

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

О.В. Левченко, Е.А. Марина

ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция

Оренбург
2013

УДК 343.132 (076.5)
ББК 67.522.1 я 7
Л 38

Рецензент – доцент, кандидат юридических наук Е.В. Мищенко

Левченко, О.В.
Л 38 Тактика следственных действий: методические указания /
О.В. Левченко, Е.А. Марина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург:
ОГУ, 2013. – 79 с.

Методические указания состоят из планов лекций, с методическими рекомендациями к каждой теме, планов практических занятий с указанием конкретных заданий по каждой теме; методических рекомендаций для выполнения самостоятельной работы; списка учебно-методической литературы, вопросов для зачета.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр») очной формы обучения.

УДК 343.132 (076.5)
ББК 67.522.1 я 7

© Левченко О.В, Марина Е.А., 2013
© ОГУ, 2013

Содержание

Введение	4
1 Тематика лекционных занятий.....	11
2 Тематика практических занятий.....	17
3 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины.....	50
3.1 Нормативно-правовые акты	50
3.2 Основная литература.....	51
3.3 Дополнительная литература.....	52
3.4 Периодическая литература.....	55
4 Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы ...	69
5 Тематика рефератов	76
6 Вопросы для подготовки к зачету.....	77

Введение

Качественное изменение современной преступности, условий борьбы с нею требует не только формирование новых средств и методов законодательной защиты и отправления правосудия, но и овладения богатым арсеналом знаний, накопленных науками, изучающими преступность. Среди них особое место занимает криминалистика.

Криминалистическая тактика является центральным разделом криминалистики как науки и как учебной дисциплины. Это объясняется не только ее местом в структуре криминалистики, но и тем, что, с одной стороны, тактические положения и рекомендации направлены на более эффективное использование технико-криминалистических средств, с другой – без них нельзя разработать полноценную методику расследования какого-либо вида или группы преступлений, в рамках которой обязательно учитываются и рассматриваются тактические особенности отдельных следственных действий и расследования в целом.

В условиях перехода ОГУ на уровневую систему подготовки **целью** освоения дисциплины является: прочное усвоение теоретических основ научного понимания о значении и возможностях тактики следственных действий для решения задач современного государства в области раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; об определении места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе научного познания; определение системы криминалистической тактики и содержания тактики процессуального – следственного и судебного – действия.

В области воспитания целью ООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция (квалификация бакалавр), является: воспитание правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого отношения к

коррупционным проявлениям; профессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышения общей культуры обучающихся.

Задачи, реализующие, теоретический компонент цели освоения дисциплины являются: изучение основных понятий тактики; определение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе научного знания вообще; выяснение связей и зависимостей между тактикой как разделом криминалистики и практикой борьбы с преступностью; определение системы криминалистической тактики и содержания тактики процессуального - следственного и судебного действия.

Задачами, реализующими, познавательный компонент цели освоения дисциплины являются: формирование юридического мышления, как компонента базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном, общекультурном и профессиональном развитии;

Задачами, реализующими, практический компонент цели освоения дисциплины являются: осуществление организации и тактики использования криминалистических средств и методов при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий; толкование и применение норм уголовно-процессуального права; умение оперировать основными понятиями.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина относится к базовой части – Б.3.1 Профессионального цикла – Б.3. Дисциплина по выбору

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на предыдущих курсах обучения. Изучение данной дисциплины базируется на знании:

- криминалистики являющейся базой изучения данной дисциплины, разрабатывающей систему специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств. Эти приемы и методы применяются в уголовном судопроизводстве для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также используются при судебном рассмотрении уголовных дел. Также криминалистика разрабатывает систему приемов, позволяющих наиболее эффективно использовать возможности каждого следственного и судебного действия и оперативно-розыскных мероприятий с учетом конкретной обстановки по уголовному делу;

- уголовно-процессуальное право, которое определяет условия и пределы применения криминалистических средств, приемов и методик в сфере уголовного судопроизводства. Кроме того, криминалистика на этапе своего становления возникла и развивалась в рамках науки уголовного процесса, выделившись позднее в самостоятельную область научного знания. Уголовный процесс определяет пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. Криминалистика же на этой основе разрабатывает средства, приемы и рекомендации по оптимальному достижению целей уголовного судопроизводства.

Основные положения «Тактики следственных действий» являются базовой, методологической дисциплиной для дисциплины «Производство неотложных следственных действий» уголовно-правового цикла.

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Тактика следственных действий» теоретические знания должны быть закреплены при прохождении студентами производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки:

а) общекультурных (ОК):

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

б) профессиональных (ПК):

1) в нормотворческой деятельности:

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ПК-1);

2) в правоприменительной деятельности:

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ПК-2);

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ПК-3);

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

- способен применять нормативные акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-7);

3) в правоохранительной деятельности:

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ПК-8);

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ПК-9);

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

4) в экспертно-консультационной деятельности:

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для выявления коррупции (ПК-14);

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);

5) в педагогической деятельности:

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1 Знать: основные криминалистические понятия и категории; положения и рекомендации криминалистической тактики.

2 Уметь: применять технические и криминалистические средства и методы поиска, обнаружения, фиксации, изъятия всех видов материальных следов и объектов преступления при производстве оперативно-розыскных мероприятий, следственных и судебных действий; оказывать помощь следователю, оперативным работникам в использовании технических и криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе выдвижения следственных версий, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов перед экспертом; осуществлять организацию и тактику использования криминалистических средств и методов при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

3 Владеть: навыками самостоятельного решения научно-практических вопросов, связанных с тактикой производства следственного действия; умения использовать создавшуюся следственную ситуацию и, в соответствии с криминалистическими рекомендациями, принимать тактические решения при расследовании преступлений.

4 Приобрести опыт правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Разделы дисциплины, изучаемые в 6-м семестре (таблица 1)

Таблица 1

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Вне-ауд. работа СР
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1	Общие положения тактики следственных действий	8	1	2		5

2	Тактика осмотра места происшествия	11	1	4		6
3	Тактика и алгоритмы допроса в различных ситуациях	10	1	4		5
4	Тактика обыска и предъявления для опознания	13	2	5		6
5	Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте	9	1	4		4
6	Тактика задержания и ареста. Технология получения образцов для сравнительного исследования и прослушивания телефонных переговоров	12	2	4		6
7	Тактика назначения судебных экспертиз	9	1	4		4
	Итого:	72	9	27	-	36

1 Тематика лекционных занятий

Тема 1

Общие положения криминалистической тактики

Понятие криминалистической тактики, ее задачи и система. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. Научные, правовые и нравственные основы криминалистической тактики. Структура тактики отдельного следственного действия. Понятие тактико-криминалистического приема и рекомендации. Классификация приемов и рекомендаций, критерии их допустимости. Понятие и виды тактических решений. Принятие решений в условиях тактического риска.

Понятие тактических операций и их использование в расследовании преступлений. Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 2

Тактика осмотра места происшествия

Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании преступлений. Осмотр места происшествия: понятие и задачи, этапы, стадии и тактические приемы осмотра. Участие специалиста-криминалиста и других специалистов в подготовке, проведении и фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: подготовка и использование технико-криминалистических средств, непосредственное обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств (следов, предметов, веществ, микрообъектов, запаховых следов). Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Построение

и проверка версий при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные способы фиксации хода осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра.

Тактические особенности других видов следственного осмотра: предметов и документов, помещений и участков местности, транспортных средств, животных и их трупов, водоемов. Осмотр и эксгумация трупа.

Участие специалиста-криминалиста и иных специалистов при проведении других видов следственного осмотра. Их роль в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном исследовании следов, предметов, веществ, микрообъектов и образцов для сравнительного исследования.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Тактические приемы его проведения.

Использование знаний специалистов для обнаружения следов биологического характера, химических веществ и микрообъектов на теле освидетельствуемого. Получение проб и образцов для сравнительного исследования.

Фиксация хода и результатов освидетельствования. Помощь специалистов в определении путей использования доказательственной информации, полученной в ходе осмотра.

Тема 3

Тактика и алгоритмы допроса в различных ситуациях

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение допроса и очной ставки в расследовании преступлений. Психология формирования показаний. Стадии (этапы) допроса. Особенности подготовки

к допросу свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.
Планирование допроса.

Тактика допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в условиях конфликтных и бесконфликтных ситуаций. Приемы психологического контакта с допрашиваемым. Приемы установления психологического контакта с допрашиваемым. Тактические приемы допроса, направленные на оживление памяти, разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допрашиваемых.

Тактика допроса обвиняемых по групповому делу. Особенности допроса несовершеннолетних. Тактика судебного допроса.

Фиксация хода и результатов допроса. Использование при допросе познаний специалистов для проведения звукозаписи и создания композиционного «портрета» преступника. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и значение очной ставки. Особенности подготовки к ее проведению. Тактические приемы проведения очной ставки. Особенности фиксации ее результатов.

Тема 4 Тактика обыска и предъявления для опознания

Понятие, виды и задачи обыска. Гарантии соблюдения конституционных прав граждан при принятии решений о производстве обыска. Подготовка к обыску. Планирование его производства. Подготовка технических средств, применяемых при обыске. Психология и особенности тактики обыска помещений, участков местности, транспортных и личного обыска. Тактические приемы обнаружения тайников. Использование негативных обстоятельств.

Использование оперативной информации и помощи специалистов при применении сложной поисковой аппаратуры и иных технико-

криминалистических средств для обнаружения тайников и выявления на изъятых предметах слабовидимых следов и микрообъектов.

Понятие, виды и значение предъявления для опознания в расследовании преступлений. Психология узнавания. Принятие решения о производстве предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания людей. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Использование помощи специалистов при предъявлении для опознания людей по признакам внешности, речи, голоса и походки.

Тактика предъявления для опознания трупа. Использование помощи судебного медика в подготовке к этому следственному действию. Особенности тактики предъявления для опознания предметов, вещей и документов, помещений и участков местности, животных, транспортных средств.

Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их фотоизображениям, видеозаписям и слепкам. Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование помощи специалистов для фиксации этого процесса путем фотосъемки и звуко-, кино- и видеозаписи. Оценка и использование в расследовании полученных результатов.

Тема 5

Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Этапы его проведения. Подготовка к следственному эксперименту. Его планирование.

Помощь специалистов в планировании следственного эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и подготовке объектов, необходимых для проведения опытов, определение очередности опытных действий.

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация его хода и результатов. Применение фотосъемки и видеозвукозаписи. Оценка и использование полученных результатов в расследовании. Тактика повторного следственного эксперимента.

Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Ее значение в расследовании преступлений. Подготовка к проведению проверки. Ее планирование. Взаимодействие следователя со специалистом-криминалистом в подготовке и проведении проверки показаний на месте. Тактические приемы, используемые при проведении следственного действия.

