 14 летнему сыну подошел молодой человек и попросил у него сотовый телефон для совершения звонка. Однако мужчина смартфон так не вернул,

скрывшись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб оценили в 7 тысяч рублей.

**Вопрос:** Дайте правовую оценку (квалифицировать) действиям злоумышленника по следующим блокам вопросов: 1) признаки преступления; 2) состав преступления; 3) предмет доказывания (при наличии обстоятельств).

## **Тема 2.5. Методика расследования преступлений против правосудия**

### **Вопросы:**

1. Особенности возбуждения уголовного дела преступлений, предусмотренных ст. 317-319 УК РФ.
2. Криминалистическая характеристика преступлений против правосудия, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов
3. Способы совершения преступления против правосудия
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

### **1. Особенности возбуждения уголовного дела преступлений, предусмотренных ст. 317-319 УК РФ.**

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. Из диспозиции **статьи 317** уголовного закона видно следующее:

- противоправность заключается в посягательстве на жизнь представителя правоохранительного органа;
- виновность – преступление совершено с умыслом;
- общественная опасность - посягательство на жизнь сотрудника органа опасно для общества;
- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по указанной статье **317** уголовного кодекса.

Из диспозиции нормы **статьи 318** уголовного закона вытекает следующее:

- противоправность заключается в применении насилия в отношении представителя власти;
- виновность – преступление совершено с умыслом;
- общественная опасность - посягательство на представителя власти опасно для общества;

- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по статье 318.уголовного закона.

В диспозиции **статьи 319** уголовного закона указаны следующее:

- противоправность заключается в публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением;

- виновность – преступление совершено с умыслом;

- общественная опасность - оскорбление представителя власти опасно для общества;

- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по статье 319 уголовного закона.

На стадии **возбуждения уголовного** дела эти признаки должны быть оценены. Осуществляется *оценка* имеющего материала с позиции критерии *относительности, допустимости и достоверности* для принятия решения о необходимости возбуждения уголовного дела. А эти критерии дают **достаточность** доказательства для разрешения уголовного дела. В случаях, указанных в части второй статьи 75 уголовного процессуального закона, суд, прокурор, следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым.

**К недопустимым доказательствам** в части второй статьи 75 уголовного процессуального закона относятся:

- 1) наличие нарушений нормы процессуального права об *отсутствии защитника*, случая отказа от защитника в ходе досудебного производства по уголовному делу подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

- 2) наличие нарушений нормы процессуального права в показаниях потерпевшего, свидетеля, основанные на *догадке, предположении, слухе*, не может указать источник осведомленности.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела, если собранные материалы проверены и свидетельствуют о наличии признаков преступления и достаточно данные, указывающие на признаки состава преступления.

Для возбуждения уголовного дела, согласно части первой статьи 140 уголовно-процессуального закона, поводами

являются: а) информация о признаках преступления; явка с повинной; информация прокуратуры. Согласно уголовно-процессуального закона основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела является наличие **достаточных** данных, указывающих не только на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) и на признаки состава преступления.

Основными поводами к возбуждению уголовного дела по ст. 317-319 УК РФ могут быть следующие: задержание лица, посягающего на жизнь сотрудника правоохранительного органа; задержание лица, применяющего в отношении сотрудника насилие; задержание лица, оскорбляющего сотрудника.

Как правило, сразу после возбуждения уголовного дела проводится большой объем следственной работы, что требует тщательной продуманности очередности производства отдельных следственных действий: *осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, обыск и т.п.*

Для этого еще при возбуждении уголовного дела должно быть решено, кто, где, когда, с привлечением каких сил и средств будет проводить соответствующие следственные и розыскные действия.

## **2. Расследование преступлений, предусмотренных ст. 299-303, 305 УК РФ**

• В рамках расследования дел по преступлениям выделяют следующие направления логики: 1) логика принятия решений о возбуждении уголовных дел; 2) логика установления состава преступления; 3) логика доказывания обстоятельств.

