
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
кафедры криминалистики
подполковник милиции

Р.М.Ропот

«26» января 2024 г.

Регистрационный № 462/КР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по изучению учебной дисциплины «Криминалистика»
по разделу 4 «Криминалистическая методика»
для курсантов 3 курса дневной формы получения образования
факультета криминальной милиции

специальность 1-24 01 03 «Экономическое право»
(специализация 1-24 01 03 03 «Оперативно-розыскная деятельность»)

Автор-составитель:

С.С.Сенькевич, преподаватель кафедры криминалистики, подполковник милиции, кандидат юридических наук

В.А.Вольский, старший преподаватель кафедры криминалистики, подполковник милиции

Д.В.Костюкевич, преподаватель кафедры криминалистики, майор милиции

Н.Н.Беломытцев, преподаватель кафедры криминалистики

Рецензент:

И.В.Пашута, доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук, доцент

Рассмотрены и рекомендованы к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры криминалистики учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Протокол №3 от 26.01.2024.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с учебной программой по учебной дисциплине «Криминалистика».

Раздел «Криминалистическая методика» учебной дисциплины «Криминалистика» предполагает изучение курсантами вопросов, связанных с общими положениями криминалистической методики (понятием, системой, задачами, основными категориями), частными криминалистическими методиками по расследованию отдельных видов и групп преступлений.

Обучающиеся после изучения указанных разделов должны:

знать:

- методико-криминалистические средства, приемы и методы раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп, вопросы возбуждения уголовных дел, обстоятельств, подлежащих доказыванию, типичных следственных ситуаций, особенностей проведения отдельных следственных действий на различных этапах расследования.

уметь:

- сохранять на месте происшествия следы, предметы, документы и иные объекты, которые могут стать вещественными доказательствами;
- предварительно исследовать и оценивать доказательства;
- получать необходимую информацию, содержащуюся в криминалистических учетах (иных базах данных, информационных системах);
- использовать специальные знания и научно-технические средства в процессе расследования преступлений.

владеть:

- навыками раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.

Формирование указанных знаний и выработка умений достигается в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также во время самостоятельной работы по темам раздела. При этом основной упор делается на отработку практических вопросов в ходе учебных занятий.

При подготовке к учебным занятиям курсанты должны ознакомиться с методическими рекомендациями к той или иной теме раздела. В методических рекомендациях перечислена основная и дополнительная литература, необходимая для изучения учебной дисциплины, а также справочный материал и нормативные правовые акты.

При подготовке к лекционным занятиям курсантам необходимо:

изучить вопросы к лекции;

ознакомиться с основной литературой по теме лекции;

подготовить вопросы, подлежащие уточнению (пояснению) в ходе лекции.

При подготовке к практическим занятиям курсантам необходимо:

изучить лекционный материал;

подготовиться по всем контрольным вопросам, подлежащим рассмотрению на практическом занятии;

изучить нормативные правовые акты по теме занятия;
ознакомиться с практическими заданиями и задачами.

Для разрешения возникших вопросов в ходе подготовки к практическим занятиям курсанты могут обращаться за консультацией к преподавателям кафедры криминалистики.

На занятиях по учебной дисциплине «Криминалистика» каждый курсант должен иметь конспект лекций. Конспект лекций сдается по требованию преподавателя для проверки.

Практикум

В соответствии с учебной программой курсанты обязаны выполнить задания практикума. Выполнение заданий преследует цель более глубокого изучения и систематизации учебного материала, закрепление теоретических знаний курсантов по криминалистической методике, формированию умений и навыков по выдвижению общих и частных версий в зависимости от вида (группы) преступлений, определению особенностей возбуждения уголовных дел, обстоятельств, подлежащих доказыванию, планированию отдельных следственных действия на первоначальном и последующем этапах расследования.

При выполнении практикума курсантам необходимо:

внимательно ознакомиться с методическими указаниями по заполнению практикума;

подобрать и изучить рекомендованную литературу;

заполнять практикум самостоятельно, аккуратно, разборчивым почерком (либо по выбору преподавателя при помощи компьютерной техники).

Начать работу по заполнению практикума необходимо на занятиях. В ходе самостоятельной подготовки завершить его оформление, представить преподавателю для проверки.

Для разрешения возникших вопросов при заполнении практикума курсанты могут обращаться за консультацией к преподавателю.

Выполненный практикум предоставляется обучающимися на кафедру, где он регистрируется в установленном порядке и проверяется преподавателем.

Отметка «зачтено» выставляется, если:

задания строго соответствуют темам;

изложение всех вопросов задания полное, четкое и логически последовательное;

задания выполнены самостоятельно;

оформление заданий соответствует правилам, установленным методическими указаниями кафедры.

При несоответствии выполненного задания практикума указанным требованиям выставляется отметка «не зачтено». В этом случае контрольное задание возвращается обучающемуся для доработки. Повторная сдача практикума на рецензирование осуществляется в том же порядке, что и первоначально, с приложением ранее незачтенного задания.

Без отметки «зачтено» по практикуму курсант к сдаче экзамена не допускается.

Тема 23 «Общие положения криминалистической методики»

Лекция – 2 часа

Лекция (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Понятие, источники, задачи, принципы и система криминалистической методики. Виды частных методик
2. Понятие и структура частной криминалистической методики
3. Понятие, значение и содержание криминалистической характеристики преступлений

Курсанты должны: усвоить основные термины данной темы (криминалистическая методика, криминалистическая характеристика преступления, следственная ситуация); знать систему и значение криминалистической методики, структуру и виды частных криминалистических методик; понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений, ее значение в построении криминалистических методик; понятие, классификацию и значение типичных следственных ситуаций; алгоритмы действий следователя и тактические особенности проведения следственных действий и использования специальных знаний при расследовании отдельных видов и групп преступлений.

Справочный материал

Гаврилин Ю.В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. – М. : Кн. мир, 2004.

Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. - Мн. : Амалфея, 2001. - 303 с.

Чурилов С.Н. Криминалистическая методика. – М. : Маркетинг, 2002.

Тема 25 «Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений»

Лекция (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика убийств и причинения телесных повреждений
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел об убийствах
3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования убийств на первоначальном этапе
4. Особенности расследования причинения телесных повреждений

Справочный материал

Протопопов, А. Л. Расследование убийств в ситуациях сокрытия трупа : учебное пособие / А. Л. Протопопов, А. Н. Архипова, И. Н. Китаев. - Иркутск :

Издательство Иркутского национального исследовательского технического университета, 2016.

Уголовная ответственность за посягательства на личную свободу человека : пособие / [О. И. Бахур и др.] ; под общей редакцией Э. А. Саркисовой, Н. И. Ретнёвой. - Минск : Академия МВД, 2016. - 138 с.

Тема 26 «Методика расследования изнасилований»

Практическое занятие – 2 часа

Практическое занятие (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Способы совершения изнасилований и следовая картина по делам данной категории
2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории
3. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам данной категории

Задача 1

11 октября в 8:00 в РУВД с заявлением об изнасиловании обратилась 18-летняя Липеева. Она сообщила, что, когда накануне, примерно в 21:00, шла домой по улице Батова, около воспитательной колонии №2 г. Бобруйска, сзади на нее набросился неизвестный парень. Он затащил ее в близлежащий лесной массив, где изнасиловал, несмотря на то, что она пыталась сопротивляться: отталкивала, била и царапала его. Внешность парня она не рассмотрела, поскольку тот все время находился со стороны спины. Известно также, что 10 октября из указанной колонии совершил побег несовершеннолетний осужденный Петров, которого задержали и доставили в колонию 11 октября.

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий.
4. Выдвините и обоснуйте общие и частные версии.
5. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
6. Составьте перечень необходимых следственных и иных действий.
7. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Липеевой. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.
8. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Петрова.

9. Перечислите иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составьте перечни вопросов к ним.