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. Применение фотосъемки, киносъемки, звукозаписи и видеозаписи. Использование полученных результатов в расследовании преступлений.

Тема 6

Тактика задержания и ареста. Технология получения образцов для сравнительного исследования и прослушивания телефонных переговоров

Понятия и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Значение этого следственного действия. Подготовка к задержанию. Тактические приемы задержания в различных ситуациях. Особенности тактики задержания без предварительной подготовки. Взаимодействие следователя с работниками органов дознания в организации задержания. Обнаружение, фиксация и изъятие доказательств в процессе

задержания, их использование в ходе расследования и экспертных исследований.

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

Тактика получения образцов. Участие специалистов в применении научно-технических средств при получении образцов для сравнительного исследования, содержащих микрообъекты и одорологические следы. Фиксация хода и результатов получения образцов.

Понятие и значение контроля и записи переговоров для практики раскрытия и расследования преступлений. Цели и виды контроля и записи переговоров. Условия соблюдения законности при их организации.

Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. Планирование их проведения.

Участие специалиста-криминалиста и иных специалистов, применение технических средств при проведении этого следственного действия. Тактические особенности проведения контроля и записи переговоров. Особенности процессуального оформления результатов контроля и записи переговоров. Оценка полученных результатов следователем и судом.

Тема 7

Тактика назначения судебных экспертиз

Понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании преступлений. Понятие и классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз. Система экспертных учреждений России. Экспертные криминалистические подразделения МВД России и Министерства юстиции Российской Федерации. Подготовка материалов для назначения судебной экспертизы, элементы подготовки.

Особенности организации повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертизы. Содержание постановления о назначении экспертизы. Стадии идентификационной криминалистической экспертизы, их характеристики.

Взаимодействие следователя со специалистом на различных стадиях исследования. Выводы эксперта. Оценка заключения эксперта. Особенности назначения и производства исследований по оперативным материалам.

2 Тематика практических занятий

Тема 1

Общие положения криминалистической тактики (2 часа)

1 Понятие криминалистической тактики, ее задачи, структура и содержание

2 Структура тактики отдельного следственного действия

3 Понятие тактического приема и рекомендации

4 Критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве

5 Понятие тактической операции и ее структура

Тема 2

Тактика осмотра происшествия (4 часа)

1 Понятие и виды следственного осмотра

2 Участники следственного осмотра и их роль

3 Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места происшествия

4 Научно-технические средства, используемые при следственном осмотре

5 Особенности фиксации хода и результатов осмотра места происшествия

6 Понятие и значение освидетельствования. Тактические приемы его проведения. Фиксация хода и результатов освидетельствования.

Задача 1

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), были получены сведения о том, что Плитников, имеющий высшее образование, специально построил дом, в котором оборудовал мастерскую по производству контрафактной продукции. Им была сформирована организованная преступная группа, которая выпускала указанную контрафактную продукцию более трех лет. Рядовые члены закупали «чистые» кассеты в различных торговых организациях. Затем каждый скупщик привозил партию кассет на склад, под который был оборудован один из гаражей. «Приемщики», круг которых был ограничен, забирали кассеты и привозили их в мастерскую, где на них записывались видеофильмы. Для записей использовалось более 200 единиц видеоаппаратуры. После записи на данные кассеты видеофильмов они вновь поступали на склад, а затем в торговые точки, где ранее закупались чистые кассеты. В этих же магазинах и реализовывались кассеты с записанными на них видеофильмами.

Какие виды следственного осмотра необходимо произвести в качестве неотложных следственных действий и какова их организация?

Что должно являться объектом этих осмотров?

На выявление каких обстоятельств должен быть направлен осмотр мастерской, в которой выпускалась контрафактная продукция?

Составьте протокол осмотра магазина, в котором реализовывались контрафактные видеокассеты.

Задача 2

Хлопкова, единственный наемный продавец магазина, принадлежавшего ИЧП «Алмаз», сообщила в полицию, что, придя утром на работу, обнаружила, что замок на двери магазина вырван вместе с пробоем. Хлопкова немедленно сообщила об этом в полицию и владельцу магазина. Прибывший на место происшествия для его охраны работник полиции установил, что по дорожке от ларька на протяжении 20 м широкой полосой рассыпана махорка. В ходе осмотра Хлопкова сообщила следователю, что, по ее мнению, недостача в связи с кражей составляет не менее 15.700 р. (инвентаризация и документальная ревизия в дальнейшем установила недостачу в размере 15.670 р.) и что наиболее дорогостоящими товарами в магазине являлись вино-водочные изделия.

В разрезе каких типичных версий следует производить осмотр данного места происшествия?

Определите границы осмотра и тактику его проведения.

Составьте протокол осмотра места происшествия, отразив в нем наиболее существенные обстоятельства для проверки выдвинутых версий.

Задача 3

Младший менеджер фирмы по продаже компьютерной техники Сергеев, регулярно получая в подотчет деньги для приобретения за наличный расчет

канцпринадлежностей и других товаров, присвоил 2000 руб. из выданной ему в последний раз суммы, отчитавшись за нее фиктивным товарным чеком.

Следственный осмотр каких документов должен произвести следователь для проверки версии о систематическом хищении денежных средств Сергеевым?

На что следует обратить внимание при осмотре этих документов?

Составьте протокол осмотра документа, исходя из изложенной фабулы дела.

Задача 4

У проселочной дороги были обнаружены трупы Ногина и Шапкина со следами огнестрельных ранений. Труп Ногина находился в лесопосадке в 40 м от правой обочины, труп Шапкина – в 20 м левой обочины дороги. От дороги к местам обнаружения трупов вели следы волочения.

Как организовать осмотр места происшествия в данном случае?

Определите исходную точку, границы и центральные узлы осмотра.

Определите тактику розыска частей патронов (пуль, гильз и т.д.),

если: а) выстрелы в потерпевших производились из автоматического оружия; б) выстрелы производились из охотничьего ружья.

Задача 5

При расследовании дела об убийстве Трубниковой, труп которой обнаружен не был, подозреваемый Лопин пояснил следующее: во время нахождения Трубниковой в его комнате они поссорились. Трубникова его оскорбила, а когда он ее толкнул, падая, ударилась об угол стола и умерла. Боясь ответственности, он спрятал труп в мусорный ящик во дворе дома, а затем на грузовой машине (подозреваемый работал шофером) вывез ящик на

городскую свалку, где спрятал труп под грудой мусора, предназначенного к сжиганию.

В каких местах следует произвести следственный осмотр для проверки показаний Лопина?

Какова тактика осмотра в квартире Лопина (организация, состав участников, осуществление, фиксация результатов, использование научно-технических средств)?

Какие обстоятельства негативного характера можно выявить при осмотрах по данному делу?

Составьте протокол осмотра квартиры Лопина.

Задача 6

При расследовании дела об изнасиловании Марковой у следователя Юрковой возникла необходимость в освидетельствовании подозреваемого Гришина, на груди которого, по показаниям потерпевшей, имеется татуировка, изображающая птицу. Потерпевшая также сообщила, что она оказывала насильнику сопротивление и, возможно, на его теле имеются царапины, оставленные ее ногтями.

Каковы процессуально тактические особенности проведения данного следственного действия?

Составьте протокол освидетельствования Гришина.

Задача 7

При рассмотрении судом уголовного дела по обвинению несовершеннолетних братьев Владимира и Александра Смоленковых по ч. 2 158 УК РФ подсудимые давали противоречивые показания о месте и способе проникновения через забор на территорию сахарного завода для

совершения кражи сахара, который был обнаружен при обыске в их доме. Суд по ходатайству государственного обвинителя принял решение произвести осмотр местности.

Определите тактику проведения судебного осмотра в данном случае.

Составьте часть протокола судебного заседания, касающуюся проведенного осмотра.

Тема 3

Тактика и алгоритмы допроса в различных ситуациях (4 часа)

- 1 Понятие, виды, задачи и значение допроса
- 2 Стадии допроса и их организационное обеспечение
- 3 Особенности подготовки и планирования допроса
- 4 Тактические приемы допроса, направленные на оживление памяти, разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допрашиваемых
- 5 Тактика проведения очной ставки

Задача 1

У следователя возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Струева, который, по имеющимся данным, возможно, был единственным свидетелем совершения расследуемого убийства.

Какие вопросы должен решить следователь на подготовительном этапе допроса Струева?

Задача 2

Предстоящий допрос очевидца расследуемого тяжкого преступления Курочкина, проживающего в г. М., мог, по мнению следователя, осложниться тем, что в городе К., где оно было совершено, Курочкин находился «нелегально» (был у любовницы): на работе он взял отпуск без содержания для выезда в село к якобы заболевшей матери, жене объяснил, что срочно командирован в г. К.

Что в данной ситуации должно быть выяснено на подготовительном этапе допроса Курочкина?

Какие приемы установления психологического контакта с Клейменовым могут быть использованы следователем?

Задача 3

Следователю предстояло допросить 7-летнюю Сомову, подвергшуюся сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

Где должен быть произведен ее допрос?

Кто должен участвовать и кто может присутствовать при производстве этого допроса?

В чем состоят психологические и тактические особенности допроса малолетнего потерпевшего (свидетеля)?

Задача 4

А., допрошенный в качестве свидетеля по делу о преступной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, дал следующие показания: «Примерно месяц назад я стал употреблять эфедрин в качестве наркотического вещества. Я приобретал его в квартире, у

дверей которой меня задержали сегодня. Квартира была с железной дверью. Номер квартиры не знаю. Между дверью и полом щель. Для того чтобы приобрести порцию эфедрина, нужно три раза постучать в дверь и засунуть в щель между дверью и полом деньги. Через некоторое время в эту же щель просовываются таблетки, завернутые в пищевую фольгу. Всего в течение месяца я покупал эфедрин по этому адресу около 4-5 раз. В настоящее время одна таблетка стоит 200 руб. Кто торгует эфедрином, я не знал и не знаю. Я этим не интересовался никогда. Каждый раз я покупал по 5 таблеток».

Насколько полно и тактически грамотно был проведен допрос?

Какие дополнительные и уточняющие вопросы следует поставить А.?

