
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 № 548/кр

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

по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы»

Авторы-составители:

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

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

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, подполковник милиции

Рекомендованы к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры криминалистики Академии МВД 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, установленными 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 не зачтенного задания.

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

Тема 23 «Общие положения криминалистической методики»

Лекция – 2 часа

Лекция (2 часа)

«Общие положения криминалистической методики»

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 : курс лекций / Ю. В. Гаврилин, Н. Г. Шурухнов. - М. : Кн. мир, 2004. - 466, [2] с

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

Чурилов, С. Н. Криминалистическая методика : История и современность / С. Н. Чурилов ; Изд.-книготорг. центр "Маркетинг". - М. : Маркетинг, 2002. - 368, [1] с.

Белозёров В. К. Новая стратегия национальной безопасности Российской Федерации: от обретения смыслов к реализации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2021. № 2 (843).

Тема 25 «Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений»

Лекция – 2 часа

Практическое занятие – 2 часа

Лекция (2 часа)

«Методика расследования убийств

и причинения телесных повреждений»

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.

Практическое занятие (2 часа)

«Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений»

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

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности возбуждения уголовных дел об убийствах и первоначальный этап их расследования.
3. Особенности расследования причинения телесных повреждений

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

Задача 1

Информация 1

3 сентября около 8 часов в лесу в 1 км от железнодорожной станции Зеленое Кричко и Мельниковым, которые приехали туда за грибами, были обнаружены трупы двух молодых мужчин с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что на поляне в 20 м от тропы, которая ведет от станции Зеленое до дачного поселка «Отрада», разбита палатка. В 3 метрах от палатки имеется кострище. Около кострища лежат трупы двух мужчин на вид 20-23 лет.

На голове одного из убитых имеются рубленые раны. У другого – резаные раны на спине, груди, кистях рук.

На трупах надеты джинсы, майки, кроссовки. На одном имеется свитер. На теле и одежде трупов, на траве возле них имеется вещество, похожее на кровь.

У убитого с рублеными ранами в нагрудном кармане обнаружена квитанция о сдаче в ремонт планшета «Asus». Название мастерской, номер квитанции, запись о данных лица, сдавшего планшет, залиты веществом, похожим на кровь, и не читаются.

В правой руке другого убитого зажаты волосы в количестве 10 штук. В 10 см от головы данного трупа обнаружена плоская пластмассовая пуговица белого цвета диаметром 9 мм с торчащими из отверстий нитками и небольшим куском хлопчатобумажной ткани серого цвета.

В палатке находятся 2 надувные подушки, 2 одеяла, свитер, полотенце, пакет с 2 вилками и кружками, половинкой хлеба, бутылкой минеральной воды, несколькими помидорами и 1 банкой говяжьей тушенки.

У кострища лежат 3 пустые банки с этикеткой «Тушенка говяжья», 2 кружки, 2 вилки, консервный нож и пустая водочная бутылка с этикеткой «Стольградная».

При осмотре прилегающей территории в кустах у тропы в 6 метрах от поляны по направлению к станции обнаружена пустая бутылка с этикеткой «Абсолют». На обеих бутылках обнаружены следы пальцев рук.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.
2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.
3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Выдвинуть общие и частные версии.
5. Составить план расследования.

Информация 2

Произведенным расследованием было установлено, что квитанция о сдаче в ремонт планшета «Asus» выдана мастерской «Гарант» на имя Шуранова Алексея Константиновича, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, 9.

В ходе допроса Шуранов Константин Николаевич и Шуранова Светлана Михайловна, проживающие по указанному адресу, сообщили, что их сын, студент экономического университета Шуранов Алексей 2 сентября днем вместе со своим однокурсником Орлом Александром и их знакомыми девушками Дарьей и Полиной, точных данных которых они не знают, поехали в лес за грибами, предполагая провести ночь в лесу.

Родители Орлова дали аналогичные показания и, как и родители Шуранова, опознали одного из убитых, как своего сына.

По словам родителей, Шуранов и Орел были одеты в майки, джинсы и кроссовки, имели с собой палатку, надувные подушки, одеяла, свитера. Шуранов также взял 4 вилки и кружки, консервный нож, складной нож с рукояткой в виде дельфина. У Орла имелся цифровой фотоаппарат «Canon» и топор. Продукты из дома не брали, намереваясь купить их по дороге. Оба имели мобильные телефоны. Последний раз позвонили около 18 часов, сообщив, что приехали на ст. Зеленое и идут в лес. В дальнейшем не звонили. А когда им пытались позвонить родители (примерно в 23 часа 2 сентября и несколько раз на следующий день), телефон был отключен.

Однокурсники Шуранова и Орла охарактеризовали последних как спокойных и доброжелательных и сообщили, что видели их днем 2 сентября во время занятий. Приглашали вечером встретиться, чтобы отметить начало учебного года. Но они отказались, сказав, что у них уже назначена встреча с девушками, с которыми они познакомились летом в каком-то ресторане, где те работают официантками.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии.

2. Дополнить план расследования.

Информация 3

Произведенным расследованием были установлены Пискун Дарья и Бабахо Полина, работающие официантками в ресторане «Васильки». Последние пояснили, что летом познакомились с Шурановым и Орлом, когда те были в их ресторане. После этого около месяца встречались, а 2 сентября собирались вместе с ними съездить «на шашлыки» в лес с ночевкой. Однако непосредственно накануне отъезда по телефону отменили встречу, т.к. решили больше не общаться с ними, а возобновить отношения с прежними знакомыми Вороновым и Савичевым. Раньше, познакомившись с Шурановым и Орлом, они решили больше не встречаться с Вороновым и Савичевым, т.к. те ранее судимы за разбой. И они посчитали, что отношения со студентами более перспективны. Однако быстро убедились, что материально они обеспечены хуже, чем Воронов и Савичев, а последние в настоящее время преступлений не совершают, занимаются бизнесом, и можно надеяться, что отношения с ними будут развиваться успешно. Тем более те на этом настаивали.

Также было установлено, что:

- Смерть Шуранова и Орла наступила примерно в 21 час 2 сентября. У Шуранова имеются рубленые раны, причиненные из положения «сверху». У Орла – резаные. Одна из ран на спине причинена из положения «сверху», остальные – когда преступник, орудие и убитый находились на 1-м уровне. Кровь, обнаруженная на теле, одежде каждого из трупов и на квитанции, относится к 1-й группе, как и кровь убитых.

- На кисти руки Орла имеются следы крови 2-й группы.

- Следы пальцев рук на бутылке с этикеткой «Стольградная» оставлены Шурановым и Орлом, на бутылке с этикеткой «Абсолют» - неизвестным лицом.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии.

2. Дополнить план расследования.