10. Решите, будет ли изыматься одежда девушки, которая была на ней в момент изнасилования. Если да, то в результате какого следственного действия? Каковы его особенности?

11. Определите перечень необходимых для назначения экспертиз и круг подлежащих разрешению вопросов.

Задача 2

9 апреля в 22 часа в Первомайское РУВД г.Минска с заявлением об изнасиловании обратились 17-летние учащиеся колледжа Петрова Полина и Сидорова Светлана.

Девушки пояснили, что проживают в г.Минске по ул.Карбышева в д.42, расположенном вблизи с лесопарком «Зеленый луг», за которым находится кольцевая дорога. Накануне вечером они сидели на одной из скамеек в указанном сквере, где разговаривали. Примерно в 19 часов к ним подошла группа из шести парней на вид 17-20 лет. Парни были им незнакомы, двоих из них они, кажется, видели раньше в этом же районе. Парни сели рядом, заговорили с ними, начали шутить. Представились Сашей, Сергеем, Олегом, Игорем, Юрой и Лешей. Спросили, как их зовут. Сергей, услышав имя «Полина», сказал, что также зовут его младшую сестру. Внешность парней они запомнили хорошо и могут их описать. Все они были одеты в джинсы, кроссовки и майки. На майке Игоря им запомнился рисунок с изображением Эйфелевой башни.

Сначала они мирно разговаривали с парнями, отвечали на их шутки. Но примерно через полчаса засобирались домой. Парни стали уговаривать их остаться. Юра сказал, что даже он не торопится, хотя у него завтра экзамен. Парни достали из пакета 3 бутылки вина и пластмассовые стаканчики и предложили выпить. Они пытались отказаться и уйти. Но парни стали хватать их за руки и не давали встать. Говорили, что не могут расстаться с такими красивыми девушками, пока не выпьют с ними «на брудершафт». Тогда они решили выпить с парнями, чтобы сразу после этого уйти. Они выпили граммов по 50, парни распили остальное вино. Пустые бутылки и стаканчики выбросили в кусты рядом со скамейкой. После этого Саша и Сергей забрали их сумки, лежавшие на скамейке, и сказали, что вернут их, если они с ними погуляют. Парни пошли в сторону кольцевой дороги, а они вынуждены были идти за ними, т.к. не могли бросить свои сумки. Ситуацию, как опасную, они не восприняли, т.к. было светло, к тому же в сквере, хоть и вдалеке, прогуливались люди. Они обратили внимание на парня и девушку с собакой, т.к. кто-то из парней, кто именно, они забыли, увидев их, сказал, что эта собака редкой и дорогой породы, и у него раньше была такая же. Он произнес название породы, но они его не запомнили.

Дойдя до кольцевой дороги, парни силой заставили их перейти дорогу и повели в лес. В этот момент они испугались, пытались вырваться и звали на

помощь, но парни были сильнее, а рядом никого не было. Заведя их вглубь леса метров на 100, они разделились на две группы и отвели каждую в разные стороны. С Петровой остались Саша, Сергей и Олег, а с Сидоровой – Игорь, Юра и Леша. Здесь, несмотря на их просьбы и попытки сопротивления, они избили их и поочередно совершили половые акты. Сопротивляясь, они пытались ударить парней, царапали их. Петрова также укусила Сашу за плечо, а Сидорова кого-то из парней – за палец. У Леша на верхней трети бедра оказалась татуировка в виде черепа.

Совершив половые акты, парни оставили их в лесу и ушли, при этом они заметили, что кто-то из парней потерял носовой платок.

Петрова и Сидорова оделись (Петрова только не стала надевать трусы, т.к. они были порваны и испачканы, в связи с чем она выбросила их по дороге в лесу под куст). Непосредственно после происшедшей девушки обратились в орган внутренних дел с заявлением.

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела.

Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий.

4. Выдвините и обоснуйте общие и частные версии.
5. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
6. Составьте перечень необходимых следственных и иных действий.
7. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе потерпевшей. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

8. Перечислите иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составьте перечни вопросов к ним.

Курсанты должны: знать криминалистическую характеристику изнасилований; обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории; ознакомиться с источниками первичной информации и с особенностями принятия решения о возбуждении уголовного дела; ориентироваться в типичных следственных ситуациях по делам об изнасилованиях; уметь выдвигать версии и планировать расследование по уголовным делам об изнасилованиях.

Справочный материал

О судебной практике по делам об изнасиловании [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 16.12.1994 г. №9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2022.

Прудникова, Т. А. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы : методические рекомендации / Т. А. Прудникова ; БИП - Институт правоведения. - Минск : БИП-С Плюс, 2015. - 33 с.

Уголовная ответственность за изнасилование и насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом : монография / А. В. Савченко [и др.]. - Ужгород : ІВА, 2012. - 270 с.

Тема 28 «Методика расследования краж, грабежей, разбоев»

Практические занятия – 2 часа

Практическое занятие (2 часа)

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика краж
2. Особенности возбуждения уголовных дел о кражах и первоначальный этап их расследования

3. Особенности расследования грабежей и разбоев

Решение задачи осуществляется путем анализа конкретной информации и ответов на задания к ней.

Задача 1

7 марта в 20 часов в дежурную часть Центрального РУВД г. Минска обратился Перов С.И., проживающий по ул. Радужной, 10-23, и сообщил, что из его квартиры похищены деньги, а также золотое кольцо.

Осмотром места происшествия было установлено, что квартира Перова двухкомнатная, расположена на 6-м этаже 9-этажного жилого дома. Дверь и замок внешних признаков взлома не имеют. В квартире порядок, за исключением мокрого пятна на ковре в комнате.

Перов пояснил, что живет один, утром ушел на работу, как обычно, закрыв дверь на ключ. Пришел домой примерно в 17 часов, входная дверь квартиры была заперта. Стал ужинать и смотреть телевизор. После ужина позвонил своей знакомой, с которой поссорился накануне, попросил у нее прощения и договорился о встрече завтра в ресторане. Подумал, что воспользуется праздником, чтобы сделать ей предложение выйти за него замуж, и решил подготовить купленное заранее для этого случая кольцо. Шкатулка с кольцом лежала в пакете вместе с деньгами в размере 5000 евро и 6520 долларов США. Пакет находился в незастекленном книжном шкафу. Книги там стоят в два ряда, и на верхней полке во втором ряду между книгами он и лежал. Пакета вместе с его содержимым он не обнаружил. Помимо денег и кольца, возможно, пропал билет лотереи «Суперлото». Билет ему подарили на день рождения несколько недель назад коллеги по работе вместе с планшетом. Планшет был ему не нужен, и он продал его, поместив объявление в газете «Из рук в руки». По объявлению приезжали 2 парня. О них он ничего не знает, думает, что, возможно, они имеют отношение к медицине, т.к. от денег, которые они ему заплатили, пахло лекарством. Кроме того, возможно, преступник надкусил яблоко, лежавшее на столе на кухне. Он мог и сам его надкусить и забыть, но он ест яблоки по-другому.

Мокрое пятно на ковре Перов объяснил тем, что, зайдя в квартиру, обнаружил, что ваза-аквариум (шаровидной формы, емкостью 1 литр), стоявшая на журнальном

столике, опрокинута, и вся вода из нее вытекла на пол. Решил, что ваза опрокинулась при открывании или закрывании двери от сквозняка, т.к. форточка в комнате была открыта. Попытался найти бывшую в аквариуме рыбку, но не нашел и подумал, что она, вероятно, закатилась куда-либо под мебель.

При осмотре места происшествия были обнаружены: несколько светлых волокон, похожих на волосы, находившиеся на ковре; крупинки вещества серого цвета, похожие на почву, находившиеся на сидении кресла, стоящего рядом с книжным шкафом; 2 группы следов пальцев рук из 4-х каждая, находившиеся на запыленной поверхности верхней грани книжного шкафа. В левой группе следов отобразились папиллярные линии, в правой они отсутствуют.