Задача 5

Зайцев на допросе показал: «В ночь с 25 на 26 октября 2001 г. я был ограблен неизвестными лицами при следующих обстоятельствах. 25 октября, закончив работу в магазине, я взял с собой выручку и на электричке поехал домой. В 23 ч я приехал на станцию Дубиновка, откуда пешком направился в свою деревню Кабанкино, расположенную в 3 км от указанной станции. Ночь была темная, моросил мелкий дождь. Когда я отошел от станции на 1 км, на мосту через речку Черную меня остановили вышедшие из леса двое незнакомых мужчин, которые попросили закурить. Один из них был средних лет, высокого роста, со смуглым лицом, небритый, одетый в черное пальто, синие брюки, сапоги. Другой — маленького роста, лет 27. На нем были демисезонное синего цвета пальто, темный шарф, черные ботинки. На голове фуражка. Я дал мужчине высокого роста пачку с сигаретами "Петр 1" и спички. Он попытался закурить, но так как спички, видимо, отсырели, то он их вместе с пачкой папирос бросил на землю. Я хотел уйти, но мужчина высокого роста преградил мне дорогу и, угрожая большим финским ножом, потребовал у меня деньги. Боясь смерти, я достал из внутреннего кармана

пиджака выручку — 3000 р.: три купюры по 500 р., 10 купюр по 100 р., 12 купюр по 50 р. — и вместе со своим бумажником отдал их преступникам. Забрав деньги, грабители скрылись в лесу. Домой я пришел около 2 ч ночи. О случившемся я рассказал жене и брату. Они посоветовали мне немедленно заявить в полицию, но так как погода была плохая, шел дождь, то в полицию я пришел в 10 ч утра 20 октября. Во время ограбления я был одет в черную куртку, черного цвета костюм, на ногах у меня были ботинки, на голове каракулевая шапка. Эту шапку у меня тоже забрали преступники».

Оцените показания Зайцева.

Составьте план его дополнительного допроса.

Задача 6

При допросе свидетеля Галкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Галкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема.

Задача 7

По делу о краже следователь, не располагая убедительными доказательствами совершения преступления подозреваемым, сделал гипсовый слепок со следа обуви, изъятой у подозреваемого. В ходе допроса следователь предъявил подозреваемому гипсовый слепок, заявив, что он был сделан со следа в ходе осмотра места происшествия и что трасологическая экспертиза установила, что данный след был оставлен этой обувью.

Оцените допустимость действий следователя.

Допустим ли обман в следственной практике (ознакомьтесь с различными точками зрения, изложенными в рекомендуемой к изучению этой темы литературе)?

Задача 8

В 21 ч в подсобном помещении завода был обнаружен труп рабочего Ручкина с множественными ранениями в области головы. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Ручкина наступила от перелома основания черепа. Расследованием было установлено, что Ручкин в этот день пришел на работу в цех в 12 ч и находился там с рабочими своей бригады, состоящей из 12-ти человек. Свидетели Прохоров и Кочкин на допросе заявили, что около 11 ч они заходили в подсобное помещение цеха и видели там Ручкина и Торгова, которые о чем-то спорили между собой. Не вникая в суть спора, они взяли свою одежду и через 1-2 мин ушли. Остальные рабочие, допрошенные в качестве свидетелей, дали примерно такие же показания. Каждый из них утверждал, что в подсобное помещение цеха заходил, но это было либо до убийства Ручкина, либо тогда, когда Ручкин был уже мертв и лежал на полу. Торгов отрицает свою причастность к убийству Ручкина.

Определите тактику допроса указанных свидетелей и проанализируйте возможные тактические приемы разоблачения ложных показаний в данной ситуации.

Задача 9

Во время допроса обвиняемого Дорожкина, отрицающего свою вину в совершении хищения путем мошенничества в крупных размерах, следователь предложил Дорожкину признать обвинение частично и назвать своих соучастников. В обмен на это следователь обещал Дорожкину изменить ему

меру пресечения — освободить его из-под стражи под подписку о невыезде. Дорожкин согласился с предложением следователя, признал свою вину по отдельным эпизодам обвинения и назвал нескольких лиц, также участвовавших в хищениях. После освобождения из-под стражи Дорожкин изменил свои показания, заявив, что признал вину под воздействием следователя, который во время допроса «окуривал его сигаретой с одурманивающим составом, вследствие чего он не мог контролировать свои действия, а кроме того, обещал изменить меру пресечения, (и свое обещание выполнил)». После дачи таких показаний следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Дорожкину на содержание под стражей, указав в постановлении в качестве мотива своего решения то, что «Дорожкин прекратил содействовать расследованию и изменил свои показания».

Оцените допустимость и рациональность тактического приема, использованного следователем.

Следует ли закрепить в уголовно-процессуальном законе возможность «сделки» между обвиняемым, согласившимся сотрудничать со следствием, при которой в обмен на получение доказательственной информации следствие гарантирует обвиняемому смягчение уголовной ответственности либо иные «уступки»?

Обосновано ли требованиями уголовно-процессуального закона обращение следователя в суд на предмет повторного ареста Дорожкина?

Задача 10

В ночь с 1 на 2 марта из магазина «Чайка» была совершена кража товаров. Преступник проник в магазин, взломав потолок. При осмотре места происшествия в подсобном помещении магазина была обнаружена пустая бутылка водки «Абсолют», на которой имелись отпечатки пальцев. Дактило-

скопическая экспертиза установила, что отпечатки пальцев на бутылке водки, изъятой из магазина, оставлены ранее судимым Коркиным. При осмотре куртки Коркина, которая была на нем в момент его задержания, обнаружены микрочастицы пыли, которые были исследованы методом электронной микроскопии. По заключению эксперта они оказались однородными с опилками и шлаком, имевшимися на потолке магазина.

Свидетель Романова на допросе показала, что около 12 ч ночи 1 марта она видела проходившего мимо магазина Коркина, одетого в короткую куртку. Коркин, отрицая свою причастность к краже, заявил, что в ночь, когда была совершена кража, он из своего дома не отлучался. Произведенный у Коркина обыск результатов не дал, о чем, однако, подозреваемый не знал; ему был известен лишь сам факт обыска в его доме.

Составьте план допроса Коркина.

Определите последовательность и тактику предъявления Коркину изобличающих его доказательств и использования факта производства обыска в доме обвиняемого.

Тема 4

Тактика обыска и предъявления для опознания (5 часов)

- 1 Понятие, задачи и виды обыска
- 2 Подготовка к производству обыска: техническое обеспечение
- 3 Основные тактические приемы
- 4 Особенности проведения обыска в помещении и на открытой местности
- 5 Тактика личного обыска
- 6 Понятие и виды предъявления для опознания
- 7 Подготовка к предъявлению для опознания

- 8 Тактика приемов предъявления для опознания
- 9 Особенности предъявления для опознания трупов
- 10 Предъявление для опознания предметов
- 11 Фиксация хода и результатов предъявления для опознания

Задача 1

В квартире Дудова, подозревавшегося в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, было решено провести обыск. Следственное действие производилось с участием эксперта-криминалиста, который осуществлял видеозапись. По указанию следователя эксперт зафиксировал с помощью видеокамеры начальный момент производства обыска — прибытие следственно-оперативной группы и понятых к месту производства обыска; разъяснение следователем участникам следственного действия их прав и обязанностей; предложение следователя о добровольной выдаче Дудовым наркотических средств. По просьбе эксперта видеозапись дальнейшего хода обыска была прекращена. Это мотивировалось тем, что поисковые действия в квартире Дудова могут затянуться на несколько часов, а также тем, что видеозапись поисковых действий связана с техническими трудностями.

Через 40 мин после начала производства обыска во внутреннем кармане куртки, находящейся в платяном шкафу, были обнаружены наркотические средства. Один из понятых, находящийся в непосредственной близости от оперативного уполномоченного, обнаружившего наркотики, впоследствии показал, что он видел лишь то, как работник полиции начал просматривать вещи, находящиеся в платяном шкафу, а спустя несколько минут он показал ему целлофановый пакет с веществом растительного происхождения и сказал, что обнаружил его в куртке, висевшей в шкафу. После предъявления ему обнаруженных наркотических средств Дудов заявил, что они были подброшены в платяной шкаф работником полиции.

Оцените правильность действий следователя с точки зрения их соответствия криминалистической тактике.

Какие ошибки были допущены при обнаружении наркотиков?

Какие криминалистические средства в данном случае должны быть использованы для подтверждения объективности результатов обыска?

Задача 2

Следователь РОВД Рудин, приняв к своему производству уголовное дело по обвинению Зубова в краже стройматериалов, получил информацию (копии закупочного акта и расходного кассового ордера на имя Бочкиной, показания Зубова) о возможной причастности к краже стройматериалов супругов Костиных. Рудин, угрожая Костину привлечением к уголовной ответственности, потребовал, чтобы тот передал ему 800 долл. США в обмен на уничтожение компрометирующих его и его жену материалов. Рудин назначил Костину встречу в сквере, недалеко от здания РОВД. При этом он пояснил, что материалы, компрометирующие Костиных, он принесет с собой и уничтожит их в присутствии Костина после получения денег. Накануне назначенной встречи Костин обратился в службу безопасности УВД области с заявлением о вымогательстве у него взятки следователем Рудиным.

Какова должна быть тактика задержания и личного обыска Рудина?

Какие технические средства должны быть использованы в этом случае?

Задача 3

Горошин, проживающий в г. Новороссийске, подозревался в том, что 5 июля 2001 г. в Сорочинске, используя взрывное устройство, совершил убийство своей знакомой Ласкиной. Подозреваемый отрицал факт

знакомства с потерпевшей и заявил, что в июле 2001 г. из г. Новороссийска не выезжал. Следователь принял решение произвести обыск по месту жительства Горошин.

Какие задачи стоят перед данным следственным действием?

На розыск каких предметов должен в первую очередь обратить внимание следователь?

В каких местах наиболее вероятно их обнаружение?

Как следует организовать производство обыска (состав участников, план, научно-технические средства)?

Задача 4

10 апреля 2000 г. у Сидорова, обвинявшегося во взяточничестве, при обыске в доме в ванной комнате в старом, недействующем дымоходе был обнаружен тайник, из которого извлекли золотые изделия и драгоценные камни, всего на сумму 745 тыс. р. В протоколе обыска, описав ценности, следователь отметил, что они были обнаружены в тайнике в четырех стеклянных банках разного размера. В дальнейшем банки из-за неосторожного с ними обращения были разбиты, а в распоряжении следователя остался лишь их фотоснимок, сделанный в ходе обыска. Обвиняемый Сидоров заявил, что о существовании тайника ему ничего не известно. Видимо, пояснил он, тайник с содержимым принадлежал его отцу, после смерти которого он, Сидоров, проживает в данном доме. Из-за ошибки, допущенной при описании упаковки изъятых при обыске ценностей, показания обвиняемого были опровергнуты лишь спустя длительное время после проведения многочисленных следственных действий.

Что следовало отразить при описании упаковки, в которой находились обнаруженные ценности?

Каким образом в целях доказывания можно использовать фотоснимок изъятых при обыске банок с ценностями?

Задача 5

Проверочный материал, на основании которого было возбуждено уголовное дело о получении взяток некоторыми преподавателями вуза от абитуриентов при сдаче последними вступительных экзаменов, давал основание для неотложного производства обысков у преподавателей Юрцева, Кузнецова, Родина, Суркова и Боброва. Никто из них ранее в следственные органы не вызывался и не знал о самом факте возбуждения уголовного дела.

Как организовать производство обысков в квартирах названных лиц?

Какие методы обыска целесообразно использовать?