### ***1. Логическая операция, направленная на установление признаков преступления.***

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. В диспозиции статьи 299. уголовного закона указано следующее:

- противоправность заключается в привлечении невиновного лица к уголовной ответственности;
- виновность – преступление совершено с умыслом;

- общественная опасность - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности опасно для общества;
- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по ст. 299 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. Из диспозиции статьи 300.уголовного закона видно, следующее:

- противоправность заключается в незаконном освобождении от уголовной ответственности;
- виновность – преступление совершено с умыслом;
- общественная опасность - незаконное освобождение от уголовной ответственности опасно для общества;
- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по ст. 300 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. Из диспозиции статьи 301.уголовного закона видно следующее:

- противоправность заключается в незаконном задержании лица и в заключении его под стражу;
- виновность – преступление совершено с умыслом;
- общественная опасность - не законное задержание, необоснованное заключение под стражу опасно для общества;
- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по ст. 301 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. Из диспозиции статьи 302.уголовного закона видно следующее:

- противоправность заключается в принуждение к даче показаний (подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, потерпевшего или свидетеля к даче показаний либо эксперта или специалиста), а также получение показания путем применения насилия (угроза, шантажа, иных незаконных действий, пытка);
- виновность – преступление совершено с умыслом;
- общественная опасность - принуждение к даче показаний опасно для общества;

- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по ст. 302 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. В диспозиции статьи 303.уголовного кодекса противоправность деяния заключается в фальсификации доказательств, виновность лица заключается в совершении преступления с умыслом, общественная опасность деяния - в фальсификации доказательств опасного для общества, наказуемость – в уголовном наказании по статье 303 уголовного кодекса.

Результатом фальсификации доказательств является принятие процессуальных решений, основанных на ложной информации и, следовательно, не отвечающих требованиям законности и обоснованности.

Поводом для возбуждения уголовного дела информация о признаках преступления. В диспозиции нормы права в статье 305.уголовного закона признаками преступления являются:

- противоправность заключается в вынесении судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта;

- виновность – преступление совершено с умыслом;

- общественная опасность - вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта опасно для общества;

- наказуемость предусмотрено уголовное наказание по статье 305 уголовного кодекса.

## ***2 Логическая операция, направленная на обоснование состава преступления.***

Наличие признаков преступления недостаточно для принятия процессуального решения, а нужна логическая операция по обоснованию совокупности объективных и субъективных признаков опасного деяния (состава преступления), включающая следующие элементы: объект преступления; объективная сторона преступления; субъект преступления; субъективная сторона преступления.

Логическая операция «объект преступления» направлена на установление уголовно-правовой категории, на которой причинен вред, (вследствие совершения преступления).

Логическая операция «объективная сторона преступления» направлена на установление совокупности объективных признаков, характеризующих опасное деяние для общества с внешней стороны.

Логическая операция «субъект преступления» направлена на установление лица, осуществляющего воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способного нести уголовную ответственность. Субъектами данных преступления являются должностные лица органов правосудия и предварительного расследования. Особенности данных преступлений: ряд представителей правоохранительных органов и судьи (дополнительные гарантии неприкосновенности, согласие квалификационной коллегии судей) обладают особым порядком (иммунитетом) от уголовного преследования.

- Логическая операция «субъективная сторона преступления» направлена на установление содержание процесса, протекающего в психике (психическая деятельность) виновного лица, связанного с совершением преступления. Формы вины по этим преступления прямой.

Главной цели этих логических операций является обоснование состава преступления в результате следственных и оперативных мероприятий.

В процессе расследования принимаются организационные вопросы по безопасности свидетелей, потерпевших, а также решается вопрос об отстранении от занимаемых должностей виновных лица и руководителей. В отдельных случаях даются поручения в органы служб безопасности органов внутренних дел, ФСБ для установления соучастников преступления и преступные коррупционные связи между ними.

**2. Криминалистическая характеристика преступлений против правосудия, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов**

Криминалистическая характеристика преступлений против правосудия,	характеристика совершаемых преступлениями сотрудниками
---	--

правоохранительных органов своеобразна, что обусловлено в первую очередь личностью преступника. В отличие от других преступлений лицо, совершившее такое преступление, обладает рядом качеств, специальной подготовкой и даже образованием, позволяющим заниматься правоохранительной деятельностью. Это означает, что обвиняемый (подозреваемый):

- ранее не привлекался к уголовной ответственности, прошел все необходимые проверки при устройстве на службу;

- осведомлен о приемах и тактике осуществления оперативно-разыскной деятельности, производства следственных действий.