Перов также обратил внимание на царапину на нижней части книжного шкафа, которой, по его словам, раньше не было.

Соседка Перова Баранова Г.В. пояснила, что днем 7 марта находилась дома и вышла на площадку, т.к. услышала мяуканье, а у нее несколько дней назад пропала кошка, но кошки она не увидела, ничего про нее также не знали и двое мужчин, которые в это время шли по лестнице.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, определить повод и основания к возбуждению уголовного дела, обосновать их. Если оснований недостаточно, составить план проверочных действий.
2. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Составить план расследования.
4. Указать обстоятельства, которые следует выяснить у Перова и Барановой.

Задача 2

5 апреля примерно в 02 часа проезжавший по пустынной улице вдоль парка наряд милиции обратил внимание на женщину, сидевшую у забора парка. Подойдя ближе, сотрудники обнаружили, что женщина привязана к забору шнуром, а ее рот заклеен скотчем. После его отклеивания женщина сообщила, что она Михалкова Инга Николаевна, работает официанткой в ресторане. Когда она примерно час назад после окончания смены шла домой вдоль парка, услышала сзади шаги, почувствовала удар по голове и потеряла сознание. Приходя в себя, услышала мужской голос, который произносил: «Бизон, шухер, смываемся». Открыв глаза, увидела двух убегающих мужчин. Поняла, что она привязана к забору, а рот ее заклеен. меховой шапки на голове не было, исчезла также сумка, в которой находились кошелек с деньгами, мобильный телефон, кусок колбасы, банка с салатом, банка домашнего вишневого варенья. Когда Михалкову освободили, она также обнаружила отсутствие в ушах и на пальцах золотых украшений.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, определить повод и основания к возбуждению уголовного дела,

обосновать их. Если оснований недостаточно, составить план проверочных действий.

2. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Составить план расследования.
4. Указать обстоятельства, которые следует выяснить у Михалковой.

Справочный материал

Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие / Рук. авт. колл. д.ю.н. А.В. Гриненко. – Москва: НОРМА, 2002. – 768 с.

О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21.12.2001, № 15 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь.

Организация расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие : в 2 т. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; под ред. Ю.М. Юбко. – Минск, 2018. – Т. 2. – 395 с.

Тема 29 «Методика расследования мошенничества»

Лекция – 2 часа

Семинарское занятие – 2 часа

Лекция (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории
2. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования мошенничества на первоначальном этапе
3. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о мошенничестве

Семинарское занятие (2 часа)

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории
3. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве
4. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования мошенничества на первоначальном этапе
5. Особенности тактики проведения следственных действий по делам о мошенничестве

Курсанты должны: знать криминалистическую характеристику мошенничества; обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве; источники информации особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела; уметь выдвигать версии и планировать

расследование; ориентироваться в типичных следственных ситуациях по делам о мошенничестве.

Справочный материал

Организация расследования преступлений в сфере экономики : учебное пособие / [А. Е. Гучок и др.] ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2019. - 191 с.

Новые способы совершения преступлений в сфере информационных технологий на территории государств-участников СНГ : аналитический обзор / [И. Б. Колчевский и др.]. - Москва : ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2018. - 74 с.

Тема 31. «Методика расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты»

Лекция – 2 часа

Практическое занятие – 4 часа

Лекция (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика хищений путем злоупотребления служебными полномочиями. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории
2. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе
3. Тактические особенности проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о хищениях

Практическое занятие (4 часа)

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая характеристика хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях
3. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
4. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о хищениях

Решение задачи осуществляется путем анализа конкретной информации и ответов на задания к ней.

Задача 1

Информация 1.

3 сентября в ОБЭП Центрального РУВД г. Минска поступила информация о хищении водки на ликероводочном заводе «Кристалл».

В ходе ОРМ информация подтвердилась. Было установлено, что в течение года группой должностных и материально-ответственных лиц завода похищается водка «Кристалл-люкс». В преступную группу входят начальник производства завода Дроздович О.И., водитель Громов Т.Т. и сотрудники цеха №3: мастер Петров П.Н., мастер-наладчик Никонов К.К., заведующая складом готовой продукции Серова Г.И.

Похищенная продукция с территории завода всегда вывозится Громовым в 8.00 часов под предлогом вывоза пришедшей в негодность тары или мусора, но не чаще двух раз в месяц и в смену контролера КПП Здановича А.А.

4 сентября данный материал был передан в РОСК для принятия решения в порядке ст. 174 УПК.

Задание:

1. Проанализируйте информацию, определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, определите перечень проверочных действий.

2. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.

3. Выдвиньте общие и частные версии.

Информация 2.

В период с 2 по 5 сентября в цеху №3 завода была проведена инвентаризация и документальная проверка КРУ Мингорисполкома, в ходе которых каких-либо излишков и недостачи сырья, а также готовой продукции выявлено не было.

Вместе с тем в ходе ОРМ было установлено, что похищаемая продукция складывается в гараже Громова по ул.Ольшевского 8, откуда развозится согласно телефонным заявкам барменов различных ресторанов и кафе города женой Громова – Громовой Г.П. на личной автомашине Renault Kangoo гос. номер 2132 ОН-7. Вырученные деньги Громова передает мужу. Последний отдает их начальнику производства Дроздовичу О.И. в служебном кабинете последнего.

26 сентября в ОБЭП поступила дополнительная информация о том, что очередная партия похищенной водки будет вывозиться с завода 29 сентября. Кроме того, было установлено, что по состоянию на 26 сентября в гараже Громова находилось 57 ящиков похищенной водки.

Задание:

1. Определите наличие оснований к возбуждению уголовного дела, а также состав следственно-оперативной группы и роль каждого сотрудника, входящего в состав СОГ, в ходе реализации полученной информации.

2. Определите комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на реализацию полученной информации и определить перечень следственных действий.

Информация 3.

28 сентября привлеченным в качестве специалиста бывшим начальником цеха Шичко Д.К. (находящимся на пенсии) в ходе изучения технологического

процесса производства водки в цеху №3 и изучения документации было установлено, что излишки продукции создавались за счет списания в отчетных документах максимальных норм высоты налива продукции в тару, в то время как фактически высота налива алкогольных напитков в стеклотару осуществлялась по минимальным нормам.

Задание:

1. Проанализируйте информацию. Дополните план расследования.
2. Определите предмет допроса подозреваемых лиц и свидетелей.
3. Укажите экспертизы, которые необходимо провести по данному делу и перечислите вопросы, которые следует выяснить в ходе их проведения.

Задача 2

Информация 1.

3 марта в Молодечненский РОСК из ОБЭП РОВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 210 УК Республики Беларусь поступили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности профессионально-технического училища № 21 г. Молодечно. Из них усматривается, что директор училища Мамонтов по предварительному сговору с завхозом Киржиновой незаконно списывал оборудование, предназначенное для учебного процесса и учебно-производственной деятельности: компьютеры, телевизоры, DVD-проигрыватели, проекторы, деревообрабатывающие станки, спортивный инвентарь. Ревизия установила, что таким образом было незаконно списано товароматериальных ценностей на сумму более 1 тыс. минимальных заработных плат. Мамонтов согласился с выводами ревизии лишь частично и пояснил, что действительно указанное оборудование было списано, но оно уже вышло из строя и не представляло никакой ценности. Для списания оборудования была создана комиссия в составе самого Мамонтова, завхоза Киржиновой и секретаря училища Рыбко. Со слов Мамонтова, он себе лично ничего не присвоил, оборудование и инвентарь после списания либо был выброшен, либо роздан на запасные части, либо уничтожен.