На обнаружение каких предметов в первую очередь должно быть направлено внимание следователя?

Задача 6

При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением Лапшина, было вынесено постановление о производстве обыска в доме Сизова, в котором, по имеющимся данным, было совершено убийство. Сизов проживал в личном доме, состоящем из прихожей, двух комнат, кухни и ванной. Во дворе дома находились служебные постройки: сарай, гараж, туалет.

Каковы задачи и методы обыска в доме Жукова?

Участие кого из специалистов необходимо при обыске?

На обнаружение каких предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск?

Какие научно-технические и технико-криминалистические средства следует использовать?

Задача 7

По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу Мернова, обвинявшегося в краже, похищенные деньги он прятал на своем садовом участке, в земле под грядками с тюльпанами.

Какую тактику поиска следует избрать, чтобы не показать свою осведомленность и исключить раскрытие источника информации?

Какова методика проведения обыска в данной ситуации?

Задача 8

Длительные поиски тайника, в котором по имеющимся оперативным данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил валюту и относящиеся к делу документы, не дали результата. Тогда следователь предложил участвующему в обыске оперуполномоченному вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15-20 мин вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, находившийся в старинных настенных часах, был легко обнаружен.

Какой тактический прием был применен следователем?

Объясните его природу и возможные интерпретации подобных приемов, которые допустимо использовать при обыске.

Задача 9

По делу о краже картин из музея были получены данные, что похищенное хранится на даче у одного из подозреваемых. Следователь принял решение произвести обыск безотлагательно, несмотря на ночное время.

Оцените правильность принятого следователем решения.

Как в такой ситуации обеспечить проникновение в обыскиваемое помещение с учетом вероятности того, что обыскиваемые будут этому препятствовать, и возможного уничтожения ими картин?

Задача 10

Следователь предъявил подозреваемому постановление о производстве в его доме обыска на предмет обнаружения и изъятия пистолета. Ознакомившись с постановлением, подозреваемый добровольно выдал следователю искомое оружие, а затем потребовал не производить дальнейший обыск, мотивируя свое требование добровольной выдачей оружия, с целью обнаружения которого было вынесено постановление следователя.

Обоснованно ли требование подозреваемого?

Какими должны быть действия следователя в этой ситуации, если он полагает необходимым все же провести обыск?

Задача 11

После того как Сурикову было предъявлено следователем постановление о производстве обыска в его квартире, он заявил, что настаивает на присутствии при производстве обыска своего адвоката Лазарева, с которым у него заключено соглашение на оказание юридических услуг.

Обоснованно ли требование обыскиваемого Сурикова?

Каковы, на ваш взгляд, должны быть действия следователя в сложившейся ситуации?

Оцените доказательственную значимость результатов обыска, если в конечном счете он был произведен без присутствия при обыске адвоката обыскиваемого Сурикова.

Задача 12

В ходе расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных рецидивистом Кирсановым, производилось его опознание свидетелем — продавцом одного из магазинов, который подвергся разбойному нападению. Учитывая то, что свидетель (женщина 62 лет) опасается за свою безопасность и боится Кирсанова, а также то, что Кирсанов ранее был осужден за ряд дерзких преступлений против личности, следователь решил предъявить его для опознания свидетелю в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознаваемым опознающего. Для этого использовалась пластиковая перегородка с покрытием, позволяющим наблюдать объект, находящийся за перегородкой, лишь с одной стороны. В ходе опознания свидетель опознала Кирсанова.

Обвиняемый и его защитник отказались подписать протокол следственного действия, мотивировав это тем, что в данном случае не было обеспечено право Кирсанову на защиту. По мнению указанных лиц, нарушение заключалось в том, что опознаваемый имеет право видеть опознающего, действующего «без подсказки» следователя либо иных лиц.

Оцените доказательственную ценность проведенного опознания с учетом действующего уголовно-процессуального законодательства?

Возможно ли предъявление лица для опознания в описанных условиях?

Каковы организационно-тактические особенности его подготовки и проведения?

Задача 13

Кассир магазина аудиоаппаратуры «Нота» Иришкина во время разбойного нападения на данный магазин находилась на своем рабочем месте и видела преступников. Назвать их приметы она не смогла, поскольку на головах у них были надеты спортивные шапочки с прорезями для глаз.

Однако она запомнила голос одного из нападавших, страдающего дефектом речи — картавостью.

В ходе расследования по подозрению в совершении разбойного нападения был задержан Разин, страдающий дефектом речи — картавостью. Следователь решил провести опознание Разина по голосу.

Допустимо ли проведение опознания по голосу?

Если оно допустимо, какова тактика его проведения?

Задача 14

Гр-ка Сизикова заявила в РОВД о том, что она видела, как трое неизвестных ей молодых парней ограбили и избили ее соседа Паршина. Парни, повстречав Паршина, потребовали у него деньги. Когда Паршина ответил, что денег у него нет, они стали его избивать. Один из них высокого роста, одетый в плащ, нанес Паршину сильный удар каким-то предметом по голове. От удара Паршин упал на землю. После этого двое других грабителей стали бить Паршина ногами, нанося ему удары по голове и другим частям тела. Избив Паршина, преступники обыскали его карманы, забрали у него бумажник и скрылись. Паршин в тяжелом состоянии на машине скорой помощи был отправлен в больницу. Далее Сизикова пояснила, что она запомнила в лицо парня высокого роста и сможет его опознать. Вероятно, опознает и второго грабителя, который забрал у Паршина бумажник, однако приметя его описать не может. Третьего парня она вообще не запомнила. По подозрению в ограблении Паршина были задержаны Кроткин, Пыхтин и Копытин.

Сформулируйте вопросы, по которым необходимо допросить свидетеля Сизикову.

Какой должна быть тактика предъявления для опознания свидетелю задержанных лиц?

Из каких элементов складывается сущность опознания?

Каково доказательственное значение опознания в тех случаях, когда опознающий не может описать внешности опознанного им лица?

Задача 15

Потерпевшая Перова на допросе показала, что, когда она вечером шла из кинотеатра домой, на нее напал незнакомый парень лет 25-ти, который вырвал у нее из рук сумку. В сумке были 10 р. и паспорт. Преступник с места происшествия скрылся. Перова пояснила, что опознать преступника она не сможет. Через 7 дней работники полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления Быстрова 25 лет. При обыске на квартире Быстрова были изъяты сумка, принадлежащая Перовой, и паспорт на ее имя. Быстров на допросе признал себя виновным в ограблении незнакомой женщины, описал ее приметы и заявил, что сможет ее опознать.

Допустимо ли предъявление для опознания обвиняемому потерпевшего?

Необходим ли в данной ситуации дополнительный допрос обвиняемого и по каким вопросам?

Составьте план предъявления для опознания в данной ситуации.

Составьте протокол предъявления для опознания.

Задача 16

Следователь, допрашивая свидетеля Ногова по делу о хулиганстве подростков в диско-клубе «Фараон», предъявил последнему найденную на месте происшествия кепку. Ногов заявил, что он опознает ее как принадлежащую Сергееву Артему. Этот факт был отражен в протоколе допроса свидетеля Ногова.

Допустимо ли предъявление вещественных доказательств при допросе?

В каких целях и при каких условиях оно может производиться?

Является ли заявление, сделанное Ноговым при допросе о принадлежности кепки, опознанием?

Правильно ли тактически поступил следователь в данной ситуации?

Задача 17

В процессе производства обыска на квартире Булкина потерпевшая Порошкова, приглашенная в этом качестве для участия в обыске, опознала принадлежащие ей часы и заявила, что эти часы у нее похищены год тому назад неизвестным преступником. Этот факт следователь зафиксировал в протоколе обыска.

Каково доказательственное значение узнавания Порошковой часов?

Имело ли в данном случае смысл предъявление для опознания?

Задача 18

Днем из дома семьи Букиных, занимающихся собаководством, были похищены 4 щенка породы сенбернар. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя 2 месяца следствием была получена информация о том, что у Дырдина, проживающего в пригороде, появилась собака породы сенбернар. Допрошенный в качестве свидетеля Дырдин показал, что собаку он приобрел на автовокзале у незнакомого ему мужчины.

Следователь решил провести опознание Букиным собаки, находящейся у Дырдина. Для этого в кинологическом клубе были подобраны два щенка породы сенбернар, по возрасту примерно совпадающие с возрастом щенка, похищенного у Букина.

Последнему одновременно были предъявлены все три щенка, и он опознал в одном из них своего, указав на особенности типа конституции, окраса и наличия белого пятна на ухе.

Допустимо ли проведение опознания животных?

Допустил ли следователь нарушение требований УПК при проведении опознания в данном случае?

Задача 19

В ночь на 24 апреля Хижняк при оказании сопротивления грабителю была жестоко избита, у нее были отобраны деньги и меховая шуба. Потерпевшая на допросе заявила, что она, возможно, опознает преступника, если его ей покажут, однако приметы грабителя описать не смогла. Она сообщила лишь о том, что это был человек высокого роста, одетый в пальто и шапку. Следователь, получив на следующий день данные о возможной причастности к совершению этого преступления ранее судимого за грабеж Пилина, решил немедленно предъявить его для опознания потерпевшей Хижняк.

Оцените решение следователя.

Какими тактическими требованиями необходимо руководствоваться при решении вопроса о времени предъявления для опознания подозреваемого?

Задача 20

Свидетель Хитрик, 74 года, на допросе подробно описала преступника, которого она видела вечером 5 июня в условиях уличного освещения в момент, когда он убегал с места совершенного убийства. На вопрос, сможет ли свидетель опознать виновника, Хитрик ответила утвердительно.

Через 14 дней следователь в кабинете предъявил свидетелю Хитрик для опознания в группе лиц подозреваемого Шарикова. Осмотрев предъявляемых лиц, Хитрик заявила, что никого из них она не опознает. В то же время свидетель пояснила, что она точно опознала бы преступника, если бы его ей показали в том же месте и при тех же условиях освещения, при которых она его наблюдала 5 июня. После этого следователь произвел повторное предъявление для опознания подозреваемого Шарикова на месте происшествия, но в группе других лиц. На этот раз Хитрик указала на Шарикова как на лицо, о котором она дала показания.

Допустил ли следователь в данной ситуации какую-либо тактическую ошибку?

Оцените доказательственное значение повторного опознания.

Тема 5

Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте (4 часа)

- 1 Понятие, задачи и виды следственного эксперимента
- 2 Подготовка к производству следственного эксперимента
- 3 Тактические приемы и условия проведения следственного эксперимента
- 4 Фиксация хода и результатов следственного эксперимента
- 5 Понятие и задачи проверки показаний на месте
- 6 Подготовка к производству проверки показаний на месте
- 7 Тактические приемы и условия проведения проверки показаний на месте
- 8 Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

Задача 1

Лукова на допросе в качестве свидетеля показала, что 5 сентября во время празднования ее дня рождения между ее мужем и Сургиным возникла ссора, переросшая в драку, через несколько минут они помирились и вышли на балкон покурить (квартира располагается на 11 этаже, балкон не застеклен), Луков закурил, присев на перила балкона. Сургин неожиданно руками толкнул Лукова, в результате чего последний упал вниз и погиб.