Информация 4

Проведенным расследованием была установлена медсестра медпункта железнодорожного вокзала г. Минска Соловьева Нина Николаевна, которая сообщила, что дежурила на своем рабочем месте 2 сентября. Около 22 часов вышла из кабинета, чтобы сходить в туалет. Возвращаясь назад и проходя по залу ожидания, увидела двоих мужчин в возрасте на вид 25-30 лет, у одного из которых средний палец правой руки был завернут в окровавленный носовой платок. Она спросила у мужчины, что случилось, и предложила ему перевязать палец. Мужчина ответил, что случайно порезался и сначала отказался от помощи. Но когда она обратила его внимание на то, что платок грязный, и в рану может быть занесена инфекция, пошел вместе с ней в медпункт. Его спутник сразу ушел, и она его не запомнила. На вопрос, как его зовут, мужчина ответил: «Герман Мамедович». На сгибе среднего пальца у него оказалась глубокая рана с ровными

краями. Она наложила на нее 2 скобы и перебинтовала палец. После этого спросила его полные данные, чтобы записать их в журнал регистрации посетителей, и попросила его расписаться в данном журнале. Он сначала не хотел называть свои данные, но она объяснила, что это нужно для того, чтобы она могла списать израсходованные на него медицинские средства. Тогда он сообщил, что он временно неработающий Исмаилов, 1978 года рождения, и сообщил, что проживает по адресу: г. Минск ул. В.Хоружей, 93-3.

Также было установлено, что 4 апреля в 9 часов 15 минут с мобильного телефона Шуранова был произведен звонок в туристическую фирму «Анбоста». Телефон при этом находился в районе ул. Красная.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии.
2. Дополнить план расследования.

Информация 5

Произведенным расследованием было установлено, что по ул. В. Хоружей дома 93 не существует. Исмаилов Г.М. в г. Минске и Минской области не прописан. В г. Минске на Партизанском проспекте в д. 26, кв.17 прописан 53-летний учитель Шишко Герман Мамедович; по адресу: г.Минск, ул. Московская, 3-22 – 14-летний ученик школы Базаров Герман Мамедович; по адресу: г.Минск, ул.Красная, 18-44 – 28-летний инженер Лозовский Герман Мамедович;

Принятыми мерами причастность указанных лиц к совершенному преступлению установлена не была.

Был установлен возможно совершивший данное преступление ранее не судимый 28-летний Титов Виктор Иванович, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93-43, который, будучи допрошенным, свою причастность к совершению преступления, знакомство с убитыми, факт пребывания 2 сентября в районе железнодорожной станции Зеленое отрицал.

Один из следов пальца руки на бутылке с этикеткой «Абсолют» оставлен Титовым.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии. Объяснить, какие действия были осуществлены для проверки причастности к преступлению Лозовского Г.М., Шишко Г.М. и Базарова Г.М., а также установления Титова В.И.

2. Дополнить план расследования, в том числе указать действия, направленные на поиск возможных вещественных доказательств. Перечислить последние и указать, какие действия должны быть запланированы для установления значения последних для доказывания.

3. Разработать тактику допроса Титова В.И., перечислив вопросы, которые следует задать и возможные тактические приемы, в том числе, оценить возможность применения тактического приема «предъявление доказательств» и назвать момент допроса, когда это было бы наиболее целесообразным.

Информация 6

После предъявления Титову имеющихся доказательств он пояснил, что действительно вечером 2 сентября он вместе со своим другом Карповым Владом, идя от дачного поселка «Отрада», где проживал их знакомый Новиков Петр, на железнодорожную станцию «Зеленое», встретили на поляне в лесу ранее неизвестных им Шуранова и Орла, которые ужинали у костра возле палатки. Те попросили их закурить. Между ними завязался разговор. И они по приглашению Шуранова и Орла остались у костра, чтобы поужинать с последними. В ходе беседы выпили бутылку водки, которая была у Шуранова и Орла, и бутылку «Абсолют», которая имела у них и которую после распития выбросили в кусты. Из-за какого-то пустяка Шуранов и Орел начали ссориться с ними, бросились в драку, причем пытались нанести удары ножами. Они были вынуждены защищаться. Карпов, взяв лежащий рядом с костром топор, несколько раз ударил Шуранова, а он ударил Орла ножом с рукояткой в виде дельфина, который отобрал у последнего. Топор по дороге выбросили в озеро. Нож он забрал себе, т.к. тот ему понравился. Карпов также взял у убитых цифровой фотоаппарат и мобильные телефоны.

Принятыми мерами Карпов был задержан.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии. Пояснить, являются ли показания Титова полностью правдивыми. Если нет, как они могут быть опровергнуты.
2. Дополнить план расследования.

Задача 2

18 августа в Октябрьское РУВД г. Минска поступило сообщение из приемного отделения больницы скорой медицинской помощи о доставлении из своей квартиры Пилецкого Николая Николаевича, 48 лет, проживающего в г. Минске по ул. Ландера д. 51, кв. 34, с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Было установлено, что по данному адресу Пилецкий Н.Н. проживает с женой Натальей Александровной (45 лет) и двумя сыновьями – Анатолием (25 лет) и Олегом (22 года).

При осмотре места происшествия установлено, что на кухне на столе находится бутылка емкостью 0,5 литра с этикеткой «Офицер» с небольшим количеством прозрачной жидкости, два стакана с такой же жидкостью на дне, две тарелки, на одной из которых лежат яблоки, на второй – нарезанная колбаса и огурцы. На одном из стаканов и бутылке обнаружены четыре следа пальцев рук. На полу на кухне разбросаны части разбитых тарелок. На пороге кухни и в коридоре обнаружены следы вещества темно-красного цвета, похожие на кровь, в мойке находятся два кухонных ножа. В трех комнатах квартиры общий порядок не нарушен.

Жена пострадавшего Пилецкая Н.А. рассказала, что ее муж, освободившись 3 месяца назад из мест лишения свободы, говорил ей, что ему необходимо

вернуть карточный долг, который был у него в колонии. В день причинения ему ножевого ранения, со слов мужа, он ждал у себя дома своего знакомого по совместному отбыванию наказания, чтобы отсрочить свой долг. По просьбе мужа утром она поставила на стол водку и закуску, а сама пошла на работу. Через несколько часов ей на мобильный телефон позвонил муж с просьбой вызвать ему скорую помощь.

Пилецкий Олег пояснил, что ушел из дома вместе с матерью, а вернулся, когда отец уже был в больнице.

Пилецкий Анатолий показал, что оставался дома вместе с отцом, однако после прихода к нему знакомого сразу ушел по делам.

Задание:

1. Проанализировать информацию и оценить следственную ситуацию.
2. Определить состав следственно-оперативной группы.
3. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить перечень проверочных действий.
4. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
5. Выдвинуть общие и частные версии.
6. Составить перечень необходимых следственных действий.
7. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Пилецкого Н.Н.
8. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Пилецкой Н.А. и ее сыновей.
9. Перечислить иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составить перечень выясняемых у них вопросов.
10. Перечислить вопросы, которые следует выяснить в ходе судебно-медицинской и иных назначенных экспертиз.
11. Перечислить следственные действия, которые следует осуществить в случае установления подозреваемого.
12. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого в случае его установления. Указать тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.