Задание:

1. Проанализируйте информацию.
2. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, определите перечень проверочных действий.
3. Определите направленность и содержание взаимодействия следователя с сотрудниками ОБЭП.
4. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Информация 2.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК Республики Беларусь. Мамонтов по-прежнему утверждал, что хищения не совершал. Киржинова заявляла, что хищений с ее стороны не было, она списывала указанные выше оборудование и инвентарь, поскольку Мамонтов угрожал, что в противном случае уволит ее. По ее словам, она не знала о дальнейшей судьбе списанных товаро-материальных ценностей, всем

распоряжался Мамонтов. Рыбко поясняла, что она лишь формально подписывала все акты, даже не интересуясь тем, что списывается и есть ли оно в наличии в училище. При этом были случаи, когда Мамонтов сам расписывался за Рыбко в документах на списание.

Задание:

1. Выдвиньте общие и частные версии.
2. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.
3. Составьте планы допроса Мамонтова, Киржиновой и Рыбко. Определите, какие вещественные доказательства могут быть использованы в процессе этих допросов.

Информация 3.

Оперативные сотрудники ОБЭП сообщили следователю, что имеется информация о том, что учащиеся ПТУ в учебное время и после занятий по указанию Мамонтова, под руководством мастеров производственного обучения изготавливают паркет, мебель, вагонную доску, которые затем реализуются руководством ПТУ, но вырученные за это средства в училище не поступают.

Задание:

1. Дополните перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.

Информация 4.

В процессе обысков, проведенных по месту жительства Мамонтова и Киржиновой, обнаружен ряд товароматериальных ценностей, которые числились списанными.

Задание:

1. Дополните перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.
2. Определите, имеется ли необходимость назначения экспертиз, и какие вопросы могут быть поставлены перед экспертами.

Справочный материал

Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений. – М.: Экзамен, 2003.

Климов, А. А. Организация расследования хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и растраты : лекция / А. А. Климов, Е. И. Климова ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2011. - 55 с.

Тема 33. «Методика расследования фальшивомонетничества»

Лекция – 2 часа

Практическое занятие – 4 часа

Лекция (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории
2. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве и планирование расследования на первоначальном этапе
3. Тактические особенности проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о фальшивомонетничестве

Практическое занятие (4 часа)

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
2. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве
3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования на первоначальном этапе
4. Тактические особенности проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о фальшивомонетничестве

Решение задачи осуществляется путем анализа конкретной информации и ответов на задания к ней.

Задача 1

Информация 1.

4 августа примерно в 10.00 в пункте обмена валюты, расположенном в магазине «Универсальный», при попытке обмена фальшивой 100-долларовой купюры был задержан Бородкин Р.Д.

Кассир пункта обмена валюты Смирнова И.И. пояснила, что контрольный аппарат показал, что предъявленная Бородкиным купюра соответствует подлиннику, однако, как ей показалось, бумага, на которой изготовлена данная купюра, была не такой, как на других купюрах, в связи с чем она и вызвала сотрудников милиции.

Бородкин заявил, что не знал о том, что купюра поддельная, что данную купюру ему дал его квартирант Ковалев Н.Н., который проживал у него 1 месяц и заплатил за квартиру 200 долларов, часть из которых он и пытался обменять, но его задержали.

Вместе с тем сотрудник службы безопасности магазина Ситник А.А. пояснил, что он видел, как к обменному пункту неоднократно подходили два молодых человека. Один из них, как он узнал позже, Бородкин. В то время когда Бородкин передал на обмен купюру, второй парень спешно отошел к входным дверям магазина и, как только увидел, что к обменному пункту подошел

сотрудник милиции, быстро вышел из магазина, сел в автомобиль Renault Kangoo рег. знак 29-33 ОН-5 и уехал.

Задание:

1. Проанализируйте информацию, определите состав следственно-оперативной группы.

1. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, определите перечень проверочных действий.

3. Выдвиньте общие и частные версии.

4. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.

5. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.

6. Определите предмет допроса подозреваемых и свидетелей.

Информация 2.

Экспертизой установлено, что представленная Бородкиным купюра является высококачественной подделкой и изготовлена полиграфическим способом.

В ходе ОРМ установлено, что автомобиль Renault Kangoo рег. знак 29-33 ОН-5 принадлежит Кулаго Н.Н., бывшему военному, имеющему специальные знания в сфере высоких технологий. В ходе допроса Кулаго показал, что 4 августа он давал свой автомобиль бывшему сослуживцу Самсонову М.И., который, по его словам, по делам своей фирмы приезжал из г. Брянска. За пользование автомобилем Самсонов, несмотря на то, что он отказывался брать деньги, оставил ему 100 долларов США. 6 августа Самсонов уехал в г. Москву. О Самсонове ему известно, что тот после увольнения из армии работал на монетном дворе.

Задание:

1. Проанализируйте информацию. Дополните перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.

Информация 3.

В ходе ОРМ 8 августа в казино г. Гомеля был задержан гражданин, внешне схожий с Самсоновым, который предъявил паспорт на имя гражданина Республики Беларусь Ковалева Н.Н., прописанного в г. Слуцке по ул. Семашко 23-11. В ходе личного обыска у последнего были обнаружены и изъяты 5 купюр достоинством 100 долларов США. Со слов администратора казино Сапего В.В., задержанный проиграл в день задержания более 400 рублей. В процессе игры он неоднократно менял доллары США в обменном пункте, расположенном в казино.

Задание:

1. Проанализируйте информацию. Дополните перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.

2. Определите предмет допроса подозреваемого и свидетелей.

Задача 2

17 августа в РОВД обратилась Сулятина, которая пояснила, что торгует овощами на Комаровском рынке в Минске. 3 августа она продала 2 кг помидоров неизвестному ей смуглому черноволосому мужчине.

Он сказал, что имеет с собой лишь купюру достоинством 10 долларов США, и попросил разрешить ему расплатиться за покупку данной купюрой. Так как она к тому моменту уже устала и собиралась заканчивать торговлю, то приняла купюру от мужчины, дав ему сдачу белорусскими рублями. Через несколько дней она решила подарить купюру своему 17-летнему внуку, однако тот от нее отказался, сказав, что она фальшивая и изготовлена, вероятно, при помощи ксерокса. Сулятина хотела выбросить купюру, однако все-таки решила принести ее в милицию, так как считает, что следует найти и наказать незнакомца, чтобы тот больше никого не обманул.

Задание:

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Решите вопрос о необходимости осмотра места происшествия. При отрицательном решении обоснуйте свою точку зрения.
4. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, определите перечень проверочных действий.
5. Выдвиньте общие и частные версии.
6. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
7. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.
8. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Сулятиной.
9. Перечислите лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составьте перечни вопросов к ним.
10. Укажите экспертизы, которые необходимо провести по данному делу и перечислите вопросы, которые следует выяснить в ходе их проведения.
11. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого в случае его установления. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.
12. Определите места проведения обыска подозреваемого и объекты подлежащие отысканию.

Задача 3

10 января в РУВД обратилась заведующая гастрономом Малофеева, которая пояснила, что при подготовке полученных от кассиров денег к инкассации обратила внимание, что одна из купюр достоинством 5 рублей имеет слишком яркий цвет без полутонов в отдельных фрагментах рисунка. Осмотрев купюру на просвет, Малофеева не обнаружила водяных знаков. Кассиры Гончарова и Одинец заявили, что из-за большого количества

покупателей они при получении денег не всегда обращали внимание на внешний вид купюр и наличие водяных знаков и кто-то из них мог принять эту купюру. При повторной проверке выручки Малофеева и кассиры обнаружили еще четыре такие же купюры. Они обратили внимание, что номера и серии всех этих купюр одинаковые.