Обвиняемый Сургин, подтвердив происшедший факт ссоры между ним и Луковым, на допросе показал, что, находясь на балконе, Луков закурил, взобрался на перила балкона и присел на них, но, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, не удержался и упал вниз.

Определите, какие следственные действия и с какой целью должны быть произведены для проверки показаний Луковой и Сургиным?

Решите вопрос о возможности производства следственного эксперимента, учитывая установленный в ходе расследования факт того, что при падении имело место соударение тела погибшего о балкон 10 этажа.

Задача 2

Обвиняемый Чикин в ходе следственного эксперимента показал на манекене, каким образом он наносил удары ножом в область грудной клетки и брюшной полости потерпевшего (снизу вверх). Этот факт противоречил результатам судебно-медицинской экспертизы трупа о характере нанесения телесных повреждений.

Какие выводы и версии следуют из результатов этого эксперимента?

Какие обстоятельства необходимо было выяснить в ходе допроса обвиняемого перед производством следственного эксперимента?

Задача 3

2 сентября 2000 г. по заявлению об изнасиловании гр. С. подозреваемым гр. Б. в комнате общежития, двери помещений которого выходили в общий коридор, проведен осмотр места происшествия. Сотрудниками ОВД установлено следующее: в комнате общий порядок не нарушен, кровати аккуратно застелены, предметы находятся на обычных местах, двери и перегородки смежных помещений тонкие. Вместе с тем, как следовало из заявления потерпевшей, она оказывала гр. Б. длительное и упорное сопротивление и несколько раз громко звала окружающих на помощь.

Следователь И. принял решение о производстве следственного эксперимента.

Назовите вид и цель следственного эксперимента.

Кто будет участвовать в данном следственном действии?

Как правильно организовать следственный эксперимент?

Какие опытные действия необходимо провести с целью проверки показаний потерпевшей

Задача 4

У Коркина, задержанного за совершение мошенничества, при личном обыске было обнаружено 6 поддельных денежных купюр 50-рублевого достоинства. Задержанный пояснил, что «рисовал деньги он сам». В связи с тем что эти показания вызывали сомнения, было решено их проверить путем проведения следственного эксперимента.

Назовите вид запланированного следственного эксперимента.

Какую подготовительную работу должен провести следователь перед его производством?

Кто должен быть участником следственного эксперимента?

Какова должна быть оценка результатов следственного эксперимента в случае положительного или отрицательного его исхода?

Задача 5

15 ноября 2010 г. гр. Круглов М.К., в состоянии сильного алкогольного опьянения, вооружившись охотничьим ружьем, пришел к частному дому гр. Ищенко М. Т. с целью убийства последнего, с которым у него сложились неприязненные отношения. Зайдя в палисадник, гр. Круглов М.К. постучал в окно и, когда в комнате загорелся свет, произвел выстрел через окно в глубь комнаты. Однако гр. Ищенко М.Т. по не зависящим от нападавшего гр. Круглова М.К. обстоятельствам каких-либо повреждений причинено не было.

На предварительном следствии и в суде гр. Круглов М.К. утверждал, что стрелял в окно потерпевшего без цели убийства, а лишь для того, чтобы напугать его.

Следователем было принято решение о проведении проверки показаний гр. Круглова М.К. и назначении баллистической экспертизы

Какие вопросы необходимо проверить при проведении проверки показаний?

Составьте план проведения проверки показаний подследственного.

Какие вопросы необходимо поставить на разрешение баллистической экспертизы?

Задача 6

Гражданин К. при допросе в качестве подозреваемого по делу о краже из квартиры гражданина Г. сообщил, что преступление было совершено

совместно с гражданином В. Подозреваемый К. подробно описал обстановку в квартире потерпевшего, но заявил, что квартиру показать не сможет, поскольку на место преступления его привез на машине гражданин В., а сам он этот район не знает.

Следователь зная адрес потерпевшего, решил провести проверку показаний на месте.

Верное ли решение принял следователь?

Каковы виды и задачи проверки показаний на месте?

Из каких элементов складывается подготовка к производству проверки показаний на месте?

Каков порядок производства проверки показаний на месте?

Задача 7

В ходе расследования уголовного дела по факту изнасилования и убийства граждански В. Подозреваемые П.и Р. Показали, что они совершили еще три аналогичных преступления. Трупы потерпевших были закопаны в лесу в разных местах и подозреваемые согласны указать места их захоронения, если им предоставят такую возможность.

Какое следственное действие следует провести?

Какие специалисты должны участвовать в данном следственном действии?

Как будет проводиться данное следственное действие?

Составьте план подготовки и производства следственного действия

Составьте протокол следственного действия

Тема 6

Тактика задержания и ареста. Технология получения образцов для сравнительного исследования и прослушивания телефонных переговоров (4 часа)

1 Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления

2 Поводы и основания к задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления. Подготовка к задержанию

3 Тактические приемы задержания. Особенности задержания в различных ситуациях. Фиксация хода и результатов задержания.

4 Понятие, цели и виды контроля и записи переговоров

5 Условия соблюдения законности при организации контроля и записи переговоров

6 Подготовка к осуществлению контроля и записи переговоров

7 Технические средства, применяемые для контроля и записи переговоров

8 Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

9 Тактика получения экспериментальных образцов

10 Фиксация хода и результатов получения образцов

Задача 1

При осмотре места происшествия по факту убийства гражданина Я. были обнаружены и изъяты: следы рук; объемный след обуви; стрелянная гильза; записка с текстом угрожающего характера.

По подозрению в совершенном преступлении задержан гражданин П., в квартире которого был проведен обыск. При обыске найдены и изъяты:

- рубашка с пятнами, похожими на кровь;
- пистолет «ПМ»;
- кроссовки.

Какие свободные образцы для исследования должны быть изъяты при обыске в квартире гражданина П.?

Какие экспериментальные образцы должны быть получены в порядке ст.202 УПК РФ?

Какие экспертизы должны быть назначены на данном этапе расследования?

Задача 2

2 февраля 2011 г. в районе центрального района г. Оренбурга при попытке продать партию наркотиков был задержан гражданин К., 1965 г.р., в отношении которого была избрана мера пресечения – содержание под стражей. При допросе гражданин К. заявил, что он приобрел наркотики у граждан Н. и Ф., которые поставляли крупные партии наркотиков из Таджикистана.

Учитывая, что показания задержанного нуждаются в проверке и что у граждан Н. и Ф. могут быть соучастники, следователь принял решение организовать контроль и запись телефонных переговоров.

Определите, достаточно ли правовых оснований для организации контроля и записи переговоров?

В чем заключается подготовка к контролю и записи переговоров?

Каковы тактические особенности производства контроля и записи переговоров?

Составьте протокол осмотра и прослушивания фотнограммы.

Задача 3

При расследовании уголовного дела был использован контроль и запись переговоров подозреваемого В. Результаты данного действия фиксировались записью на аудиокассету. По окончании расследования уголовного дела аудиокассета с записью разговора подозреваемого с другими лицами была представлена в суде в качестве доказательства.

При рассмотрении дела в суде защитник заявил, что данная аудиозапись доказательством служить не может, так как:

- согласно ст.6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прослушивание телефонных переговоров – это оперативно-розыскное мероприятие, которое доказательством служить не может;
- прослушивание продолжалось более 3 месяцев;
- аудиозапись позволяет усомниться в ее подлинности.

В чем различие между контролем и записью переговоров и прослушиванием телефонных переговоров?

Сколько времени может продолжаться контроль и запись переговоров?

Каковы особенности процессуального оформления контроля и записи переговоров?

Как оцениваются результаты контроля и записи переговоров?

Задача 4

К оперативным сотрудникам РОВД поступила информация, что ранее судимый за убийство гражданин И. ищет покупателя на оружие.

Как стало известно, гражданин И., вернувшись из мест отбытия наказания, длительное время не мог найти себе работу по специальности. Устроившись на работу грузчиком на производственном рынке, он

познакомился с К., который ранее задерживался по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Сразу после знакомства И., уволился с работы и приобрел дорогую одежду.

Какие цели и виды задержания предусматриваются в данном случае?

Какие тактические требования задержания должны быть предусмотрены?

Как производится процессуальное оформление задержания?

Разработайте письменный план задержания.

Тема 7

Тактика назначения судебных экспертиз (4 часа)

1 Понятие и виды судебных экспертиз

2 Система экспертных учреждений России

Задача 1

10 июля 2010 г. около 23 часов на территории парка неизвестным преступником была изнасилована гражданка П. При допросе потерпевшая показала, что не опознает преступника, поскольку не смогла запомнить его приметы. Кроме того, гражданка П. сообщила, что оказывая сопротивление преступнику, она серьезно поранила ему лицо, и частицы запекшейся крови остались у нее под ногтями.

При осмотре места происшествия был изъят объемный след обуви и образец почвы.

В совершении преступления подозревается гражданин И., у которого на лице обнаружены свежие ссадины.

Какие экспертизы нужно назначить в данном случае?

Какие материалы необходимо подготовить и представить эксперту для производства данных экспертиз?

Как должны быть упакованы объекты, предъявляемые на экспертизу?

Сформулируйте вопросы по каждой экспертизе

Вынесите постановления о назначении экспертиз.

Задача 2

В городском парке во время драки был ранен в живот и руку несовершеннолетний Недорезов Игорь. На месте происшествия найдены пуля и две гильзы от патронов к малокалиберному оружию. Вторая пуля была извлечена из тела Недорезова во время операции. При обыске у подозреваемого Путилина найден и изъят малокалиберный пистолет системы Марголина.

Какие экспертизы могут быть назначены по данному делу?

Как правильно при подготовке материалов для экспертизы упаковать пули, гильзы и пистолет, чтобы не повредить вещественные доказательства?

Сформулируйте вопросы эксперту и перечислите объекты, направляемые на исследование.

Задача 3

Работник отдела кадров Желин выдал своей знакомой Дымовой справку о том, что она якобы работает на заводе. Эта справка нужна была Дымовой для регистрации в городе. Задержанная за кражу носильных вещей, она во время личного обыска пыталась уничтожить справку, но это ей не удалось. На допросе Желин признал, что текст и подпись в справке от имени начальника кадров завода исполнил лично сам.

Необходимо ли в данном случае проводить экспертизу?

Какую именно? Укажите цель.

Чьи и какие образцы должны быть представлены для сравнения?

Опишите правила получения и процессуального оформления образцов.

Сформулируйте вопросы эксперту, перечислите объекты, которые будут направлены на экспертизу, и назовите их количество.