- на основании имеющихся знаний и навыков способен принять действенные меры по сокрытию следов совершенного преступления;

- имеет личные контакты с руководителями подразделений и рядовыми сотрудниками правоохранительных органов, которые может попытаться использовать для противодействия следствию.

**Мотивация** субъекта преступления тоже неоднозначна, поскольку система ценностей в личности, как правило, уже сформирована. Нередко в мотивах совершения преступления против правосудия преобладают честолюбивые побуждения.

**Целью** таких действий может стать искусственное улучшение показателей своей работы или скорейшее продвижение по службе. Вместе с тем с годами службы у многих сотрудников меняется отношение к должностным обязанностям, снижается чуткость к проблемам других людей, возникает то, что принято называть «профессиональной деформацией личности». На фоне профессиональной может произойти и преступная деформация личности: сотрудник пренебрегает служебным долгом, личные интересы ставит выше служебных, безразлично относится к охраняемым законом правам и свободам граждан и, будучи уверенным в своей безнаказанности, совершает преступление.

Что касается иных обстоятельств, включаемых в криминалистическую характеристику преступлений, то местом совершения преступлений чаще становятся помещения, в которых расположены правоохранительные органы, в числе которых органы предварительного расследования и органы,

наделенные правом осуществления ОРД. К примеру, местом совершения принуждения к даче показаний, может стать кабинет следователя или изолятор временного содержания при районном отделе полиции. Таким образом, совершаются такие преступления в основном по месту работы сотрудников правоохранительных органов.

### **3. Способы совершения преступления против правосудия, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов**

Способы совершения преступления против правосудия зависят, прежде всего, от вида совершенного преступления. Так, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела совершается следователем при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела или постановлении привлечении лица в качестве обвиняемого.

Незаконное освобождение лица от уголовной ответственности также совершается путем вынесения виновным следователем (дознавателем) соответствующего процессуального акта, в частности, заведомо незаконного постановления о прекращении производства по уголовному делу или о прекращении уголовного преследования лица. Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не подпадает под состав преступления, предусмотренный ст. 300 УК РФ, соответственно, не является способом совершения данного преступления.

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, предусмотренное ст. 301 УК РФ в рамках рассматриваемого субъектного состава может быть совершено следователем, лицом, производящим дознание, руководителем следственного органа, начальником органа дознания, прокурором, начальником места содержания под стражей. Способ совершения преступления связан с осознанным неисполнением требований уголовно-процессуального законодательства. Например, постановление об освобождении лица следователем в следственный изолятор по мотивам межличностной неприязни было представлено через две недели

после его вынесения. Или лицо, производящее дознание, мотивированное возникшим межличностным конфликтом, вносит постановление о задержании допрашиваемого, незаконно реализуя свои властные полномочия.

Способы принуждения к даче показаний определены в ст. 302 УК РФ: угрозы, шантаж, иные незаконные действия со стороны следователя или лица, производящего дознание (иного лица с ведома или при молчаливом согласии следователя или лица, производящего дознание). Квалифицированный состав преступления образуют действия, соединенные с применением насилия, издевательств или пыток.

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности осуществляется лицом с использованием своего должностного положения путем составления ложных протоколов следственных действий и материалов о проведении оперативно-разыскных мероприятий, внесения заведомо ложной информации в процессуальные документы, фабрикация ложных доказательств (к примеру, «подбрасывание» наркотических средств в одежду обыскиваемого лица). Несмотря на некоторую дискуссионность позиции Верховного Суда РФ, в качестве способа фальсификации доказательств может выступать в том числе и уничтожение доказательств<sup>[1]</sup>. Преступным представлением информации, содержащей результаты оперативно-разыскной деятельности (постановления, справки, иные документы)<sup>[2]</sup>, органу дознания следователю, в суд становится лишь при наличии цели уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления.

В качестве особенности механизма слеодообразования в криминалистической характеристике преступлений против правосудия, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, выделим следовоспринимающий объект. Таким объектом, как правило, становятся материалы дела об административном правонарушении, материалы уголовного дела (протоколы следственных и иных процессуальных действий, постановления следователя или дознавателя), материалы дела оперативного учета, заведенного в порядке ст. 10 Закона об оперативно-разыскной деятельности.

#### 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Третий блок вопросов «Логическая операция, направленная на доказывание обстоятельств совершения преступления». Решение вопросов данной логической операции является **конечной цели** предварительного расследования.