Задание:

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Определите состав следственно-оперативной группы. Решите вопрос о необходимости осмотра места происшествия.
3. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий.
4. Выдвиньте общие и частные версии.
5. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
6. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.
7. Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению при допросе Малофеевой, Одинец, Гончаровой.
8. Перечислите иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составьте перечни вопросов к ним.
9. Укажите виды экспертиз и вопросы на их разрешение.
10. Перечислите следственные действия, которые должны быть проведены в случае установления подозреваемого.
11. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

Справочный материал

Гусаков, С. В. Криминалистический анализ при расследовании фальшивомонетничества / С. В. Гусаков // Проблемы расследования преступлений и использования специальных знаний : республиканская научно-практическая конференция (Минск, 30 мая 2013 г.) : тезисы докладов. - Минск, 2013. - С. 11–14

Шурухнов, Н. Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы / Шурухнов Николай Григорьевич // Российский следователь. - 2014. – № 5. – С. 13–17.

Якубович, Г.А. Использование специальных психологических знаний при расследовании фальшивомонетничества / Г.А. Якубович // Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта либо сбытом поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств : межгос. науч.-практ. конф. – Минск, 2009. – С. 92–95.

Тема 34. «Методика расследования взяточничества»

Лекция – 2 часа

Практическое занятие – 4 часа

Лекция (2 часа)

Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории
2. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе
3. Тактические особенности проведения следственных действий по уголовным делам о взяточничестве

Практическое занятие (4 часа)

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая характеристика взяточничества
2. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Проведение доследственной проверки
3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования взяточничества на первоначальном этапе
4. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о взяточничестве

Решение задачи осуществляется путем анализа конкретной информации и ответов на задания к ней.

Задача 1

Информация 1.

26 июня в ОБЭП РУВД поступила информация о том, что директор средней школы с углубленным изучением иностранных языков Ларина Н.Д. при наборе учащихся в начальные классы школы в основном принимает тех детей, родители которых, передают ей, якобы на нужды школы, деньги в сумме 100 рублей каждый.

В ходе проверки данной информации сотрудниками ОБЭП было установлено, что в начальные классы указанной школы принимаются дети, прошедшие собеседование на комиссии, в состав которой входят на протяжении последних трех лет педагоги-психологи Хорват Т.К., Зуева Н.Н. и Сироткина А.А.

Результаты собеседования родителям представлялись лишь спустя 6 дней после его проведения. В результате собеседования 2 года назад из 138 детей в школу было принято 54 ученика, год назад из 156 принято 58 учеников.

9 августа в ОБЭП обратились Красик А.И. и Богатырева Е.К. с заявлением о том, что 8 августа их дети Красик Александр и Богатырева Оксана прошли вступительное собеседование в средней школе. После собеседования в коридоре школы их встретила женщина средних лет, назвавшаяся Анной Николаевной, которая пояснила им, что в этом году очень большой конкурс на поступление в

их школу, поэтому им очень сложно выбрать наиболее подготовленных детей и, что приоритет будет отдан тем детям, родители которых окажут школе посильную материальную помощь. При этом Анна Николаевна раскрыла находившуюся у нее в руках записную книжку, на обложке которой была изображена одна белая роза, и написала: «100 руб.».

На вопрос Красик А.И., когда и на какой счет можно перечислить деньги, Анна Николаевна пояснила, деньги необходимо принести ей не позднее 14 августа в приемную школы, где она работает секретарем директора.

Задание:

1. Проанализируйте информацию, определите состав следственно-оперативной группы.

2. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составьте перечень проверочных действий.

3. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Выдвиньте общие и частные версии.

5. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.

Информация 2. 12 августа в ходе проведенных ОРМ было установлено, что в приемную школы с 9.00 до 11.00 заходили Симонюк Т.Т. и Романова К.Н., которые также являются родителями приходивших на собеседование детей.

13 августа в ходе проведения операции по задержанию Лариной и Шилко с поличным заявительницами Красик в 11.00 и Богатыревой в 11.15 в приемной директора школы секретарю Шилко А.Н. были переданы указанные суммы денег, упакованные в конверты с изображением портрета Л.Н.Толстого (деньги Красик) и с изображением подсвечника с новогодней свечой (деньги Богатыревой).

В 11.50 в ходе осмотра места происшествия, в кабинете директора школы в записной книжке, находящейся в сумке Лариной Н.Д., были обнаружены деньги в сумме 100 рублей. В ежедневнике, обнаруженном в верхнем ящике письменного стола Лариной, найдены два конверта с 300 долларами США в каждом, на одном из которых было изображение букета белых ромашек, а на другом – здания Национально музея.

В ходе осмотра приемной директора в нижнем ящике стола секретаря Шилко в бумажной папке синего цвета были обнаружены два конверта. Один с изображениями портрета Л.Н. Толстого, а другой с изображением подсвечника с новогодней свечой, в каждом из которых находилось по 20 рублей, кроме этого в помещении приемной в корзине для мусора обнаружен блокнот, на обложке которого была изображена одна белая роза. Осмотром данного блокнота установлено, что на странице 14 имеется запись «100», а на странице 18 – список из 19 фамилий, напротив каждой фамилии имеется знак «?», данный знак против 15 фамилий зачеркнут. В обнаруженном списке также указаны Симонюк Т.Т., Романова К.Н., Красик А.И. и Богатырева Е.К., причем, напротив фамилий Симонюк и Романова знак «?» тоже зачеркнут.

Задание:

1. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.
2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе допроса Лариной, Шилко и заявителей.

Задача 2

Сотрудникам отдела собственной безопасности таможни поступила информация о том, что инспектор Шанцев регулярно берет взятки с граждан, пересекающих границу, за разрешение на провоз через границу товара без взимания таможенных платежей либо за занижение фактической стоимости декларируемых товаров. В ходе проверки данной информации проводилось наблюдение за Шанцевым во время проверки им автобуса, следовавшего из Польши. Пассажиры автобуса везли большое количество промышленных товаров. Шанцев сначала досмотрел автобус, сделав пометки в своем блокноте, после чего вместе с одним из пассажиров (как выяснилось позже, Уваровым) направился в свой кабинет. Что происходило в кабинете, проверяющие не видели и не слышали. Примерно через 5 мин Уваров вернулся назад в автобус. В автобусе Уваров сказал что-то остальным пассажирам. Те стали что-то, как поняли проверяющие, – деньги, передавать Уварову. Судя по всему, Уваров обменял множество мелких купюр на несколько крупных, положив те и другие в разные карманы, и вновь направился в кабинет Шанцева. Через несколько минут сотрудники отдела собственной безопасности хотели зайти в кабинет Шанцева, но дверь оказалась закрытой. Через несколько минут, применив физическую силу, им удалось сорвать крючок, на который дверь была закрыта изнутри, и зайти в кабинет. Шанцев при этом что-то проглотил и стал пить воду. Он сказал, что испугался, так как решил, что это нападение бандитов. Факт получения взятки отрицал. Он хотел взять со стола документы, оформленные по данному автобусу, но сотрудники сумели опередить его, после чего немедленно по телефону сообщили о случившемся в РУВД.

Задание:

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Назовите, какие ошибки были допущены сотрудниками отдела собственной безопасности при проверке имеющейся информации.
3. Определите состав следственно-оперативной группы.
4. Определите, какие указания должны быть даны сотрудникам отдела собственной безопасности об их действиях до прибытия следственно-оперативной группы.
5. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий.
6. Выдвиньте общие и частные версии.
7. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
8. Перечислите документы, подлежащие изъятию.
9. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.

10. Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению у сотрудников отдела собственной безопасности.

11. Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению при допросе Уварова и других пассажиров автобуса.

12. Перечислите иных лиц, которые могут обладать информацией о случившемся, и составьте перечни вопросов к ним.

13. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению у Шанцева. Назовите тактические приемы, которые могут быть при этом применены.