Задача 4

На обочине дороги найдены четкие объемные следы протектора шин автомобиля и 8 кусочков фарного стекла. Указанные вещественные доказательства были зафиксированы и приобщены к уголовному делу об автопроисшествии, по факту которого и производился осмотр дороги.

Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые вещественные доказательства — слепки со следов шин и кусочки стекла?

Какой вид экспертизы должен быть назначен в данном случае?

Сформулируйте вопросы эксперту и перечислите объекты, направляемые на исследование.

3 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины

3.1 Нормативно-правовые акты

1 Российская Федерация. Конституции (1993). Конституция Российской Федерации: официальный текст. - М.: Феникс, 2011. – 64 с.

2 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.закон: [принят Гос.Думой 22 ноября 2001 года: по состоянию на 15 марта 2013 года]. - М.: Проспект, 2013.- 250 с.

3 Российская Федерация. Законы. О следственном комитете Российской Федерации: [федер.закон: принят Гос.Думой 22 декабря 2010: одобр. Советом Федерации 24 декабря 2010 г.: по состоянию на 11 февраля 2013 г.] // Российская газета.- 2010.- 30 декабря.

4 Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: [федер.закон: принят Гос.Думой 5 июля 1995: по состоянию на 5 апреля 2013 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1995.- № 33.- Ст.3349.

3.2 Основная литература

1 Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова. – 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 928 с.

2 Ищенко, Е. П. Криминалистика: учеб. для вузов / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; Моск. гос. юрид. акад. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 748 с.

3 Образцов В.А. Криминалистика: учебник для вузов / В.А. Образцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 735 с.

4 Седова, Т.А. Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Лань, 2001. – 928 с.

5 Филиппов, А.Г. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2005. – 750 с.

6 Шурухнов, Н. Г. Криминалистика: учеб. для вузов / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 2003. – 639 с.

7 Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. – 400 с.

3.3 Дополнительная литература

- 1 Алесковский, С.Ю. Основы графологии: учебно-методическое пособие / С. Ю. Алесковский, Я. В. Комиссарова . – Москва : Юрлитинформ, 2008. – 216 с..
- 2 Аминев, Ф. Г. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетними: учеб. пособие / Ф. Г. Аминев, И. А. Макаренко. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 128 с.
- 3 Бородулин, А. И. Убийства по найму: криминалист. характеристика. Методика расследования / А. И. Бородулин; под ред. Р. С. Белкина. – М.: Новый юрист, 1997. – 80 с.
- 4 Вандер, М. Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий / М. Б. Вандер. – М.: Питер, 2001. – 128 с.
- 5 Вандер, М. Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений: учеб. пособие для вузов / М. Б. Вандер. – СПб.: Питер, 2001. – 216 с. – (Библиотека криминалиста).
- 6 Григорович, В. Л. Голография в криминалистике / В. Л. Григорович, Г. В. Федоров. – Минск: Амалфея, 2003. – 192 с.
- 7 Глебова, О. Ю, Применение технико-криминалистических методов и средств при исследовании документов / О. Ю. Глебова // Известия вузов. Машиностроение, 2006. – №11. – С.85-88.
- 8 Диканова, Т. А. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с контрабандой в торговом обороте и уплаты таможенных платежей: учеб. пособие / Т. А. Диканова, В. И. Остапенко; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Рос. таможенная академия. – М.: РИО РТА, 2006. – 224 с.
- 9 Журавлев, С. Ю. Расследование криминальных банкротств: науч.-практ. пособие / С. Ю. Журавлев, Д. А. Муратов. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208 с.

- 10 Ивченко, Л. И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений: учеб. пособие / Л. И. Ивченко. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 168 с.
- 11 Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебное пособие для вузов / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с.
- 12 Колдин, В. Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В. Я. Колдин. – М. : ЛексЭст, 2002. – 528 с.
- 13 Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В. Е. Корноухов. – М.: Норма, 2010. – 224 с.
- 14 Корниенко, Н. А. Следы человека в криминалистике: учебно-методическое пособие / Н. А. Корниенко. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
- 15 Колдин, В. Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В. Я. Колдин. – М.: ЛексЭст, 2002. – 528 с.
- 16 Москвин, Е. О. Тактический прием: монография / Е. О. Москвин. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 88 с.
- 17 Назаров, В. А. Учебно-методические рекомендации по криминалистике для студентов юридического факультета / В. А. Назаров .- 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург: ОГУ, 2003. – 55 с.
- 18 Образцов, В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики: учеб. и практ. пособие / В.А. Образцов. – М.: Омега-Л, 2003. – 208 с.
- 19 Петров М.И. Криминалистика. Курс лекций / М.И. Петров. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 288 с.
- 20 Портретная экспертиза: учеб.-практ. пособие / под ред. А. М. Зинина. – М.: Экзамен: Право и закон, 2004. – 160 с.
- 21 Соловьев, А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии: учеб. пособие / А.Б. Соловьев. – М.: Проспект, 2002. – 220 с.

- 22 Соловьев, А. Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): научно-метод. пособие / А. Б. Соловьев . – М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 с.
- 23 Смахтин, Е. В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Е. В. Смахтин. – М., 2010. – 46 с.
- 24 Судебные экспертизы: учеб. – прак. пособие / В. В. Воронин, И. А. Герасимова. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2002. – 142 с.
- 25 Хрусталева, В. Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях: учеб. пособие / В. Н. Хрусталева, Р.Ю. Трубицын. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
- 26 Чурилов, С. Н. Тактика следственных действий (в свете нового Уголовно-процессуального кодекса): учеб. пособие в структурно-лог. схемах / С. Н. Чурилов. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 176 с.
- 27 Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений / А. В. Шмонин. – М.: Юстицинформ, 2006. – 464 с.
- 28 Филиппов, А. Г. Проблемы криминалистики: избр. статьи / А. Г. Филиппов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с.
- 29 Яблоков, Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н. П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 224 с.
- 30 Яценко, С. В. Экспертно-криминалистическое исследование патронов к стрелковому огнестрельному, пневматическому и ствольному газовому оружию: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С. В. Яценко. – Иркутск., 2009. – 26 с.

3.4 Периодическая литература

1 Абдулвалиев, А. Ф. Автоматическое цифровое протоколирование судебного заседания: взгляд в будущее / А. Ф. Абдулвалиев // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С. 145-148.

2 Абрамова, С. Р. Взаимодействие правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования торговли людьми / С. Р. Абрамова // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С.60-63.

3 Алексеев, А. П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере авторских и смежных прав / А. П. Алексеев // Российский следователь. – 2009. – №17. – С.2-3.

4 Алексова, А. В. Некоторые особенности идентификации незаконно изготовленного огнестрельного оружия по стреляным из него пулям и гильзам / А. В. Алексова // Право и политика. – 2009. – N 12. – С. 16-20.

5 Аминев, Ф. Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия / Ф. Г. Аминев // Российский следователь. – 2009. – №20. – С. 2-3.

6 Антонов, В. П. Использование цифровой фотографии при производстве следственных действий / В. П. Антонов // Вестник криминалистики. – 2007. – №1 – С. 67-72.

7 Бабакова, М. А. Психологические аспекты розыска при расследовании преступлений, совершенных с использованием современных технологий / М. А. Бабакова // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 110-115.

8 Бейшеева, А. А. Личность вора как элемент криминалистической характеристики краж, совершаемых в сельской местности / А. А. Бейшеева // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 132-137.

9 Бердникова, Ф. В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия / Ф. В. Бердникова // Российский следователь. – 2009. – №13. – С. 2-4.

10 Бескровный, Ю. В. Планирование как метод организации раскрытия преступлений / Бескровный Ю. В. // Российский следователь. – 2010. – №5. – С. 2-3.

11 Борзов, А. А. Первоначальный этап расследования уголовных дел о должностных преступлениях в правоохранительных органах : теоретико-правовой аспект / А. А. Борзов // Российский следователь. – 2008. – №18. – С.3-4.

12 Бойко, Ю. Л. К вопросу о понятии частной межвидовой методики расследования преступлений и ее месте в системе методик расследования отдельных видов преступлений / Ю. Л. Бойко // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С.73-78.

13 Бондаренко, П. В. Возможности криминалистического исследования некоторых видов текстов электронной коммуникации / П. В. Бондаренко, Е. В. Хоменко // Судебная экспертиза. – 2009. – №2. – С. 58-70.

14 Бугаев, К. В. Типы папиллярных узоров пальцев рук как индикатор социально-психологических свойств личности / К. В. Бугаев, В. Н. Петров // Вестник криминалистики. – 2008. – №3. – С. 47-53.

15 Бусов, А. В. Проблемные вопросы использования габитоскопических учетов /А. В. Бусов // Судебная экспертиза. – 2009. – №1. – С.31-41.

16 Бутырская, А. В. Личность организатора как элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых преступными сообществами / А. В. Бутырская // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С.94-98.

17 Давыдов, М. В. К вопросу о соотношении проверки показаний на месте и смежных с ней следственных действий : (на примере следственного эксперимента и осмотра места происшествия) / М. В. Давыдов // Российский следователь. – 2009. – №21. – С. 2-3.

18 Данилкин, И. А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран / И. А. Данилкин // Российский следователь. – 2010. – №13. – С. 2-4.

19 Демидова, Т. В. Роль сотрудников экспертно-криминалистических подразделений при проведении следственных действий по делам о ДТП / Т. В. Демидова // Вестник криминалистики. – 2009. – № 1. – С. 140-144.

21 Демина, Р. Е. К вопросу о расширении объектов криминалистического учета - следов рук с мест нераскрытых преступлений / Р. Е. Демина // Вестник криминалистики – 2009. – №1. – С.124-126.

22 Денисов, П. В. Некоторые особенности криминалистической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства / П. В. Денисов // Российский следователь – 2007. – №24. – С. 2-3.

23 Долженко, Н. И. Видеозапись следственного действия как источник доказательственной информации / Н. И. Долженко, С. А. Ожередова // Вестник криминалистики – 2007 – №4. – С.79-81.

24 Домбровский, Р. Г. Природа или сущность криминалистики / Р. Г. Домбровский // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 8-14.

25 Дондуков, Б. Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков / Б. Г. Дондуков // Российский следователь. – 2010. – №1. – С. 2-3.

26 Дондуков, Б. Г. Криминалистическая характеристика мест незаконного сбыта наркотиков / Б. Г. Дондуков // Российский следователь. – 2010. – №4. – С. 2-3.

27 Егоров, О. О. К проблеме комплексного использования криминалистических учетов / О. О. Егоров // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 93-97.

28 Елинский, В. И. Особенности осмотра места происшествия при расследовании уголовных дел о транспортных происшествиях (нарушений и

аварий) на железнодорожном транспорте / В. И. Елинский, П. Н. Коткин // Российский следователь. – 2010. – №14. – С.2-6.