Справочный материал

Протопопов, А. Л. Расследование убийств в ситуациях сокрытия трупа : учебное пособие / А. Л. Протопопов, А. Н. Архипова, И. Н. Китаев ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство Иркутского национального исследовательского технического университета, 2016. - 130 с.

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.

Савченко, Е. С. Недостаток предварительного расследования по уголовным делам об убийствах / Е. С. Савченко // Студенческий вестник. – 2020. – № 13-2(111). – С. 76-79.

Тема 26 «Методика расследования изнасилований»

Лекция – 2 часа

1. Криминалистическая характеристика изнасилований
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности возбуждения уголовных дел данной категории
3. Порядок и тактика действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований

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

Карагодин В.Н. Расследование умышленных преступлений против жизни, половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних: монография. М.: Проспект, 2019. 320 с.

Перова, А. П. Отдельные аспекты криминалистической характеристики изнасилований / А. П. Перова, А. К. Шарипова // Студенческий форум. – 2021. – № 19-3(155). – С. 39-41.

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.

Хамидуллин, Р. С. Некоторые особенности раскрытия и расследования изнасилований несовершеннолетних / Р. С. Хамидуллин // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – 2021. – Т. 2, № 1(3). – С. 234-241.

Тема 27 «Методика расследования безвестного исчезновения граждан»

Практическое занятие – 2 часа

1. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам безвестного исчезновения лиц
2. Сбор и анализ сведений о личности разыскиваемого на первоначальном этапе расследования

4. Особенности тактики проведения следственных действий по уголовным делам о безвестном исчезновении граждан

Содержание работы: изучение учебной и научной литературы, соответствующих нормативных правовых актов; работа с ЭУМК с целью усвоения основных положений темы. В результате самостоятельной работы курсант должен знать содержание следующих положений: понятие без вести отсутствующего лица; факторы, обуславливающие отсутствие сведений о местонахождении человека; признаки, указывающие на криминальный характер исчезновения граждан; особенности возбуждения уголовных дел по фактам безвестного исчезновения граждан; получение информации, выдвижение версий и планирование работы по розыску лиц, пропавших без вести; розыскная работа следователя; использование возможностей криминалистических и иных учетов в целях установления без вести исчезнувшего гражданина; взаимодействие следователя с органами дознания, общественностью и средствами массовой информации при расследовании уголовных дел данной категории.

Задача 1

Информация 1

3 апреля примерно в 10.00 в органы внутренних дел обратилась Бобр Нина Васильевна, проживающая по ул. Некрасова, 13–39, пояснившая, что ее 30-летний сын Бобр Сергей Валерьевич 20 марта сего года уехал из дома на принадлежащей ему автомашине «BMW», с тех пор домой не вернулся, и его местонахождение ей неизвестно. Последний раз она разговаривала с сыном по телефону 20 марта примерно в 22.00. Он предупредил, что ночевать не придет. С тех пор мобильный телефон сына не отвечает. Сын не женат, проживает с ней. Раньше он тоже мог несколько дней не ночевать дома, поэтому в милицию она сразу не обратилась. Однако вчера она узнала, что его автомашина стоит возле соседних частных домов, а самого Сергея все нет. Сын работает в строительной компании «Оптима», с 23 марта находился в десятидневном отпуске.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.
2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составить план проверочных действий.
3. Выдвинуть общие и частные версии.
4. Составить план проверочных действий, в том числе:
 - определить место происшествия и изложить особенности его осмотра;
 - пояснить, какие объекты и в ходе каких действий должны быть изъяты;
 - пояснить, какие экспертизы могут быть назначены, и какие вопросы следует поставить на их разрешение;
 - пояснить, кого и по каким вопросам следует получить объяснения об обстоятельствах исчезновения Бобра.
 - пояснить, какие дополнительные вопросы следует выяснить у Бобра.

Информация 2

Изучение личности разыскиваемого показало, что намерений внезапного отъезда куда-нибудь Бобр не имел. В момент исчезновения у него имелся дорогой сотовый телефон, золотые украшения, а также денежные средства в сумме, превышающей 750 долларов США в эквиваленте. Личные вещи и деньги при осмотре автомашины Бобра, припаркованной у д. 6 по ул. Некрасова, обнаружены не были.

По сведениям ООО «Оптима» Бобр с 23 марта по 1 апреля находился в отпуске, к работе 2 апреля не приступил, причины его неявки на работу неизвестны.

Принятыми мерами было установлено, что Бобр знаком с Маликовым Виктором Александровичем, неоднократно судимым, проживающим по ул. Некрасова, 4. Однако дверь указанного дома никто не открыл. По сведениям соседей дом характеризуется как «притон».

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии.

2. Определить основания к возбуждению уголовного дела, в зависимости от их наличия дополнить план расследования либо проверочных действий.

3. Пояснить, в ходе каких действий должна изучаться личность разыскиваемого.

4. Пояснить, возможен ли в отсутствие владельца осмотр автомашины, если да, каков порядок его проведения?

5. Пояснить, какие вопросы следует выяснить у соседей Маликова.

6. Пояснить, кто еще может обладать информацией о случившемся.

7. Пояснить, какие вопросы следует выяснить у Маликова в случае установления его местонахождения.

Информация 3

Через полгода Маликов был задержан и дал показания о том, что в марте у него дома после совместного распития спиртных напитков произошла драка, в ходе которой наглядно знакомый ему Филин в его присутствии совершил убийство Бобра. Затем Филин предложил избавиться от трупа. И они решили, что закопают его во дворе дома. Когда стемнело, Филин выкопал яму во дворе под окнами дома, затем они вдвоем вынесли труп Бобра, положили в яму и совместно закопали, после чего разошлись. Перед этим он забрал у Бобра деньги, золотые цепочку и браслет. Украшения он продал цыганам, деньги потратил. Дома с того времени не появлялся.

Принятыми мерами был установлен подозреваемый в совершении данного преступления Филин Николай Иванович. Местонахождение его неизвестно.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии. Дополнить план расследования.

2. Пояснить, какие дополнительные вопросы следует выяснить у Маликова.

3. Пояснить, какие вопросы следует выяснить у Филина в случае установления его местонахождения.

Справочный материал

Гигевич, А. И. Методика расследования безвестного исчезновения граждан : [монография] / А. И. Гигевич ; под научной редакцией В. М. Логвина ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2022. - 203 с.

Лагун, Н. И. Особенности расследования уголовных дел о безвестном исчезновении граждан: лекция / Н. И. Лагун; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад МВД, каф. криминалистики. – Минск: Акад МВД Респ. Беларусь, 2007.

Тема 28 «Методика расследования краж, грабежей, разбоев»

Лекция – 2 часа

Практические занятия – 2 часа

Лекция (2 часа)

«Методика расследования грабежей, разбоев»

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.

Возбуждение уголовного дела и планирование расследования на первоначальном этапе

3. Тактические особенности проведения следственных действий по уголовным делам о грабежах и разбоях.