Задача 3

20 апреля в РУВД обратился Гацко, который заявил, что год назад дал взятку главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства администрации района Шмеркову за положительное решение вопроса о выделении земельного участка для жилищного строительства. По словам Гацко, он был вынужден дать взятку, так как Шмерков вымогал ее. В качестве взятки он вручил Шмеркову 1000 долларов США и женскую шубу из меха норки. В подкладку шубы он зашил записку, в которой написал: «Взятка от Гацко Шмеркову».

Была проведена проверка данной информации и получены сведения о том, что Шмерков также получил взятки от Головача и Федоренчик. Кроме того, в настоящее время он вымогает взятку у Красовского.

Задание:

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий.
4. Выдвиньте общие и частные версии.
5. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
6. Перечислите документы, подлежащие изъятию.
7. Определите перечень необходимых следственных и иных действий включаемых в план расследования.
8. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Гацко.
9. Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению при допросе Головача, Федоренчик, Красовского. Перечислите иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составьте перечни вопросов к ним.
10. Составьте перечень действий, которые должны входить в тактическую операцию «задержание преступника с поличным», в том числе тех, которые должны предшествовать захвату виновного, а также осуществляться сразу после захвата.
11. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Шмеркова. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

Справочный материал

Баев, О.Я. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа (в зависимости от следственных ситуаций)/ Баев О.Я., Пидусов Е.А. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4, Государство и право : реферативный журнал. - 2011. - № 2. - С. 150-151. РФ

Долинин, В. Н. Особенности тактической операции «Задержание с поличным» при расследовании взяточничества / В. Н. Долинин // Российский юридический журнал. - 2015. — № 3. — С. 174—178. УДК 343.985.7

Илюшин, А. А. Оценка доказательств, полученных в результате ОРМ при выявлении взяточничества : [почти по каждому уголовному делу о взяточничестве возникает вопрос о провокации со стороны оперативных служб] / А. Илюшин // Законность. - 2013. — № 7. — С. 59—61. УДК 343.1(470) + 343.36(470)

Тема 39. «Методика расследования киберпреступлений»

Лекция – 4 часа

Семинарское занятие – 2 часа

Практическое занятие – 4 часа

Лекционное занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика киберпреступлений
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел о киберпреступлениях
3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование на первоначальном этапе расследования данных преступлений

Лекционное занятие (2 часа)

1. Источники криминалистически значимой информации при расследовании киберпреступлений
2. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании киберпреступлений
3. Порядок подготовки и назначения компьютерно-технических экспертиз, их возможности

Семинарское занятие (2 часа)

1. Виды киберпреступлений и способы их совершения
 2. Источники доказательств при расследовании киберпреступлений
 3. Особенности тактики производства следственных действий и использования специальных знаний по делам данной категории
 4. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия носителей цифровых данных
- Курсанты должны: знать криминалистическая характеристику

преступлений в сфере высоких технологий; особенности возбуждения уголовных дел данной категории; обстоятельства, подлежащие доказыванию; типичные следственные ситуации и порядок действий следователя на первоначальном этапе расследования; особенности производства последующих следственных действий; порядок обнаружения, фиксации и изъятия носителей цифровых данных; понятие и классификацию цифровых следов; особенности использования специальных знаний и работы с цифровыми следами при расследовании преступлений в сфере высоких технологий; ориентироваться в основных видах аппаратно-программного обеспечения, используемого для обнаружения и фиксации цифровых данных при расследовании преступлений («Мобильный криминалист», «Belkasoft Evidence Center X (R) (Live RAM Capturer)», «EnCase», «Элкомсофт», «Cellebrite UFED 4PC» и др.).

Практическое занятие (4 часа)

При подготовке к практическому занятию курсанты должны отработать контрольные вопросы данной темы:

1. Программное обеспечение и технические средства, используемые при расследовании киберпреступлений
2. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия носителей цифровых данных
3. Особенности использования специальных знаний и работы с цифровыми следами при расследовании киберпреступлений

Решение задачи осуществляется путем анализа конкретной информации и ответов на предложенные преподавателем задания к ней.

Задача 1

Информация 1

Оператору 102 ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от пенсионерки Изотовой В.Н. о хищении с принадлежащей ей пенсионной карточки ОАО «СБ Беларусбанк» денежных средств в сумме 580 рублей. В ходе разбирательства Изотова В.Н. пояснила, что в 12.58 часов 10 апреля ей на мобильный телефон в мессенджере «Viber» поступил звонок от абонента, который был подписан как «Беларусбанк», номер абонента «+375172892222*», звонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности Беларусбанка по имени Александр и сообщил, что с карточки Изотовой В.Н. была попытка снятия денежных средств и попросил ее назвать номер карточки и срок действия для блокировки данных операций, однако первоначально не удалось сразу заблокировать данному мужчине подозрительные операции и он попросил назвать еще код с обратной стороны карточки. После сообщения данных сведений сотрудник банка сказал, что все подозрительные операции по карточке были заблокированы, после чего закончил разговор. О произошедшем Изотова В.Н. по телефону рассказала своей дочери Романчук А.В., которая предположила, что это были мошенники и сказала сразу звонить в милицию.

Согласно сведениям ОАО «СБ Беларусбанк» с банковской карточки Изотовой В.Н. в 13.02 часов 10 апреля был осуществлен перевод денежных средств в сумме 580 рублей.

Информация 2

Допрошенная дочь Изотовой В.Н., Романчук А.В. пояснила, что на телефон своей матери установила приложение с «Google Play», которое автоматически записывает все входящие и исходящие звонки, в том числе и из мессенджеров. Название приложения не помнит, данное приложение сохраняет записи разговоров нЗ на телефоне, а в облачных сервисах «Google».

Информация 3

Согласно сведениям ОАО «СБ Беларусбанк» с банковской карточки был осуществлен перевод на банковскую карточку ЗАО «МТБанк». По данным ЗАО «МТБанк» денежные средства были зачислены на карту рассрочки «Халва» № 5351 0400 2355 2563 выданной на имя Богдашова Валентина Казимировича, 01.05.1955 года рождения, зарегистрированного Брестская область, Пружанский район, дер. Мурава. На данную карточку 12 апреля было осуществлено еще несколько переводов денежных средств, после чего с данной карточки денежные средства в сумме 3000 рублей были перечислены на карточку Укргазбанка и обналичены.

Задача 2

15 апреля в УВД администрации Октябрьского района г. Минска обратилась Богомоллова П.К. с заявлением о хищении у нее с банковского счета денежных средств в сумме 45 000 белорусских рублей.

Богомоллова П.К. пояснила следующее, что 14 апреля на сайте «kufar.by» разместила объявление о продаже пары женских туфель за 150 рублей. Вечером того же дня Богомолловой П.К. в мессенджере «Telegram» поступило сообщение от потенциального покупателя который был подписан как «Жора», а номер скрыт. Покупатель посредством текстовых сообщений поинтересовался состоянием туфель и спросил о возможности курьерской доставки, так как проживает в другом городе. Богомоллова П.К. ранее о такой функции не слышала, но посчитала её удобной и согласилась. Пользователь отправил ей ссылку на сайт, визуально похожий на сайт «kufar.by». Богомоллову П.К. ничего не смутило, поэтому она сразу же ввела реквизиты своей банковской платёжной карты, после чего на экране ее мобильного телефона появился чат поддержки и окно для ввода идентификационного номера паспорта. В тот же момент Богомолловой П.К. поступил звонок в мессенджере «Telegram» от абонента «kufar.by». В телефонном разговоре мужчина представился сотрудником торговой площадки и сообщил, что на привязку банковской карты к аккаунту потребуется время. Впоследствии Богомоллова П.К. сообщила ему коды безопасности, которые поступали ей в смс-сообщениях. Сотрудник «kufar.by» предупредил, что могут возникнуть проблемы и временные неудобства, но он попытается ей помочь быстро решить данный вопрос. После разговора потерпевшая решила зайти в свой личный кабинет в интернет-банкинге ОАО «Белагропромбанк», но после неудачной попытки позвонила в банк. Сотрудник банковского учреждения сообщил женщине о списании у неё

со счета 45 000 рублей. В последующем, Богомолова П.К. обнаружила, что в смс-сообщениях было указано о списании денежных средств на различные суммы. Однако из-за того, что якобы сотрудник площадки постоянно ее отвлекал, она этого не заметила. После случившегося Богомолова П.К. сразу обратилась в правоохранительные органы. По ссылке предоставленной покупателем Богомолова П.К. заходила как со своего мобильного телефона так и ноутбука, на котором было установлено приложение для мессенджера «Telegram».