Логистика предмета доказывания по уголовным делам включает девять логистических операций:

- обстоятельства совершения события;
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, подтверждающие имущество, подлежащее конфискации;
- обстоятельства, связанные с причинами совершения преступления.

Все обстоятельства (ст.73 уголовно-процессуального закона), подлежащие установлению и исследованию при расследовании рассматриваемых преступлений делится на субъективные и объективные характеристики преступления:

Поток информации, относящиеся к субъекту и субъективной стороне преступления: предкриминальное поведение личности сотрудника правоохранительного органа; поведение в период совершения преступления; поведение в период сокрытия следов преступления; посткриминальное поведение преступника.

- В характеристике личности преступника отражаются
- наличие и уровень специальной подготовки лица;
- трудовой стаж и опыт работы в системе правоохранительных органов;
- авторитет лица в трудовом коллективе и связи с сослуживцами;

- социальные связи и образ жизни лица вне трудовой деятельности;
- возможность совершения лицом преступлений против правосудия ранее;
- нахождение лица при исполнении своих служебных обязанностей, при совершении преступления против правосудия;
- обстоятельства, подтверждающие умысел на совершение преступления против правосудия;
- мотивы и цель в действиях сотрудника, осознанно нарушившего свой служебный долг.

• 2. Поток информации, относящиеся к объекту и объективной стороне преступления (относящиеся к предмету преступного посягательства):

- в чем выражена преступность действий, отличия совершенных действий сотрудником правоохранительного органа от действий, которые он должен был совершить, осуществляя свой служебный долг,
- на что были направлены преступные действия лица.

**К обстановке совершения преступления** сотрудником правоохранительного органа преступления против правосудия относятся:

- время и место совершения преступления,
- способ совершения преступления,
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления,
- обстоятельства, свидетельствующие об осознании преступных действий сотрудником правоохранительного органа,
- обстоятельства, свидетельствующие о подготовке к совершению преступления против правосудия,
- характер действий и поведения сотрудника правоохранительного органа в момент совершения преступления против правосудия,
- поведение потерпевшего (жертвы), предшествующее совершению преступления,

○ лица, содействовавшие совершению преступления, в том числе и возможное наличие негласного указания руководителя на совершение преступных действий,

○ меры, предпринятые сотрудником правоохранительного органа для сокрытия следов совершенного преступления,

○ обстоятельства, относительно возникновения права на реабилитацию лица, пострадавшего в результате совершенного преступления против правосудия.

Разумеется, перечень обстоятельств, подлежащих установлению и исследованию, не является исчерпывающим. Они зависят от результатов логических операций «установление признаков преступления» и «обоснование состав преступлений», которые являются базовыми для принятия логических управляемых решений расследования по конкретным уголовным делам в зависимости следственных ситуаций.

Таким образом, предложенный нами метод криминалистической логики базируется на трех логических операциях, так называемых «признаки преступления», «состав преступления» и предмет доказывания», которые теоретически и практически должен повышать эффективность расследование преступлений.

### **1. Контрольные вопросы по теме:**

1) Раскройте особенности возбуждения уголовного дела преступлений, предусмотренных ст. 317-319 УК РФ?

2) Как представляете структуру криминалистической характеристики преступлений против правосудия, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов?

3) Назовите основных способов совершения преступления против правосудия?

4) Укажите обстоятельств, подлежащие доказыванию по статье 73 уголовно-процессуального права?

### **2. Решение задача.**

**Условие:** Следователь подготовил тексты показаний от имени ряда лиц, внося в них ложные сведения о том, что в определенный период времени директором ООО «Прогресс» являлся Яндай-оол. Подписав составленные протоколы

*допросов от имени указанных лиц, следователь приобщил их к материалам ранее возбужденного уголовного дела в качестве доказательства вины Яндай-оола в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Затем следователь составил постановление о привлечении Яндай-оола в качестве обвиняемого в совершении данного преступления и объявил постановление Яндай-оол и его защитнику, а также составил протокол допроса обвиняемого Яндай-оола без фактического проведения допроса, внося в него ложные сведения о том, что Яндай-оол признает себя виновным в предъявленном ему обвинении. Постановление о привлечении Яндай-оола в качестве обвиняемого и протокол его допроса следователь приобщил к материалам уголовного дела.*