Практическое занятие (2 часа)

«Методика расследования грабежей, разбоев»

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

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

Информация 1

31 декабря в 4:20 на пост ГАИ возле д. Мухавец, трое граждан Российской Федерации сообщили о нападении. Они рассказали, что два часа назад их остановил сотрудник милиции для проверки документов. Во время проверки на них напали четверо мужчин, двое из которых были вооружены. После нападения злоумышленники облили их керосином, угрожая поджогом, и похитили ценности, включая деньги и мобильные телефоны.

После этого злоумышленники увезли пострадавших в лес, где пересели в другой автомобиль и скрылись, оставив их без транспорта.

Задание 1:

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Решите вопрос о необходимости и возможности осмотра места происшествия. Если оснований недостаточно, составьте перечень проверочных действий.

Информация 2

При осмотре места остановки микроавтобуса были найдены следы борьбы и остатки керосина. Также обнаружены отпечатки пальцев, которые могут принадлежать одному из нападавших.

В лесу, куда злоумышленники увезли пострадавших, обнаружены следы шин неизвестного автомобиля и фрагменты одежды, которые могут принадлежать одному из нападавших.

Задание 2

1. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Выдвинете и обоснуйте общие и частные версии.
3. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Составьте перечень необходимых следственных и иных действий.
5. Составьте перечни вопросов, подлежащих выяснению при допросе пострадавших.
6. Перечислите лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составьте перечни вопросов к ним.
7. Перечислите вопросы, которые следует выяснить в ходе назначенных экспертиз.
8. Составьте перечень следственных действий, которые необходимо осуществить в случае установления подозреваемых.
9. Дополните информацию и составьте протоколы обыска и предъявления для опознания.

Информация 3

По данным свидетелей, накануне ограбления в ближайшем кафе видели группу мужчин, ведущих себя подозрительно и обсуждающих план действий, похожий на описание пострадавших.

Задание 3

1. Проанализируйте новую информацию и оцените её значимость для расследования.
2. Определите необходимость и возможность проведения допроса свидетелей, видевших подозрительную группу мужчин в кафе.
3. Составьте перечень вопросов для допроса этих свидетелей.
4. Определите необходимость и возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения подозреваемых.

5. Составьте перечень действий, необходимых для организации розыска и задержания подозреваемых.

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, 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

Криминалистическая методика : учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь : в 2 ч. : Ч. 2 / [М. П. Шруб и др.]; под общей редакцией М. П. Шруба ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 343 с.

Морозова, Н. В. Грабеж: некоторые вопросы криминалистической характеристики / Н. В. Морозова, Д. А. Бадиков // Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования : Сборник статей Межведомственного круглого стола и Всероссийского круглого стола, Орёл, 19 октября 2016 года / Редколлегия: А.В. Булыжкин [и др.]. – Орёл: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России имени В.В. Лукьянова», 2017. – С. 167-169.

О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества : 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.

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

Тема 29 «Методика расследования мошенничества»

Семинарское занятие – 2 часа

Семинарское занятие (2 часа) «Методика расследования мошенничества»

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

Выявление и раскрытие мошенничества / под ред. В.П.Сальникова. СПб., 2000.

Криминалистическая методика : учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь : в 2 ч. : Ч. 2 / [М. П. Шруб и др.]; под общей редакцией М. П. Шруба ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 343 с.

Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение. – Минск, 1989.

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.

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.

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.

Расследование мошенничества / руководство для следователей. – М., 1997.

Расследование мошенничества / Справочная книга криминалиста. – М., 2000.

Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей. – М., 1999.

Хилюта В.В. Криминалистические проблемы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности. – Гродно, 2004.

Тема 32 «Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности»

Практическое занятие – 2 часа

Практическое занятие (2 часа) «Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности»

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

1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности.

3. Особенности тактики проведения следственных действий и использования специальных знаний по делам данной категории.

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

Задача 1

Информация 1

01 мая в 3.00 в дежурную часть отдела внутренних дел поступило сообщение от Николаева, жителя д. Колосово, о пожаре в правлении СПК «Заря».

К моменту приезда пожарных огонь охватил частично помещения правления изнутри, с ним удалось быстро справиться. При осмотре места происшествия установлено, что здание правления СПК одноэтажное, деревянное, состоящее из трех комнат, расположенных слева направо от входа. Межкомнатные перегородки, мебель повреждены огнем. В комнате председателя

находится сейф, дверца которого вскрыта. Внутри сейфа какие-либо документы, иные предметы отсутствуют, пепла нет. В помещении кассы вскрыт металлический ящик. В одном из отделений находится 4 обгорелых денежных билета Национального банка Республики Беларусь. Пол комнаты поврежден огнем, имеются осколки бутылочного стекла темно-зеленого цвета, обожженные частицы пакли, куски бечевки. На полу – два круглых отверстия с обугленными краями.

При осмотре прилегающей территории на мягком влажном грунте выявлены следы шин мотоцикла, ведущие к дому местного жителя Григорьева.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Определить состав следственно-оперативной группы. Перечислить, какие следы и вещественные доказательства должны быть установлены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.

2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составить план проверочных действий.

3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Выдвинуть общие и частные версии.

5. Составить план расследования, в том числе, указать экспертизы, которые необходимо провести по данному делу, и перечислить вопросы, которые следует выяснить в ходе их проведения.

Информация 2

В 5.00 в отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что горит лесопилка СПК, расположенная в лесном массиве на расстоянии 3 км от деревни Колосово. Группа выбыла на лесопилку, при осмотре которой установлено, что ее одноэтажное здание полностью уничтожено огнем. На месте пожара находятся две обгоревшие пилорамы. Склад готовой продукции уничтожен огнем.

Допрошенные в качестве свидетелей председатель СПК Андреев и члены правления показали, что помещение правления покинули около 19 часов, дверь закрыли на ключ. Здание никем не охранялось. В сейфе председателя хранились деньги в сумме 500 рублей купюрами по 10 рублей и бланки договоров. В сейфе бухгалтерии хранились деньги в сумме 500 рублей купюрами по 5 рублей.

Допрошенный в качестве свидетеля житель д. Колосово Григорьев, проживающий недалеко от правления, показал, что около 2-х часов ночи, когда проснулся от лая своей собаки, услышал шум мотоцикла и, поскольку спать расхотелось, вышел во двор покурить. У калитки обнаружил следы шин, пустую бутылку емкостью 0,5 литра.

Допрошенный в качестве свидетеля лесник Синчук показал, что около 5 часов шел на рыбалку к озеру мимо лесопилки. В кустах в 100 метрах от нее увидел мотоцикл красного цвета без регистрационного номера с царапиной в форме изогнутой линии на баке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мотоцикл принадлежит бывшему работнику СПК Ярцеву, который на момент совершения преступления дома отсутствовал.

В жилище Ярцева был произведен обыск, в ходе которого обнаружены деньги в сумме 520 рублей купюрами по 10 рублей, ботинки, рисунок подошвы которых визуально соответствует рисунку следа обуви, обнаруженного в месте стоянки мотоцикла, брюки с пятнами ГСМ. Ярцев пояснил, что поджог лесопилки совершил он, чтобы отомстить, так как руководство СПК постоянно занижало заработную плату ему и другим работникам лесопилки, а последний месяц перед увольнением вообще не заплатило за отработанные дни. Никаких денег не похищал. Обнаруженные деньги принадлежат ему.