Задача 3

Информация 1

В Главное управление по противодействию киберпреступности (Управление "К") МВД Республики Беларусь обратился директор ООО «МигСистемс» Мигурский с заявлением о том, что неизвестное лицо получило несанкционированный доступ к системе администрирования корпоративного интернет-сайта www.migsistem.by, модифицировало информацию, отображаемую на главной странице, а также скопировало конфиденциальную информацию о клиентах из базы данных, чем причинило существенный вред, выразившийся в подрыве деловой репутации компании, а также в затратах на восстановление работоспособности сайта.

Инженер-программист ООО «МигСистемс» Павлов пояснил, что занимается разработкой интернет-сайтов по заказу клиентов компании, в которой работает, а также осуществляет администрирование хостинга, который также предлагается клиентам компании. Неделью назад, просматривая один из сайтов компании www.gotovim-vkysno.by, он обнаружил на главной странице постороннюю ссылку <http://tehnika.net>, при нажатии мышкой на словосочетание «таблица калорийности» пользователя «перебрасывало» на указанный сайт. При этом сотрудники компании не вносили изменений в содержание сайта.

Было установлено, что модификация главной страницы сайта осуществлялась с использованием сетевого IP-адреса 32.151.157.233, который принадлежит СООО «КосмосТВ». С этого же IP-адреса было произведено и удаление части информации из системного журнала системы управления сайтом. Изучение системных журналов веб-сервера позволило установить и другие сессии, в ходе которых с этого же адреса осуществлялся доступ к панели администрирования корпоративного интернет-сайта www.migsistem.by к утилите `dumper.php`, которая позволяет системному администратору делать копию базы данных, что возможно только после введения в соответствующие поля логина и пароля. Также неустановленным лицом был создан архив, содержащий в себе информацию о структуре сайта, клиентах компании, пользователях, имеющих доступ к администраторской части сайта.

Информация 2

Поиск в сети Интернет о доменном имени <http://tehnika.net> позволил установить, что при его регистрации были указаны следующие данные: Sokolov Oleg, Masherova 13-15, Minsk, phone 375293459874, e-mail frog@gmail.com.

Дальнейший поиск в сети Интернет по адресу электронной почты frog@gmail.com позволил установить, что он указан в качестве контактного лицом, оставившим объявление о продаже автомобиля «БМВ». Помимо адреса электронной почты был указан контактный телефон +375 29 675 34 56.

Также была выявлена связь адреса электронной почты frog@gmail.com с сайтами www.optom.by, www.biznes.by, где были оставлены объявления о создании молодой команды веб-разработчиков и в качестве контактного был указан адрес электронной почты frog@gmail.com.

Было установлено, что причастными к совершению несанкционированного доступа могут быть Соколов, которому принадлежит номер мобильного телефона, оставленный в качестве контактного при продаже автомобиля, и Власов. Сетевой IP-адрес 32.151.157.233, который принадлежит СООО «КосмосТВ», является статическим и присвоен абоненту Власову, абонентская линия установлена по его адресу проживания.

В ходе проведения осмотра по месту жительства Власова был изъят ноутбук Toshiba, флеш-карта, накопитель на жестких магнитных дисках (внешний) Seagate, два блокнота и папка с документацией.

Информация 3

Власов пояснил, что, так как он имел навыки продвижения сайтов в сети Интернет, его друг Соколов попросил прорекламирровать зарегистрированный на его имя интернет-сайт <http://tehnika.net>. Найдя в сети Интернет сайт (название его не помнит), на котором были размещены хэш-суммы паролей к различным интернет-сайтам, на одном из сайтов, посвященных кулинарии, он ввел логин и пароль, которые получил на указанном сайте, и получил доступ к панели администратора сайта, на главной странице которого разместил ссылку на <http://tehnika.net>. Далее он просмотрел структуру сайта и вышел из него, используя функцию «Очистить лог», для того чтобы лица, имеющие доступ к области управления сайтом, не смогли увидеть по логам, что данную ссылку разместил он. Далее он зашел на сайт как обычный пользователь и в публичном режиме увидел, что на главной странице появилась его ссылка. Через несколько дней на сайте все еще была ссылка на его сайт, что говорило о том, что он никем не модерируется и не администрируется. Власов решил выяснить, кому принадлежит этот сайт, и узнал, что это сайт ООО «МигСистемс». Его заинтересовали проекты данной компании, так как она создавала различные интернет-сайты. Для того чтобы получить доступ к области управления сайтом www.migsistem.by, он внедрил одну из программ, позволяющую просматривать внутреннюю структуру сайта. Из структуры сайта он скопировал несколько папок, среди которых были базы данных клиентов компании.

В ходе осмотра накопителя на жестких магнитных дисках Seagate в директории «МигСистемс» по адресу <http://work/my archive/mig> были обнаружены следующие директории и файлы: регистрация, договор на создание сайта, акт выполненных работ и др. Был произведен последовательный осмотр указанных директорий и файлов. В директории history был обнаружен текстовый файл с историей переписки по мессенджеру «Telegram» пользователя VLAS и пользователя

«Сергей» о создании веб-сайта технической настройки за материальное вознаграждение.

Задача 4

В Главное управление по противодействию киберпреступности ("Управление К") поступило сообщение из информационного центра УВД Витебской области о том, что неустановленное лицо осуществило несанкционированный доступ к официальному сайту УВД Витебского облисполкома в сети Интернет по адресу <https://vitebsk.mvd.gov.by/gu> и заблокировало доступ к панели администрирования на сайте. Сотрудники информационного центра пояснили, что собирались обновить данные на сайте, ввели логин и пароль, однако не смогли зайти на страницу сайта. Данная страница не загружалась, на экране было окно с неизвестным логотипом. Сотрудники Информационного центра пояснили, что получить информацию, позволяющую проследить путь доступа к сайту с лог-файлов, ведущихся на основном сервере УВД, невозможно, так как они уничтожены несколько дней назад. Однако у них сохранилась резервная копия информации, способная восстановить поврежденный сайт и ввести его в действие.

Также были установлены еще 13 сайтов, находящихся в разных городах Республики Беларусь, которые были подвержены такой же хакерской атаке.

Справочный материал

Компьютерная информация в следственной деятельности: сборание, оценка, использование : учеб, пособие / Ю. Ф. Каменецкий [и др.] ; под общ. ред. Ю. Ф. Каменецкого. – Минск: СтройМедиаПроект, 2022. – 376 с.

Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий: учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь / [П. В. Гридюшко и др.] ; под общей редакцией И. Г. Мухина. - Минск : Академия МВД, 2017. – 138 с.

Особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств в сфере компьютерной информации : учебное пособие / [Т. Ф. Скогорева и др.]. - Волгоград : ВА МВД России, 2019. – 51 с.

Тема 43-44 «Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов.