**Вопрос:** *Дайте правовую оценку (квалифицировать содеянное) действиям следователя по следующим блокам вопросов: 1) признаки преступления; 2) состав преступления; 3) предмет доказывания (при наличии обстоятельств).*

## **ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЯМ 1 и 2**

### **1. ТЕСТИРОВАНИЕ.**

**ВАРИАНТ 1. Контрольный тест по дисциплине «Криминалистика»** выполняется через сайт «Единый портал интернета тестирования в сфере образования». После самостоятельного выполнения программы «САМООБУЧЕНИЕ» и «САМОКОНТРОЛЬ», логин и пароль выдаются преподавателем по дисциплине «Криминалистика». После выполнения итогового теста продолжается работа над ошибками по протоколу выполненных тестов каждого обучающегося.

**ВАРИАНТ 2. Контрольный тест по дисциплине «Криминалистическая методика»** выполняется через сайт «Единый портал интернета тестирования в сфере образования». Логин и пароль выдаются преподавателем по разделу «Криминалистическая методика». После выполнения итогового теста продолжается работа над ошибками по протоколу выполненных тестов каждого обучающегося.

**ВАРИАНТ 3. Контрольные тесты, состоящих из 25 вопросов по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений»**

**1. Научную систему криминалистики составляют следующие разделы (выберите один ответ):**

- общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика;

- криминалистическая тактика, криминалистическая методика, общая теория криминалистики;

- криминалистическая методика, криминалистическая техника криминалистическая методика;

- криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика.

**2. Видами фотосъемки мест происшествия являются (выберите один ответ):**

- детальная, узловая, обзорная, ориентирующая;

- обзорная, детальная;

- ориентирующая, обзорная, узловая, проекционная.

**3. Укажите отрасли криминалистической техники (выберите один ответ):**

- исследование фото-, видео - и звукозаписей, исследование орудий преступления, исследование компьютерной информации;

- следоведение, габитоскопия, криминалистическая регистрация;

- исследование документов, исследование компьютерной информации, габитоскопия, криминалистическая регистрация, исследование документов, исследование компьютерной информации.

**4. Укажите основной способ фиксации следов, оставленных преступником (выберите один ответ):**

- описание в протоколе осмотра места происшествия;

- на различных материалах копирование следов;

- фотографирование следов на места происшествия.

**5. Выберите метода криминалистической идентификации (выберите один ответ)**

- процесс поиска доказательств;

- по совокупности частных и общих признаков установление тождества личности или объектов;

- процесс сопоставления фактов об одном объекте или личности, полученных из разных источников, между собой.

**6. Объектами идентификации могут быть (выберите один ответ):**

- люди, различные материальные предметы;

- различные материальные предметы;

- следователь, эксперт, судья.

**7. Что является задачей криминалистики (выберите один ответ)?**

- поиск доказательств;

- поиск доказательств и расследование преступлений;

- разработка методических рекомендаций и технических средств по сбору доказательств, разработка тактических приемов и комбинаций;

**8. Содержание следственного осмотра в чем заключается (выберите один ответ)?**

- в изъятии доказательств по уголовным делам;

- в установлении личности потерпевшего по уголовным делам;

- в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра по уголовным делам.

**9. Функциональным признакам внешности относится (выберите один ответ)?**

- пол: мужской, женский;

- цвет волос человека;

- голос человека, птиц.

**10. Цель следственного эксперимента (выберите один ответ):**

- проведение опытных действий по уголовным делам;

- установление последовательности действий при совершении преступления по уголовным делам;

- проведение следственных действий при совершении преступления по уголовным делам.

**11. Допрос следует проводить, начиная с тех, кто (выберите один ответ):**

- готов давать правдивые показания по уголовному делу;

- старше по возрасту, проходящего по уголовному делу;
- младше по возрасту, проходящего по уголовному делу.

**12. При обнаружении трупа человека (личность известна) оперативно-розыскное поручение предназначено на (выберите один ответ):**

- установление личности преступника;
- назначение экспертизы по уголовному делу;
- выяснение мотивов преступления по уголовному делу.

**13. Назовите способ совершения хищения чужого имущества (выберите один ответ):**

- совершение угрозы;
- проникновение в чужое помещение;
- кража имущества чужого.