Задание:

Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Дополнить план расследования, в том числе:

- пояснить, какие объекты, в ходе каких действий должны быть изъяты;
- определить, какие экспертизы следует назначить и какие вопросы поставить на их разрешение.

Информация 3

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен Савченко, пояснивший, что около часа ночи у соседки Григорьева Семиной покупал самогон и при выходе из дома столкнулся с Ярцевым и Говором, которые направлялись в дом к Семиной. Их мотоцикл красного цвета находился на улице.

Проведенной трасологической экспертизой следов шин, изъятых с грунта возле правления СПК и вблизи дома Григорьева, дано заключение о том, что эти следы оставлены шинами мотоцикла Ярцева. В ходе экспертного исследования следов пальцев рук, изъятых с пустой бутылки из-под спиртного, найденной около калитки дома Григорьева, дано заключение о том, что следы оставлены Ярцевым.

Задание:

1. Оценить следственную ситуацию. Дополнить план расследования.
2. Определить предмет и тактику допроса подозреваемых.

Информация 4

В ходе обыска у Говора в стогу сена рядом с домом были обнаружены деньги в сумме 200 рублей купюрами по 5 рублей, бланк договора и ведомости на получение заработной платы работниками лесопилки. На чердаке его дома обнаружены куски пакли и бечевка, канистра с бензином.

После изъятия похищенного Говор показал, что, распив купленный у Семиной самогон, они проникли в контору, где забрали ведомости на начисление зарплаты, деньги. Обозленные постоянным обманом при расчете, они подожгли сначала контору, а затем и лесопилку. Понимая, что недоплаченных за свою работу денег от СПК не дождутся, они решили отомстить председателю.

Задание:

Дополнить план расследования.

Справочный материал

Криминалистическая методика : учебное пособие для обучающихся

учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь : в 2 ч. : Ч. 2 / [М. П. Шруб и др.]; под общей редакцией М. П. Шруба ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 343 с.

Маханек, А. Б. Расследование пожаров: факторы времени, проблемы квалификации, следственные действия / А. Б. Маханек, В. М. Мешков. М. : Юрлитинформ, 2018. 164 с.

Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности: научно-практическое пособие / [Капустина И. В. и др.] ; под общ. ред. В. М. Логвина. М.: Юрлитинформ, 2016. 200 с.

Мистюков, И. А., Кроль, А. Н. Расследование и экспертиза пожаров: учебное пособие. Кемерово : КемТИПП, 2017. 161 с.

Усов, Д. В. К вопросу об особенностях установления очага пожара на месте пожара / Д. В. Усов // E-Scio. – 2022. – № 9(72). – С. 356-361.

Файзуллина, А. А. Методика расследования умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога / А. А. Файзуллина; под науч. ред. А. Н. Халикова. М. : Юрлитинформ, 2017. 230 с.

Тема 35 «Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств»

Лекция – 2 часа

Лекция (2 часа)

«Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств»

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории

2. Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации, версии и порядок действий следователя на первоначальном этапе расследования

3. Тактические особенности проведения следственных действий по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях

Справочный материал

Использование специальных познаний в расследовании дорожно-транспортных происшествий [А. М. Кривицкий и др.; под общ. ред. А. М. Кривицкого, Ю. И. Шапорова].- Минск: Харвест, 2004.– 124 с.

Организация расследования дорожно-транспортных происшествий : учебное пособие / Р. В. Скачек ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2017. – 126 с.

Тема 36 «Методика расследования хулиганства»

Практическое занятие – 2 часа

Практическое занятие (2 часа) «Методика расследования хулиганства»

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

1. Способы совершения хулиганства и следовая картина по делам данной категории.
2. Особенности личности преступника и личности потерпевшего по делам данной категории.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве.
4. Особенности возбуждения уголовного дела, версии и планирование расследования на первоначальном этапе.
5. Особенности тактики проведения следственных действий по делам о хулиганстве.

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

Задача

16 мая в 18 час. 35 мин. на пульт дежурного Центрального (г. Минска) отдела департамента охраны поступил сигнал с переносной тревожной кнопки, зарегистрированной на имя Трофимова К.П., являющегося директором развлекательного центра «Эдемплюс», состоящего из расположенных в одном здании с разными входами казино и ресторана.

Группа задержания немедленно направилась по вызову, выяснив по телефону, что на Трофимова совершила нападение группа неизвестных.

Прибыв на место в 18 час. 40 мин., сотрудники милиции обнаружили, что Трофимов, скрываясь от нападавших, закрылся в одном из служебных помещений казино. Двое из нападавших к моменту прибытия сотрудников сумели скрыться, еще двое были задержаны сотрудниками охраны развлекательного центра. У Трофимова, сотрудников охраны и задержанных имелись свежие царапины и кровоподтеки. У Трофимова также было выбито 2 зуба, порван галстук, разорваны рубашка и пиджак.

Один из задержанных представился Сувориным П.П. и предъявил удостоверение депутата Жодинского городского совета. Возмущаясь, он потребовал его отпустить и пояснил, что зашел в казино, чтобы поиграть, а его здесь ни за что избили. Учитывая статус депутата, сотрудники отдела охраны отпустили Суворина, и тот уехал на принадлежавшей ему автомашине BMW, находившейся на улице рядом с казино, обещая, что будет жаловаться Министру внутренних дел. На вид Суворин был нетрезвым, но в машине его ждал водитель, предъявивший документы на имя

Родионова Р.А. Сотрудники «Эдемплус» пояснили, что Родионов в драке не участвовал и в здании не находился.

Второй задержанный оказался неработающим жителем г. Смолевичи Белозерским Н.Г. Он пояснил, что Суворина не знает, в казино зашел, т.к. хотел устроиться на работу охранником, а его здесь избили, вероятно, с кем-то перепутав.

Трофимов и сотрудники развлекательного центра пояснили, что Суворин, Белозерский, один из сбежавших и еще один мужчина примерно в 17 часов обедали в ресторане центра. Их обслуживала официантка Ларина В.Д., которая жаловалась коллегам на грубость и придирки компании. Когда она подала им кофе, Суворин стал возмущаться тем, что кофе невкусный, толкнул чашку, и она упала так, что кофе вылилось на ноги Лариной. И хотя кто-то из компании пытался извиниться перед Лариной, Суворин и остальные только смеялись. Охранники ресторана потребовали у них немедленно покинуть ресторан. Те отказались. Тогда охранники ресторана позвали охранников казино (всего их было пятеро). Указанные лица сопротивлялись, охранники вынуждены были применить силу, ответив на их удары, и сумели вывести их на улицу. Вставая из-за стола, кто-то из компании специально потянул за собой скатерть, так что посуда упала на пол и разбилась.

В момент, когда компанию вывели на улицу, Трофимов заходил в здание. Услышав, что случилось, он потребовал больше никогда не пускать их в ресторан.