Методика расследования злоупотреблением властью или служебными полномочиями либо превышения власти или служебных полномочий»

Практическое занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов
2. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и тактика проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий

3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями либо превышения власти или служебных полномочий на первоначальном этапе

4. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам о злоупотреблении властью или служебными полномочиями либо превышения власти или служебных полномочий

Задача 1

1. В Следственный комитет поступил материал проверки в отношении Жучкова, Прохорова, Новика – руководителей (учредителей) субъектов хозяйствования частных предприятий «Мега», «Соло», «Альянс», которые составляли первичные учетные документы от имени данных предприятий на оформление хозяйственных операций по взаимоотношениям о поставке и получении товарно-материальных ценностей с иными субъектами хозяйствования Республики Беларусь, в то время как такие хозяйственные операции являлись бестоварными. Поставки товарно-материальных ценностей на самом деле не имели места. Складских помещений данные предприятия не имеют, по юридическому адресу не располагаются.

Опрошенные Жучков, Прохоров и Новик пояснили, что ранее они работали в должностях бухгалтеров в различных коммерческих организациях и имеют опыт ведения бухгалтерского учета. Примерно год назад к ним обратился Антонов, который за вознаграждение в 1000 долларов США предложил каждому из них участвовать в создании и регистрации на свое имя соответственно частных предприятий «Мега», «Соло», «Альянс» и выступить одновременно номинальными руководителями и учредителями этих предприятий. В последующем необходимо было подписывать первичные учетные документы (товарно-транспортные и товарные накладные), свидетельствующие о якобы имевших место взаимоотношениях с различными субъектами хозяйствования (клиентскими организациями). При этом Антонов уточнил, что реальной деятельности зарегистрированные предприятия вести не будут, а составленные документы будут использоваться клиентскими организациями для уклонения от уплаты налогов и сборов. Он сам будет вести обобщенный учет поступающих и выбывающих наличных и безналичных денежных средств.

Жучков, Прохоров и Новик пояснили, что они согласились, зарегистрировали частные предприятия и в дальнейшем так и действовали, получая ежемесячно от Антонова по 800 долларов США.

Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.

Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий. Если достаточно, – перечень необходимых следственных и иных действий.

Выдвините и обоснуйте общие и частные версии.

Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению у Жучкова, Прохорова, Новика.

Перечислите иных лиц, которые могут обладать информацией о случившемся, и составьте перечни вопросов к ним.

Назовите реквизиты товарно-транспортной и товарной накладной, а также отличия данных документов.

Дальнейшей проверкой было установлено, что Антонов арендовал в центре города под офис однокомнатную квартиру, в которой якобы находились и осуществляли свою деятельность частные предприятия «Мега», «Соло», «Альянс». После регистрации указанных предприятий Жучков, Прохоров и Новик по требованию Антонова передали ему системы удаленного управления расчетными счетами («клиент-банк»), необходимые для последующего распоряжения безналичными денежными средствами, находящимися на расчетных счетах этих трех предприятий. Антонов представил им Быховского, который должен был осуществлять управление расчетными счетами, а также выполнять курьерскую работу.

Быховский на основании документов, якобы свидетельствующих о поставке товарно-материальных ценностей в адрес трех предприятий, лично встречался с руководством или представителями клиентских организаций, забирал у них наличные денежные средства в долларах США, после чего осуществлял безналичные перечисления денежных средств в адрес клиентских организаций. Он также по заранее установленному Антоновым курсу получал вознаграждение.

В течение восьми месяцев Жучков, Прохоров и Новик по указанию Антонова выполняли ряд обязанностей: согласовывали (по телефону, скайпу, электронной почте) объемы сделки, номенклатуру (товарную группу) товара, представляли сведения о лжеперевозчике товара, о пунктах его разгрузки, согласовывали предварительные курсы обмена и иные вопросы. По получении накладных, обычно выписанных задним числом, отражали их в фальсифицированной черновой базе бухгалтерского учета в программе «1С. Бухгалтерия». Затем полученная информация передавалась Быховскому и Антонову для формирования общего учета и расчета прибыли. После этого на данных накладных они ставили свои подписи и оттиски печатей и соответствующие экземпляры накладных возвращали клиентским организациям. По такой же схеме действовали и в обратном порядке, когда оформление накладных о поставке товара производилось частными предприятиями «Мега», «Соло», «Альянс».

В ходе проведения тематических налоговых проверок были установлены предприятия реального сектора экономики ОАО «Автозапчасти», ООО «Стройдом», ОДО «Фруктовош», которые занимались оптовой торгово-закупочной деятельностью и документально осуществляли взаимоотношения с частными предприятиями «Мега», «Соло», «Альянс». Данные проверки позволили констатировать, что товар согласно документам об отгрузке и получении товара не отгружался и не получался.

Определите наличие оснований к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, дополните перечень проверочных действий.

Дополните обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Дополните версии.

Составьте перечень необходимых следственных и иных действий.

Решите, какое следственное действие должно быть осуществлено в офисе Антонова. Дополните приведенную информацию произвольной и составьте протокол данного следственного действия при условии нахождения в офисе всех возможных объектов, связанных с преступлением.

Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению при допросе Антонова и Быховского, руководителей ОАО «Автозапчасти», ООО «Стройдом», ОДО «Фруктовош».

Перечислите иных лиц, которые должны быть допрошены, и составьте перечни вопросов к ним.

Перечислите вопросы, которые следует выяснить в ходе назначенных экспертиз.

Руководители ОАО «Автозапчасти», ООО «Стройдом», ОДО «Фруктовош» признали притворность осуществляемых ими сделок и дали правдивые показания по взаимоотношениям с частными предприятиями «Мега», «Соло», «Альянс».

Также было установлено, что для минимизации налоговых платежей от деятельности частных предприятий «Мега», «Соло», «Альянс» по поручению Антонова Жучковым, Прохоровым и Новиком на подставных лиц, граждан Российской Федерации были зарегистрированы еще три лжеструктуры. Получив пакеты их первичных документов (бланков строгой отчетности) и заключив между частными предприятиями «Мега», «Соло», «Альянс» и вновь созданными предприятиями договоры комиссии, товар отгружали и получали в адрес клиентских организаций в интересах комитентов. При этом комиссия частных предприятий «Мега», «Соло», «Альянс» от участия в данных взаимоотношениях составляла всего лишь 1,5 % от стоимости реализованного и приобретенного товара. При оформлении, таким образом сделок только один экземпляр накладной помещался в бухгалтерский учет, остальные три экземпляра уничтожались.

В офисе Антонова была изъята компьютерная техника, была обнаружена черновая база бухгалтерского учета, переписка с клиентскими организациями, черновые записи в датированных личных блокнотах Антонова и Быховского, бумажные пакеты и свертки с крупными суммами денег с рукописными надписями на них «Передать до ... числа по накладной № ...», папки с незаполненными накладными, а также накладные, составленные задним числом, не подписанные одной стороной и не пропечатанные, накладные, принадлежащие комитентам, рукописный и электронный учет налично-безналичных средств и их курсов.

Дополните версии.

Дополните перечень необходимых следственных и иных действий.

Перечислите вопросы, которые следует выяснить в ходе назначенных экспертиз.

Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Антонова. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

Справочный материал:

Основная литература:

1. Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. / М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 1. – 295 с.
2. Криминалистическая методика : учебное пособие : в 2 ч. / М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М. П. Шруба ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2018. – Ч. 2. – 339 с.
3. Капустина, И. В. Практикум по криминалистике : учеб. пособие / И. В. Капустина, В. М. Логвин, О. В. Маркова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 194 с.

Дополнительная литература:

1. Криминалистика: электронный учебно-методический комплекс / Св-во о регистрации №1141202489 от 16.02.2012 // Локальная сеть Академии : atk«Электронная Академия».

Учебное издание

ВОЛЬСКИЙ Валерий Антонович
СЕНЬКЕВИЧ Сергей Сергеевич
КОСТЮКЕВИЧ Денис Викторович
БЕЛОМЫТЦЕВ Николай Николаевич

Криминалистическая методика: Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Криминалистика» для курсантов 3 курса факультета криминальной милиции очной формы получения образования (*специальность 1-24 01 03 «Экономическое право», специализация 1-24 01 03 03 «Оперативно-розыскная деятельность»*)

В авторской редакции