**14. По факту совершения преступления подозреваемый задержан, задача следователя является (выберите один ответ):**

- собрать доказательства, обличающие подозреваемого;
- найти потерпевшего по уголовному делу;
- найти свидетелей совершения преступления по уголовному делу.

**15. Участник организованной преступной группировки, которого целесообразно допрашивать в первую очередь – это (выберите один ответ):**

- лидер преступной группировки, проходящий по уголовному делу;
- ранее несудимый второстепенный участник группировки, проходящего по уголовному делу;
- второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего доказательств, проходящих по уголовному делу.

**16. К принципам планирования расследования относятся (выберите один ответ):**

- индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность;
- индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность;
- своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланированность.

**17. Методы криминалистики (выберите несколько ответов):**

- общенаучные, логические, специальные;
- общенаучные, математические, специальные;
- общенаучные, аналитические, специальные.

**18. Основанием для возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, является (выберите один ответ):**

- рапорт оперативного сотрудника о задержании лица и изъятии у него наркотических средств во время их транспортировки;
- сведения, полученные от граждан о месте продажи наркотических средств;
- следы инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков;
- установление принадлежности вещества к наркотическому;
- информация о транзитном перемещении наркотических средств через какую-либо территорию.

**19. Криминалистическая характеристика преступления включает в себя следующие элементы (выберите один ответ):**

- версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования;
- способ совершения преступления;
- доказательства, собранные по делу;
- личность преступника и потерпевшего;
- место, время совершения преступления.

**20. В криминалистическую характеристику преступления не включают (выберите один ответ):**

- типичные способы сокрытия преступления;
- описание наиболее распространенных способов совершения преступления;
- типичные следственные ситуации при расследовании преступления.

**21. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны следующие следственные действия (выберите один ответ)?**

- следственный эксперимент;
- освидетельствование;
- допрос потерпевшего;
- обыск.

**22. Не входят в криминалистическую характеристику вида преступлений сведения (выберите несколько ответов):**

- о личности подозреваемых в совершении преступлений;
- об обстановке совершения преступлений;
- о типичных способах преступлений;
- характеризующие личность следователя, расследующего преступление.

**23. Наиболее типичной для расследования убийств является экспертиза (выберите один ответ):**

- почерковедческая;
- судебно-биологическая;
- судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств;
- трасологическая;
- автотехническая.

**24. Выберите несколько ответов: при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чаще всего назначают следующие экспертизы (выберите несколько ответов):**

- биологическая экспертиза;
- химико-фармацевтическая экспертиза;
- судебно-медицинская экспертиза;
- экспертиза наркотических средств.

**25. При расследовании краж наиболее часто назначается экспертиза (выберите один ответ):**

- судебно-медицинская;
- трасологическая;
- автотехническая;
- фотопортретная;
- экологическая.

## 2. ВОПРОСЫ («АЗБУКА СЛЕДОВАТЕЛЯ») НА ЭКЗАМЕН

(раскрыть логическое содержание ниже указанных тем, на примерах приведенных в пособии):

1. Противоправность деяния.
2. Опасность преступления для общества.
3. Виновность предполагаемого преступника.
4. Меры наказуемости за совершение преступления.
5. Объект преступления.
6. Объективная сторона преступления.
7. Субъект преступления.
8. Субъективная сторона преступления.
9. Обстоятельства совершения события.
10. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.
11. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.
12. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.
13. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.
14. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
15. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
16. Обстоятельства, подтверждающие имущество, подлежащее конфискации.
17. Обстоятельства, связанные с причинами совершения преступления.
18. Метод криминалистической логики: содержание и значение.
19. Повод для возбуждения уголовного дела.
20. Основание для возбуждения уголовного дела.
21. Порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела.
22. Порядок предъявления обвинения.
23. Следственная ситуация.
24. Следственная версия.

25. Планирование: а) календарный план; б) план организации расследования.

26. Доказывание по уголовному делу: а) собрание; б) проверка; в) оценка (относительность, допустимость, достоверность, **достаточность**)

27. Механизм совершения преступления: а) личность преступника; б) обстановка совершения преступления.

28. Характеристика преступления: а) уголовно-правовая; б) криминологическая; в) криминалистическая.

29. Тактика проведения следственных действий: осмотра места происшествия; обыска (выемки); допроса; показания на месте; очной ставки; эксперимента; проведения экспертизы; очной ставки.