Суворин и остальные ушли, выражаясь нецензурной бранью и угрожая отомстить.

Все продолжали работать. Только один из охранников ресторана Попов В.В. ушел с работы, т.к. отпрашивался накануне по семейным делам.

Трофимов пояснил, что в милицию о случившемся они сообщать не стали, т.к. предпочитают сами разбираться с подобными ситуациями.

Примерно через час Суворин, Белозерский, третий их из компании и четвертый мужчина, которого раньше с ними не было, вернулись к ресторану. Они требовали, чтобы к ним вышел, судя по описанию, Попов, т.к. тот, якобы, сломал нос их товарищу. Им отвечали, что его нет. Тогда они стали требовать директора. Последний в это время находился в казино, о чем им и сказала Ларина.

После этого данные лица ворвались в казино. Увидев Трофимова, стали избивать его, причем Белозерский схватил стул и ударил им Трофимова по голове. Охранники и Трофимов пытались остановить и задержать нападавших. Когда у Суворина и одного из сбежавших появились в руках ножи, Трофимов сумел скрыться в служебном помещении, где он закрылся и воспользовался переносной тревожной кнопкой, которая была у него с собой, и о которой он сразу не вспомнил.

Сотрудники департамента охраны вызвали следственно-оперативную группу.

Вечером в этот же день в Интернете на одной из страниц российского сайта службы знакомств была размещена информация о возможных взрывах в различных казино и ресторанах Минска, в том числе, развлекательном центре «Эдемплус». Было установлено, что доступ в Интернет для размещения данной информации был осуществлен с компьютера, находящегося в пункте коллективного пользования Интернетом главпочтамта г. Минска.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Выдвинуть общие и частные версии.
3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Составить план расследования.
5. Указать, какие вопросы и у кого следует выяснить.
6. Пояснить, каков порядок в случае установления вины Суворина привлечения его к уголовной ответственности.

Справочный материал

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

Пашута, И. В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (на примере хулиганства) / И. В. Пашута, А. В. Яскевич. - Минск : Академия МВД, 2013. – 119 с.

Пашута, И. В. Особенности методики расследования преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств : [монография] / И. В. Пашута ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2020. - 115 с.

О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24.03.2005, №1 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь.

Тема 37 «Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»

Лекция – 2 часа

Практическое занятие – 2 часа

Лекционное занятие (2 часа)

«Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте наркотиков. Особенности возбуждения уголовных дел и первоначальный этап расследования
3. Тактические особенности проведения следственных действий по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков

Практическое занятие (2 часа)

«Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»

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

1. Предмет преступного посягательства и способы незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
2. Следовая картина и особенности личности преступника по делам данной категории.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте наркотиков.
4. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования.
5. Особенности тактики проведения следственных действий по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.

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

Задача

Информация 1

20 мая в Партизанское РУВД г. Минска поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств Фединой Т.М. Станкевичу А.И. Последний был задержан у дома 7 по ул. Щербакова. При его досмотре в правом наружном кармане куртки сотрудники ОНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД обнаружили два прозрачных полиэтиленовых пакетика с веществом темно-бурого цвета в вязком виде.

Задержанный пояснил, что данное вещество является опиумом. Он употребляет его путем внутривенных инъекций, которые делает самостоятельно. Приобрел его 19 мая за 10 долларов у женщины по имени Татьяна, проживающей по адресу: г. Минск, ул. Цветная, д. 8, кв. 31.

Проведенное исследование показало, что изъятое вещество в количестве 0,15 и 0,13 граммов является наркотическим средством – опиумом.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составить план проверочных действий.
2. Выдвинуть версии.
3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Составить план расследования.

Информация 2

Во время обыска, произведенного в квартире Фединой, в баре мебельной стенки обнаружен полиэтиленовый пакет с 69 прозрачными полиэтиленовыми пакетиками, в которых содержалось вещество темно-бурого цвета, и газетный сверток с 19

пакетиками вязкого вещества темно-коричневого цвета. Применяв политесты Р-2 и Р-3, члены специалист участвующий в осмотре предварительно определил, что вещество, обнаруженное в полиэтиленовом пакете и газетном свертке, имеет наркотические примеси.

В ящике кухонного стола обнаружены ножницы, на поверхности которых с помощью криминалистической лупы с 4-кратным увеличением обнаружены частицы вещества темно-коричневого цвета.

В кладовой обнаружены две тарелки, внутренняя часть которых закопчена, рулон полиэтиленовой пленки и утюг.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии.

2. Указать, какие объекты, помимо перечисленных, должны были быть обнаружены и изъяты при обыске.

3. Дополнить план расследования, в том числе, пояснить, какие экспертизы следует назначить, и какие вопросы поставить на их разрешение.

4. Указать, какие вопросы должны быть выяснены при допросе Фединой.

Информация 3

Допрошенная в качестве подозреваемой Федина Т.М. пояснила, что проживает в квартире с сыном, которому 2 года 10 месяцев. Работает на тракторном заводе нормировщицей, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.

Отрицая свою причастность к сбыту наркотического средства, Федина пояснила, что пакет и газетный сверток, обнаруженные в ее квартире, ей не принадлежат. Вероятно, они подброшены работниками милиции. С мужчиной по фамилии Станкевич никогда не встречалась.

При освидетельствовании Фединой Т.М. на локтевом сгибе ее руки обнаружены три точечных следа. Федина Т.М. пояснила, что следы образовались в результате самостоятельного введения раствора хлористого кальция в связи с частыми носовыми кровотечениями. Сделала это по совету знакомых.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть версии.

2. Дополнить план расследования.

Информация 4

Следователь предъявил для опознания Федину Т.М. Станкевичу А.И. Последний уверенно опознал ее как женщину по имени Татьяна, у которой он несколько раз покупал наркотическое средство опий.

На очной ставке со Станкевичем А.И. Федина Т.М. признала факт продажи опия и на повторном допросе пояснила, что весной ее сожитель Захаров А.Н. предложил ей выращивать опийный мак, а затем, переработав его, продавать наркоманам. В конце апреля вместе с Захаровым А.Н. они приехали в доставшийся ей по наследству дом в деревне в Воложинском районе и на участке, расположенном в лесу недалеко от деревни, посеяли опийный мак. В течение лета совместно с Захаровым А.Н. они

ухаживали за посевами. В конце августа урожай был ими совместно собран. Мак хранился в доме в деревне. В сентябре-октябре Захаров А.Н. частями перевозил мак в Минск к ней домой, где она изготавливала наркотическое средство опий. Затем развешивала его порциями на весах по 0,11-0,15 граммов и упаковывала в полиэтиленовые пакетики путем запаивания при помощи утюга. Продавала наркотик по цене 10 долларов за пакет незнакомым лицам, которые приходили к ней на квартиру. Где сейчас находится Захаров, она не знает, так как последние две недели он стал появляться эпизодически.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию. Дополнить план расследования.
2. Перечислить вопросы, которые необходимо выяснить у Фединой.