29 Жижина, М. В. Криминалистический осмотр рукописного документа юристом в целях обеспечения кадровой безопасности предприятия / М. В. Жижина // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 61-69.

30 Жижина, М. В. Печать предприятия: возможности защиты от подделки / М. В. Жижина // Право и экономика. – 2008. – № 8. – С. 35-40.

31 Журавлев, Ю. Г. Соотношение тактического приема и психологического реагента в криминалистической тактике / Ю. Г. Журавлев // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 55-59.

32 Захаров, Г. К. Криминалистика в системе правоприменения / Г. К. Захаров // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С.154.

33 Захаров, Г. К. Методологические вопросы применения криминалистических технологий в расследовании противоправной деятельности участников соглашений картельного типа / Г. К. Захаров // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 69-72.

34 Иванов, Н.А. Использование компьютерных доказательств при расследовании убийств / Н.А. Иванов // Российский следователь. – 2009. – №24. – С. 2-4.

35 Истомин, П. А. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования налоговых преступлений / П. А. Истомин // Российский следователь. – 2009. – №5. – С. 2-3.

36 Ищенко, Е. П. Криминалистика и новые информационные технологии / Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 6-15.

37 Ищенко, П. П. Возможности информационно-аналитического сопровождения расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами / Петр Ищенко // Уголовное право. – 2009. – №4. – С.105-109.

38 Ищенко, П. П. Криминалистические учеты: свойства объектов и развитие системы / П.П.Ищенко // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 84-88.

39 Кабанов, А. В. Изменение частоты встречаемости частных признаков почерка / А. В. Кабанов // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 160-168.

40 Казанцев, С. Я. Проблемы теории и практики экспертизы холодного оружия / С. Я. Казанцев, П. Н. Мазуренко // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 37-40.

41 Карликов, Е. И. Допросы свидетелей как источник получения доказательств при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных со склонением к потреблению наркотических средств / Е. И. Карликов // Российский следователь. – 2008. – №18. – С.4-5.

42 Карликов, О. И. Раскрытие и расследование нападений, совершаемых на объектах финансово-кредитной системы / Карликов О. И. // Российский следователь. – 2008. – №17. – С. 2-3.

43 Судебная отоскопия - новый метод идентификации человека / Е. Каспшак; пер. с англ. Т. Покатович // Вестник криминалистики. – 2007. - Вып. 3 (23). - С. 50-52.

44 Китаев, Н. Н. О роли осязания в предъявлении предметов для опознания / Н. Н. Китаев, В.Н. Китаева // Российский следователь. – 2009. – №21. – С.6-8.

45 Кокин, А. В. Доказательственное значение заключения идентификационной судебно-баллистической экспертизы / А. В. Кокин // Вестник криминалистики. – 2008. – №3. – №3. – С.66-70.

46 Колесников, П. М. Особенности криминалистической тактики допроса специалиста на последующем этапе расследования незаконного предпринимательства / П.М. Колесников // Юстиция. – 2008. – №2. – С. 36-38.

47 Корж, В. С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра / В.С. Корж // Российский следователь. – 2008. – №19. – С. 5-7.

48 Корма, В. Д. Некоторые проблемы криминалистического учения об эксперименте / В. Д. Корма, О. С. Шилькова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 6-10.

49 Корнеева, О. А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ / О.А. Корнеева // Российский следователь. – 2009. – №23. – С. 2-4.

50 Кошманов, П. М. Удостоверительная и защитная функция подписи / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов, А. А. Шнайдер // Нотариус. – 2010. – №3. – С.40-46.

51 Кузнецов, А. А. Применение цифровых средств фиксации при производстве следственных действий / А. А. Кузнецов, Д. В. Муленков // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 24-30.

52 Кузнецов, А. А. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании взяточничества в сфере образования / А. А. Кузнецов, Е. В. Никитина // Российский юридический журнал. – 2010. – №1 (январь-февраль). – С. 126-132.

53 Кузнецов, А. Способ преступления при расследовании краж имущества граждан, совершенных группами несовершеннолетних / Александр Кузнецов, Андрей Соколов // Уголовное право. – 2008. – №5. – С. 101-106..

54 Кузнецов, П. С. Отсутствующие следы и отсутствие следов (гносеологический и онтологический аспекты) / П. С. Кузнецов // Российский юридический журнал. – 2009. – №3 (май-июнь). – С. 185-189.

55 Кузьмин, С. В. Об этапах и содержании планирования расследования преступлений / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 89-96.

56 Кузьмин, С. В. О понятии и содержании тактической ситуации / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 11-15.

57 Лайчук, О. С. Современные технические средства, используемые правоохранительными органами для обнаружения и исследования наркотических средств / О. С. Лайчук // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 150-156.

58 Латышов, И. В. Определение дистанции выстрела при исследовании объектов, подвергшихся последующим существенным и необратимым изменениям / И. В. Латышов, С. В. Гринченко, В. В. Сидоров // Судебная экспертиза. – 2009. – №2. – С. 27-34.

59 Лелеков, В. А. О понятии криминалистической информации / В. А. Лелеков, А. А. Нестерова // Российский следователь. – 2009. – №20. – С. 10-12.

60 Майоров, С. В. К вопросу о понятии, сущности и классификации ценных бумаг как объектов криминалистического исследования / С. В. Майоров // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 111-116.

61 Малиновская, Е. М. Судебно-психиатрическая экспертиза : вопросы классификации / Е. М. Малиновская // Современное право. – 2008. – №4. – С. 86-89.

62 Медведева, С. Н. К вопросу о назначении и производстве криминалистических экспертиз до возбуждения уголовного дела / С. Н. Медведева // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 64-66.

63 Мельник, С. Л. Использование специальных знаний при освидетельствовании с целью обнаружения следов пластических операций / С. Л. Мельник // Российский следователь. – 2008. – №20. – С. 2-3.

64 Модина, Л. И. Криминалистическое исследование жидкостей, содержащих тетраэтилсвинец / Л. И. Модина // Судебная экспертиза. – 2009. – №2. – С. 97-102.

65 Назаренко, А. А. К особенностям применения оптического метода в дактилоскопии / А. А. Назаренко // Российский следователь. – 2008. – №3. – С. 5.

66 Нестеров, А. В. О соотношении идентификации, диагностики и ситуационного исследования / А. В. Нестеров // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С.34-37.

67 Нестерова, А. А. Развитие представлений об информации и информационное взаимодействие в криминалистике / А. А. Нестерова // Российский следователь. – 2010. – №1. – С. 4-6.

68 Омелянович, В. В. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 37 УК РФ / В. В. Омелянович // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 131-136.

69 Осипенко, А. Л. Особенности расследования сетевых компьютерных преступлений / А. Л. Осипенко // Российский юридический журнал. – 2010. – №2 (март-апрель). – С. 121-126.

70 Панфилова, З. Ю. Использование запаховой информации в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / З. Ю. Панфилова // Судебная экспертиза. – 2009. – №4. – С.39-44.

71 Папышева, Е. С. Особенности выдвижения следственных версий по делам об убийствах, совершенных группами несовершеннолетних / Е. С. Папышева // Российский следователь. – 2008. – №20. – С. 3-5.

72 Пигаев, А. М. Некоторые особенности криминалистического анализа информации, выдвижения версий и планирования расследования торговли людьми и использования рабского труда / А. М. Пигаев // Российский следователь. – 2008. – №15. – С. 5-7.

73 Пилюшин, И. П. Виды субъективных отображений признаков внешности и особенности их использования при установлении личности / И. П. Пилюшин // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С. 73-78.

74 Пичугин, С. А. Использование антропологического метода "обобщенных портретов" в практике установления личности отдельных категорий скрывшихся преступников / С. А. Пичугин, А. М. Маурер, К. Э. Локк // Российский следователь. – 2010. – №8. – С. 2-4. .

75 Пономарев, В. В. Возможности использования фрагментарных следов папиллярных узоров при расследовании и раскрытии преступлений / В. В. Пономарев // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С. 52-55.

76 Потапова, Н. Л. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступных нарушениях правил охраны труда на предприятиях / Н. Л. Потапова // Российский следователь. – 2010. – №2. – С. 4-6.

77 Протасов, В. И. Методика восстановления субъективного портрета коллективом свидетелей с использованием 3D-морфинга / В. И. Протасов, А. А. Дружинин, Л. В. Михайлов // Программные продукты и системы. – 2007. – №1. – С. 21-24.

78 Протопопов, А. Л. Нетрадиционные методы раскрытия и расследования преступлений / А. Л. Протопопов // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С. 4-11. - Библиогр. в сносках.

79 Пушкарев, В. В. Проблемы диагностики, моделирования и прогнозирования в следственной практике при расследовании серийных преступлений и направления оптимизации этой деятельности / В. В. Пушкарев, С. А. Мельников // Российский следователь. – 2008. – №11. – С. 2-4.

80 Рубцов, В. Г. Особенности допроса и очной ставки в условиях противодействия расследованию со стороны преступных формирований, организованных на этической основе / В. Г. Рубцов // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 69-73.

81 Садыков, Л. Р. К вопросу об использовании запаховых следов человека при раскрытии и расследовании преступлений / Л. Р. Садыков // Российский следователь. – 2009. – №6. – С.39-40.

82 Садыков, Л. Р. Тактические особенности работы с запаховыми следами человека / Л.Р.Садыков // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 59-65.

83 Семенов, В. В. Участие специалиста-психолога в производстве допроса / В.В. Семенов // Российский следователь. – 2008. – №7. – С.8-11.

84 Семьина, Н. Б. Компьютеризированный подход к планированию расследования преступлений / Н.Б. Семьина // Вестник криминалистики. – 2008. – № 2. – С. 110-113.

85 Смахтин, Е. В. О предмете науки криминалистики / Е. В. Смахтин // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 73-76.

86 Смахтин, Е. В. Соотношение криминалистики с уголовным и уголовно-процессуальным правом/Е.В. Смахтин // Право и политика. – 2009. – №3. – С. 490-497.

87 Смахтин, Е. В. Предмет криминалистики: соотношение с материальным и процессуальным уголовным правом / Е. В. Смахтин // Российский следователь. – 2009. – №1. – С.2-4.

88 Смирнов, Г. К. Методологические основы формирования методик расследования преступлений новых видов / Г. К. Смирнов // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 66-74.

89 Соколов, А. Б. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних / А.Б.Соколов // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 125-131.

90 Соколова, А. Н. Комплекс приборов и оборудования для работы пожарно-технического эксперта на месте происшествия / А. Н. Соколова, И. Д. Чешко // Судебная экспертиза. – 2009. – №4. – С. 21-30.

91 Соколова, О. А. К вопросу о криминалистической диагностике человека по его следам / О.А.Соколова // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С.65-68.

92 Соколова, О. А. Особенности получения для сравнительного исследования экспериментальных образцов отпечатков пальцев ног и стопы человека / О. А.Соколова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 73-77.