30. Криминалистическая методика: структура.

31. Этапы предварительного расследования: первоначальный, последующий и заключительный.

32. Обвинительное заключение: структура.

33. Порядок передача материалов уголовного дела в суд.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом изм. 2020 года) // СПС КонсультантПлюс. [Consultant.ru/Документы/cons\\_doc LAW 28399](https://www.consultant.ru/Документы/cons_doc_LAW_28399). (дата обращения 06.05.2021).
2. Уголовный кодекс в ред. от 14.07.2022 с изм. и доп. вступ. в силу 25.07.2022 // СПС КонсультантПлюс. [Consultant.ru/Документы/cons\\_doc LAW 28399](https://www.consultant.ru/Документы/cons_doc_LAW_28399). (дата обращения 06.04.2023).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ – Редакция от 18.03.2023 – Контур.Норматив. – [https://www.consultant.ru/cons\\_doc\\_LAW\\_34481](https://www.consultant.ru/cons_doc_LAW_34481). (дата обращения 06.04.2023).
4. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 9. – [http://www. vsrf.ru/files/12584](http://www.vsrf.ru/files/12584). (дата обращения 09.04.2022).
5. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». – [http://www. base.garant.ru](http://www.base.garant.ru). (дата обращения 09.04.2023).
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 38 "О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам". – <http://www.legalacts.ru/Судебная/...-verkhovnogo-suda-rf-ot...> .(дата обращения 09.04.2023).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 19 "О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции". – <http://www.logos-pravo.ru/postanovleniya...vs-rf-po-ugolovnym...> .(дата обращения 09.04.2023).

### **Монографии, учебники, учебные пособия**

1. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 210 с. – Текст : непорядочный.
2. Смахтин Е. В. Уголовный процесс и криминалистика: соотношение предметной сферы в работе с электронно-цифровыми носителями информации // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности: материалы науч.-практ. конф. с международным участием. — Москва , 2019. – С. 215-220. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41126247>.
3. Нечаев, А. А. Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: учебное пособие / А.А.Нечаев, С. И. Курилов. Москва : Академия управления МВД России, 2021 – 124 с. – URL:[https://mvd.pf/upload/site120/folder\\_page/015/122/996/...](https://mvd.pf/upload/site120/folder_page/015/122/996/...)
4. Зуев, С. В. О современной концепции развития информационных технологий в уголовном судопроизводстве (ритвус) // Пермский юридический альманах . – 2019 № 2 – С. 618-629. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38548935>.
5. Канатов, Г. С. Налоговые преступления. Понятие, характеристика и взаимосвязь налоговых преступлений с преступлениями, предусмотренными статьями 171, 174, 196, 197 УК РФ / Г. С. Канатов. //Молодой ученый. — 2022 – № 40 (435). – С. 88-91. – URL:<https://moluch.ru/archive/435/95344>.
6. Каминский, М.К. Что есть, что может и чего быть не может для системы Криминалистика» // Вестник криминалистики. Вып. 1(3). М., 2002. –С. 10. – Текст : непорядочный.
7. Кужугет, Т.К. Криминалистическая логистика: основа управления расследования налоговых преступлений/ Т. К. Кужугет. // International Law Journal. – 2023. —Том 6. №1. – С 79-83. – URL:<https://ilj-journal.ru...content...2023/01...journal...1-2023.pdf>.
8. Христинина, Е.В. К вопросу о применении цифровой логистики в уголовном процессе и криминалистике/ Е. В. Христинина. // Юридический вестник Самарского университета. 2020. – Т. 6, № 3. – С. 128-132. – URL: <https://cyberleninka.ru>»Научные статьи»п/k-voprosu-o-primenenii... .

Кужугет Таан-оол Кашпынаевич  
Монгуш Азияна Сарыг-ооловна

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  
ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебное пособие

Для студентов по направлению подготовки 40.03.01  
Юриспруденция, уголовно-правовой профиль

Редактор Е.К. Сенди  
Дизайн обложки К.К. Сарыглар

Сдано в набор. 18.05.2023. Подписано к печати. 30.05.2023  
Формат бумаги 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Физ. печ. л. 4,7. Усл. печ. л. 4,4. Заказ №. 1823 Тираж 50 экз.

667000, г. Кызыл, ул. Ленина 36.  
Тувинский государственный университет  
Издательство ТувГУ