Справочный материал

Использование специальных знаний и информационных ресурсов при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет : учебно-методическое пособие / [Е. А. Пидусов и др.]. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018. – 67 с.

Федоров, Г. В. Криминалистическое обеспечение противодействия наркобизнесу : [монография] / Г. В. Федоров, Ю. М. Юбко ; под редакцией Г. В. Федорова. - Минск : Тесей, 2006. - 242, [1] с.

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327 - 334 УК) [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26.03.2003, № 1 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь.

Тема 39 «Методика расследования киберпреступлений»

Лекция – 2 часа

Семинарское занятие – 2 часа

Практическое занятие – 4 часа

Лекционное занятие (2 часа)

«Методика расследования киберпреступлений»

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

Семинарское занятие (2 часа)

«Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий»

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 киберпреступлений; 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)

«Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий»

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 «+37517289222*», 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 оборотной 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 не 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 Богомолова П.К. с заявлением о хищении у нее с банковского счета денежных средств в сумме 45 000 белорусских рублей.

Богомолова 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 Богомоловой 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. Богомолова 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». Богомолову 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 Богомоловой 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 Богомолова 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. Неделю назад, просматривая один из сайтов компании www.gotovim-vkusno.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/ru> 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: сбор, 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 41 «Методика расследования преступлений, совершаемых лицами отдельных категорий»

Практическое занятие – 2 часа

Практическое занятие (2 часа)

«Методика расследования преступлений, совершаемых лицами отдельных категорий»

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

1. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления лицом с психическими аномалиями
2. Тактика использования специальных знаний по делам о преступлениях, совершенных лицами с психическими аномалиями
3. Признаки, указывающие на совершение преступления несовершеннолетними
4. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о преступлениях несовершеннолетних

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

Задача 1

19 июля в 6 часов в г. Минске Веллер Максим Петрович, выйдя во двор многоквартирного дома по ул. Червякова, где он проживал, обнаружил труп своей соседки 30-летней Маргулиной Светланы Евгеньевны, находившийся в положении «сидя» на скамейке, расположенной среди деревьев в 15 метрах от подъезда. Руки трупа были положены на колени. В руках находился букет роз в упаковке из фольги. В ушах трупа имелись золотые серьги, на пальцах – 2 золотых кольца и 1 пластмассовое. Рядом на скамейке стояла женская сумка.

При осмотре места происшествия было установлено, что в сумке находятся 2 ключа, надетые на металлическое кольцо, блокнот, носовой платок, пудреница, губная помада, кошелек с 50 долларами США и 6 белорусскими рублями.

Следователь обратил внимание на то, что губы трупа накрашены красной помадой, а помада, находившаяся в сумке, – розовая. При этом накрашены были не только губы, но и кожа вокруг них.

При осмотре были обнаружены и изъяты 5 следов пальцев рук, имевшиеся на фольге упаковки букета; 8 волос длиной от 6 до 8 см, зажатые в правой руке трупа; нож, завернутый в носовой платок, лежавший на скамейке рядом с сумкой.

На груди и животе трупа были обнаружены 32 ножевых ранения. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила отсутствие в трупе сердца и почек.

Было установлено, что Маргулина проживала одна в однокомнатной квартире, расположенной в названном доме. Работала бухгалтером в аудиторской фирме. Ее родители проживали в г. Сморгонь. Маргулина дружила со своей коллегой Грибновой Аллой Леонидовной, ни с кем из мужчин близких отношений не поддерживала.

18 июля вечером она была в гостях Грибновой, от которой ушла в 23 часа. Муж Грибновой проводил ее до остановки и посадил на автобус, едущий к ее

дому. По словам Грибновой, такой яркой помады, какой были покрашены губы трупа, Маргулина никогда не имела. Грибнова также рассказала, что вечером 18 июля подарила ей янтарный брелок в виде дельфина, который Маргулина надела на кольцо с ключами. Пластмассового кольца никогда раньше Грибнова у подруги не видела. Букета у нее с собой не было.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.
2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.
3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Выдвинуть общие и частные версии.
5. Составить план расследования.
6. Указать обстоятельства, которые следует выяснить при допросе свидетелей.
7. Перечислить вопросы, которые следует выяснить в ходе назначенных экспертиз.
8. Перечислить вопросы, которые будут поставлены на разрешение судебно-психиатрической экспертизы в случае установления подозреваемого.
9. Составить перечень документов, необходимых для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
10. Пояснить, возможно ли производство следственных действий с участием подозреваемого при наличии у него психического заболевания.

Задача 2

Информация 1

Ларионов Константин Павлович обратился в РУВД с заявлением о том, что 20 июля примерно в 23 часа на опушке парка им. 50-летия Октября в г. Минске двое неизвестных избили его и открыто похитили принадлежащие ему часы «SWATCH», персональную приставку PSP, ручку, кошелек с деньгами и детскую сумочку.

Ларионов пояснил, что, когда он возвращался домой из гостей со своей пятилетней дочерью, по дороге от остановки к дому встретил компанию из 4-х парней. Парни попросили его закурить, а когда он ответил, что не курит, двое из них стали избивать его и требовать деньги. Он, боясь за дочь, не стал отвечать на удары, а только просил пожалеть ребенка и сказал, что отдаст все, что у него есть ценного. Сам снял с руки и отдал часы, а также кошелек. Один из этих двух парней проверил его карманы и забрал оттуда ручку с эмблемой чемпионата мира по футболу, хотя другую ручку, дорогую, но выглядящую проще, оставил. Второй из избивавших его парней вырвал у дочери из рук приставку PSP, а также снял висевшую у нее через плечо детскую сумочку. Остальные два парня в этих действиях участия не принимали, наоборот – пытались уговорить преступников не трогать его.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.
2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.
3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Выдвинуть общие и частные версии.
5. Составить план расследования.

Информация 2

Расследованием по делу было установлено, что данное преступление совершили пятнадцатилетний Киселев Александр и тринадцатилетний Иваницкий Игорь.

Также было установлено, что Иваницкий других преступлений не совершал, а Киселев, кроме того: 17 июня проник в квартиру Грачева Р.Н., откуда похитил имущество, принадлежащее потерпевшему; 2 августа угнал принадлежащую Сазоновичу С.Л. автомашину «ВАЗ-2106». За совершенные преступления Киселев был задержан.

Иваницкий дал правдивые показания о случившемся. Киселев признался в совершении угона, но отрицал совершение им других преступлений.

В ходе допроса Киселев заявил, что кражу из квартиры Грачева не совершал, по поводу похищения имущества у Ларионова пояснил, что действительно совершил данное преступление, однако играл в нем вспомогательную роль и действовал по указаниям Иваницкого, при этом потерпевшего он не бил.

После дачи показаний о совершении преступления в отношении Ларионова Киселев заявил, что плохо себя чувствует, давать дальнейшие показания и расписаться за уже данные не может.