93 Сретенцев, А. Н. О результатах осмотров мест происшествий по делам о кражах автотранспорта / А. Н. Сретенцев // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 52-54.

94 Сухарев, А. Г. Способы маркировки огнестрельного оружия, удовлетворяющие криминалистическим требованиям / А. Г. Сухарев // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 97-103.

95 Тараскаев, С. А. Установление пола человека по следам папиллярных узоров ног / С.А.Тараскаев // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 79-82.

100 Трущенко, И. В. Особенности использования цифровой фотосъемки для фиксации криминалистических объектов в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах / И. В. Трущенко // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 105-109.

101 Усманов, Р. А. Совершенствование основ теории криминалистической информации / Р. А. Усманов // Российский юридический журнал. – 2008. – №1 (январь-март). – С. 128-134.

102 Фарид, Х. Криминалистический анализ цифровых изображений / Хани Фарид; пер. И. Е. Сацевич // В мире науки. – 2008. – №9. – С. 68-73.

103 Федяев, С. М. Понятие идентификационных признаков письменной речи / С.М. Федяев // Юридический мир. – 2008. – №2. – С.73.

104 Халиков, А. Н. Система следственных действий при расследовании

должностных преступлений / А. Н. Халиков // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 44-48.

105 Халиков, А. Н. Уровни криминалистической методики расследования на примере расследования должностных преступлений / А. Н. Халиков // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 30-36.

106 Халиков, А. Н. Соотношение тактики следственных и судебных действий по делам о должностных преступлениях / А. Н. Халиков // Уголовное судопроизводство. – 2009. – №1. – С. 13-15.

107 Халиков, А. Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений / А. Н. Халиков // Российский следователь. – 2008. – №23. – С. 5-7.

108 Цховребова, И. А. Некоторые возможности решения идентификационных задач / И.А. Цховребова // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 182-186.

109 Четверкин, П. А. Использование технико-криминалистических методов при исследовании исторических документов / П. А. Четверкин // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 92-96.

110 Чулахов, В. Н. Анализ способов расчета примерного роста преступника по следам ног и причины их малой эффективности / В. Н. Чулахов, В. Ю. Иванов, Д.К. Скотников // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 50-58.

111 Чурилов, С. Н. Тенденции развития общих положений криминалистической методики / С.Н. Чурилов // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 6-11.

112 Шебалин, А. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений сотовых телефонов / А. В. Шебалин // Вестник криминалистики. – 2008. – №3. – С. 98-102.

113 Шепель, В. Использование современных технологий позиционирования при производстве отдельных следственных действий /

Владимир Шепель, Сергей Пропастин // Уголовное право. – 2009. – №1. – С. 105-108.

114 Шмонин, А. В. К дискуссии об общем методе расследования преступлений / А.В. Шмонин // Российский следователь. – 2010. – №15. – С. 38-39.

115 Щербич, Л. А. «Принципы криминалистики» как категория общей теории криминалистики : понятие, роль в построении криминалистической методики / Л.А. Щербич // История государства и права. – 2008. – №20. – С. 4-5.

116 Янкин, А. Н. Актуальные вопросы производства осмотра жилища / А. Н. Янкин // Российский следователь. – 2008. – №10. – С. 3-4.

117 Яровенко, В.В. Криминалистическое исследование незаконно изготовленного огнестрельного оружия / В. В. Яровенко, О. В. Полещук // Право и политика. – 2007. – №3. – С. 134-138.

118 Яровенко, В.В. Понятие и виды тайников как часть способа сокрытия преступной деятельности / В. В. Яровенко, А. В. Присекин // Право и политика. – 2009. – №4. – С. 923-927.

119 Яровенко, Т. В. Применение технологии и фиксации при проведении следственных действий / Т. В. Яровенко, Е. А. Григорян // Право и политика. – 2008. – №8. – С.2023-2027.

120 Пупцева, А. В. О повышении роли криминалистики в борьбе с наркотрафиком / А. В. Пупцева // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С. 131-132.

121 Бучюнас, Г. Применение предварительных исследований в досудебном расследовании / Г. Бучюнас, Д. С. Матулене // Вестник криминалистики. – 2010. – № 1. – С. 52-58.

122 Вытовтова, Н. И. История развития методологии криминалистики / Н. И. Вытовтова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – №3. – С. 130-133.

123 Домбровский, Р. Г. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности / Р. Г. Домбровский // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 34-38.

124 Каспшак, Е. Судебная отоскопия - новый метод идентификации человека / Е. Каспшак; пер. с англ. Т. Покатович // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 50-52.

125 Комиссаров, В. Предмет криминалистики / В. Комиссаров // Законность – 2004. – №3. – С. 6-9.

126 Корчагин, А. Ю. Судебное разбирательство как объект криминалистики / А. Ю. Корчагин // Российская юстиция. – 2006. – №5. – С. 51-55.

127 Корж, В. С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра / В. С. Корж // Российский следователь. – 2008. – №19. – С. 5-7.

128 Корма, В. Д. Некоторые проблемы криминалистического учения об эксперименте / В. Д. Корма, О. С. Шилькова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 6-10.

129 Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: международная научно-практическая конференция в Ростовском юридическом институте МВД России 22 мая 2009 г. // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 156-157.

130 Смирнов, Г. К. Методологические основы формирования методик расследования преступлений новых видов / Г. К. Смирнов // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 66-74.

131 Терехович, В. Н. Проблемы определения места криминалистики в системе научного знания / В. Н. Терехович, Э. Ниманде // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 36-43.

132 Филиппов, А. Г. О программе специального курса «Организация расследования преступлений» / А. Г. Филиппов // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 30-31.

133 Филиппов, А. Г. Библиографический указатель литературы по криминалистике / А. Г. Филиппов // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 159-166.

134 Шатас, М. Некоторые проблемные вопросы взаимодействия прокурора и дознавателя при расследовании преступлений в Литве / М. Шатас // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 55-63.

4 Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы

Изучение курса «Тактика следственных действий» включает в себя не только лекционные и семинарские занятия по отдельным темам дисциплины, но и самостоятельную работу студента на протяжении всего семестра, которая существенно дополняет и закрепляет его познания в данной области знаний. Для более глубокого усвоения изученного материала и получения навыков самостоятельной творческой работы рабочей программой предусмотрено выполнение студентами дневного отделения заданий в форме реферата.

Задание по самостоятельной работе выдается на второй учебной недели, на пятнадцатой учебной недели студент сдает самостоятельную работу.

Методические рекомендации студентам по написанию реферата

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из перечня предложенного преподавателем.

Реферат - письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее сущности.

Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература.

Этапы работы над рефератом.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы. Формулировка темы.

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

Список использованных источников. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата, без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; верхнее и нижнее – не менее 20 мм, рекомендуется шрифт основного текста 14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными;
- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы;
- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность

формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

5. Использование литературных источников.

6. Культура письменного изложения материала.

7. Культура оформления материалов работы.

Реферат должен быть вложен в папку и сшит скоросшивателем.

5 Тематика рефератов

по дисциплине «Тактика следственных действий»

- 1 Понятие и сущность следственной тактики, ее связь с иными науками.
- 2 Подготовка к проведению следственного эксперимента.
- 3 Тактические основы проведения следственного эксперимента.
- 4 Планирование и тактика проведения следственного действия.
- 5 Тактика проведения осмотра места происшествия по делам о пожарах и поджогах.

- 6 Тактика группового обыска при расследовании преступлений против собственности.
- 7 Тактика осмотра места происшествия по делам о взрывах
- 8 Тактика действий следователя с использованием фактора в
- 9 Тактические условия производства следственного эксперимента.
- 10 Тактические особенности осмотра места происшествия.
- 11 Тактические особенности осмотра документов.
- 12 Тактические особенности транспортных средств.
- 13 Тактические особенности подготовки и производства обыска.
- 14 Тактические особенности подготовки и производства выемки.
- 15 Тактические особенности производства допроса потерпевшего и свидетеля.
- 16 Тактические особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого.
- 17 Тактические особенности производства допроса несовершеннолетнего.
- 18 Общие тактические приемы предъявления для опознания.
- 19 Тактика предъявления для опознания по голосу человека.
- 20 Тактика предъявления для опознания по походке человека.
- 21 Тактика предъявления для опознания предметов.

Критерии оценки:

- «зачет» выставляется студенту, если реферат отвечает всем требованиям, предъявляемым для написания реферата;
- «незачет» ставится тогда, когда реферат полностью не отвечает требованиям для написания реферата, как содержания так и его оформления

6 Вопросы для подготовки к зачету

- 1 Понятие и сущность тактики следственных действий
- 2 Тактический прием как основа тактики следственных действий

- 3 Элементы системы криминалистической тактики
- 4 Соотношение тактического приема, тактической комбинации и операции
- 5 Планирование и тактика проведения следственного действия
- 6 Понятие и задачи осмотра места происшествия
- 7 Порядок проведения осмотра места происшествия
- 8 Тактика подготовки осмотра места происшествия
- 9 Составление схем и планов места происшествия
- 10 Фотографирование и видеозапись при осмотре места происшествия
- 11 Использование звукозаписи и протоколирование при осмотре места происшествия
- 12 Фиксация результатов следственного эксперимента и проверки показаний на месте
- 13 Подготовка к проведению следственного эксперимента
- 14 Подготовка к проведению проверки показаний на месте
- 15 Тактические приемы проверки показаний на месте
- 16 Тактика выемки
- 17 Тактика личного обыска
- 18 Порядок проведения обыска
- 19 Подготовка к проведению обыска
- 20 Тактика задержания
- 21 Тактика предъявления для опознания
- 22 Тактика очной ставки
- 23 Тактические особенности осмотра транспортных средств и животных
- 24 Тактика допроса в конфликтной ситуации
- 25 Допрос добросовестно заблуждающихся лиц
- 26 Установление психологического контакта с допрашиваемым
- 27 Тактика обыска участков местности
- 28 Тактика осмотра предметов и документов
- 29 Тактические и организационные основы эксгумации

- 30 Тактика допроса несовершеннолетних
- 31 Тактика освидетельствования
- 32 Тактика осмотра трупа
- 33 Тактические особенности подготовки и проведения задержания
- 34 Особенности тактики производства обыска в личных и служебных помещениях
- 35 Порядок осуществления контроля и записи телефонных переговоров
- 36 Арест, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений
- 37 Понятие и виды судебных экспертиз
- 38 Порядок получения образцов для сравнительного исследования
- 39 Оценка экспертного заключения
- 40 Рабочий этап назначения экспертизы
- 41 Подготовка к назначению экспертизы
- 42 Допрос в бесконфликтной ситуации

Критерии оценки:

- зачет выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно связывать теорию с практикой, свободно ориентируется в вопросах;

- незачет выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не уверенно, с большими затруднениями отвечает на вопрос.