Задание:

1. Оценить сложившуюся ситуацию, дополнить план расследования и пояснить:

- В какой последовательности следовало задавать вопросы Киселеву обо всех совершенных им преступлениях?
- Какие тактические приемы можно применить при допросе Киселева?
- Какие дополнительные вопросы следовало задать Киселеву о совершении им преступления в отношении Ларионова?
- Как необходимо поступить при заявлении Киселева о том, что он плохо себя чувствует?

2. Указать, какие документы, характеризующие личность несовершеннолетних, должны быть собраны в ходе предварительного расследования.

Информация 3

Личность двух других парней, не принимавших участие в избиении, также была установлена. Ими оказались пятнадцатилетние учащиеся ПТУ Ращени и Сидоренко.

Для допроса Ращени и Сидоренко следователь, надев форменную одежду, прибыл в ПТУ. Во время учебных занятий он совместно с директором вызвал Ращению из аудитории. После чего допросил его в кабинете директора ПТУ в присутствии последнего.

Сидоренко в училище на момент прихода следователя не оказалось. Следователь допросил его на следующий день в своем кабинете в здании РУВД, будучи дежурным в оперативной группе. Во время допроса следователь несколько раз разговаривал по телефону, а также выходил из кабинета, т.к. его вызывал начальник, чтобы дать указания в связи с дежурством. Когда следователю поручили составить протокол устного заявления гражданина, пришедшего сообщить о преступлении, он предложил Сидоренко собственноручно записать свои показания.

Задание:

1. Проанализировать действия следователя и оценить их правильность. Пояснить: получил ли, по Вашему мнению, следователь правдивые показания от несовершеннолетних. Если нет, то как следовало подготовиться к допросам, где и в какой обстановке, в какой последовательности, с применением каких тактических приемов производить? Какие вопросы следует задать Ращени и Сидоренко?

Информация 4

В процессе расследования было установлено, что похищенную PSP Киселев спрятал в квартире бабушки, что заметил его семилетний брат, который после задержания Киселева забрал ее оттуда и стал пользоваться. Следователь решил его допросить. В начале допроса мальчик спросил: «Вы отпустите Сашу домой?» Ответив на данный вопрос, следователь продолжил допрос.

Составленный протокол допроса начинался словами: «По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: По указанному адресу я проживаю вместе с отцом, матерью и братом. 21 июля, примерно в 00 часов 30 минут...»

Задание:

1. Проанализировать сложившуюся обстановку и пояснить, как следовало подготовиться к допросу мальчика, где и с участием какого специалиста производить, какие вопросы и в какой последовательности поставить, какие тактические приемы применить; что должен был следователь ответить на вопрос мальчика. Допустил ли следователь ошибку при составлении протокола допроса.

Справочный материал

Криминалистическая методика : учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь : в 2 ч. : Ч. 2 / [М. П. Шруб и др.]; под общей редакцией М. П. Шруба ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики

Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 343 с.

Габа, А. И. Расследование общественно опасных деяний несовершеннолетних с отклонениями в психике / А.И.Габа, Г.Н.Мухин / – Минск: [Акад. МВД Респ. Беларусь], – 2005.

Кулаков, А. В. Профилактика преступности осужденных с психическими девиациями в местах лишения свободы : монография / А. В Кулаков. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2018. – 127 с.

Тема 42 «Методика расследования преступлений прошлых лет»

Практическое занятие – 2 часа

Практическое занятие (2 часа)

«Методика расследования преступлений прошлых лет»

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

1. Понятие и информационная основа расследования преступлений прошлых лет
2. Организация расследования преступлений прошлых лет
3. Особенности расследования по уголовному делу после возобновления по нему производства.

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

Задача

01 июня 2024 из областного управления ГКСЭ поступила информация о совпадении следов среднего и безымянного пальцев правой руки Носова Максима Олеговича, 20 июля 1997 года рождения, со следами пальцев рук, изъятыми с места происшествия 23 марта 2023 г. по ул. Краснойзвездной, 17–1.

По сведениям ЕГБДПиП уголовное дело по факту кражи компьютерной техники 23 марта 2023 г. из офиса ООО «Барс», расположенного по ул. Краснойзвездной, 17–1, приостановлено 23 мая 2023 г. на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Изучение уголовного дела показало, что офис ООО «Барс» представлял собой однокомнатную квартиру, расположенную на 1-м этаже жилого дома. Осмотром места происшествия было установлено, что дверь и замок офиса внешних признаков взлома не имели. В комнате располагались два письменных стола, под каждым из них находился металлический кожух системного блока компьютера. На кожухе под столом, расположенном возле окна, выявлены два следа пальцев рук. Между окном и столом на полу был обнаружен лоскут хлопчатобумажной ткани синего цвета, находящийся при материалах уголовного дела. Факт подробного осмотра окна и подоконника в протоколе осмотра места происшествия отражения не нашел.

В материалах уголовного дела имеется справка о результатах обхода жильцов дома, где указано, что Ивончик Л.И., проживающая в кв. 3, в день кражи видела возле подъезда компанию подростков, один из которых показался ей наглядно знакомым, однако вспомнить, где его встречала ранее, она не смогла. Протокола допроса Ивончик Л.И. в материалах уголовного дела нет.

Когда следователь 02 июня 2024 г. прибыл на место происшествия, чтобы лично ознакомиться с ним, оказалось, что обстановка изменилась – в указанной квартире в течение полутора лет проживают новые жильцы, о факте кражи им ничего не известно. Ивончик Л.И. в кв. 3 последние три года также не проживает.

Носов Максим Олегович в настоящее время призван на срочную военную службу, проходит которую в войсковой части 3214 (Уручье).

Задание:

1. Указать порядок возобновления приостановленного уголовного дела.
2. Пояснить, какие ошибки были допущены по делу при его расследовании до приостановления.
3. Составить план расследования, в том числе пояснить, какие экспертизы следует назначить, и какие вопросы поставить на их разрешение.
4. Указать, должна ли быть применена к Носову мера пресечения, какая, в какой момент, в каком порядке. Если мера пресечения нецелесообразна, каков порядок его вызова на допрос.
5. Составить план допроса Носова.
6. Указать обстоятельства, которые следует выяснить при допросе Ивончика Л.И.
7. Указать обстоятельства, которые следует выяснить при допросе иных свидетелей.

Справочный материал

Криминалистическая методика : учебное пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь : в 2 ч. : Ч. 2 / [М. П. Шруб и др.]; под общей редакцией М. П. Шруба ; Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь". - Минск : Академия МВД, 2018. - 343 с.

Лавров, В. П. Использование специальных знаний при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет / В. П. Лавров // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений. – 2011. – Ч. 2. – С. 167–177.

Романюк, Д. А. Допрос лица, обладающего специальными знаниями, при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет // Проблемы расследования преступлений и использования специальных знаний. - Минск, 2013. – С. 45—48

Справочный материал:

Основная:

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. – 343 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:

1. Криминалистика: электронный учебно-методический комплекс / Св-во о регистрации №1141202489 от 16.02.2012 // Локальная сеть Академии : «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 следственно-экспертного факультета очной формы получения образования по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы»

В авторской редакции