

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.06.2023 08:45:18
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Криминалистика

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(профиль: **Правовое регулирование предпринимательской деятельности**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:	Криминалистики
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	Е.В. Морозова доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук доцент
	И.О. Макушкин, старший преподаватель кафедры криминалистики

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Ситуационная задача. Ковалев подозревался в незаконном обороте наркотических средств. Он проживал в квартире, собственником которой являлся, совместно с женой Светланой. В квартире подозреваемого Ковалева с целью обнаружения наркотических средств следователем был произведён обыск. В ходе обыска обнаружить искомое не удалось. Ковалев вёл себя беспокойно. Следователь применил тактический приём, в результате которого в полый ножке стула был обнаружен тайник с наркотическими средствами растительного происхождения, упакованные в фольгу.

На вопрос следователя о принадлежности обнаруженного вещества подозреваемый Ковалев ответил отказом.

Задание. *Оцените исходную ситуацию обыска и определите её вид, обоснуйте свое решение. Назовите технические средства и тактические приёмы, целесообразные для использования следователем в данной ситуации, аргументируйте ответ. Каковы особенности обыска при обнаружении тайника? Проанализируйте следственную ситуацию и сформулируйте версии (не менее трёх) о лице, совершившем преступление, составьте алгоритм проверки каждой версии.*

Составьте фрагмент протокола обыска с описанием обнаруженного тайника.

Рекомендации по выполнению задания. *Изучите тему «Тактика обыска», обратите внимание на тактические приёмы подготовки обыска в жилище. Изучите технические и тактические приёмы поиска тайников в помещении, а также - особенности описания тайников в протоколе обыска. Изучите особенности противодействия обыскиваемого при производстве обыска и тактические приёмы их преодоления.*

Изучите вопрос о том, какие современные (в том числе новейшие) технико-криминалистические средства используются для производства обыска в жилище и сделайте их аналитический обзор.

Ситуационная задача. В доме по ул. Ленина, 5 на лестничной площадке перед квартирой, где проживала Николаева Нина, 19 лет, обнаружен её труп с множественными гематомами в области головы и шеи. Сосед Петров пояснил, что Николаева проживала с матерью - Анной и отчимом Власовым, который живёт в семье Николаевых около года и ведёт асоциальный образ жизни.

Задание. *Проанализируйте ситуацию. Определите и назовите обстоятельства, подлежащие установлению. Сформулируйте общие версии о деянии. Сформулируйте конкретные частные версии о лице, совершившем преступление. Аргументируйте свой ответ.*

Примерный образец ответа.

Общие версии о деянии выдвигаются в случае, если событие преступления неочевидно. В данной ситуации очевидцев гибели Н. Николаевой нет, на её лице и шее имеются внешние повреждения в виде множественных гематом - причина её смерти неочевидна. Поэтому не представляется возможным констатировать юридический факт, что место убийство, поэтому выдвигаются общие версии.

Сформулируем общие версии о деянии, а именно:

- 1. Имело место убийство Н.Николаевой*
- 2. Имел место несчастный случай в отношении Н.Николаевой*
- 3. Имела место естественная смерть Н.Николаевой*

Содержание частных версий о лице, совершившем преступление зависит от объема информации, которой располагает следователь в конкретной ситуации. При расследовании убийств обычно проверяются лица из круга связей жертвы. Особое внимание уделяется тем лицам, у которых имеется мотив для убийства и отсутствует алиби. Далее отрабатывается контингент из числа лиц, имеющих склонность к противоправным деяниям и проживающий на данной территории. Если их проверка не даст результатов для раскрытия преступления, то территория поиска расширяется. Конкретная версия формулируется, исходя из имеющихся данных о личности жертвы, территории совершения преступления.

Сформулируем конкретные частные версии о лице, совершившем преступление, а именно:

- 1. Убийство Н. Николаевой совершено Власовым.*
- 2. Убийство Н. Николаевой совершено А. Николаевой.*
- 3. Убийство Н. Николаевой совершено Петровым.*
- 4. Убийство Н. Николаевой совершено лицом из круга её связей (друзей, знакомых).*
- 5. Убийство Н. Николаевой совершено лицом, не из круга её связей, проживающем в квартире дома №5 по ул. Ленина.*
- 6. Убийство Н. Николаевой совершено лицом, ранее судимым за совершение преступления против жизни и здоровья человека, проживающим в данном районе города.*
- 7. Убийство Н. Николаевой совершено лицом, страдающим расстройством психики, проживающим в данном районе города.*
- 8. Убийство Н. Николаевой совершено лицом, ведущим асоциальный образ жизни, проживающим в данном районе города.*
- 9. Убийство Н. Николаевой совершено лицом, проживающим на территории города на другой территории города.*

Ситуационная задача. В одной из квартир многоквартирного дома в ванной комнате обнаружен труп, находящийся на полу в полулежащем положении с затянутой веревочной петлей на шее, свободный конец веревки закреплен узлом на полотенцесушителе. Труп имеет видимые повреждения лица (ссадины) и резаную рану кисти правой руки. На стиральной машине обнаружена предсмертная записка, выполненная рукописным способом, с текстом «Прошу в моей смерти никого не винить». В комнате на кухонном столе имеются признаки застолья с многочисленной посудой и бутылками спиртных напитков. В пепельнице имеются окурки сигарет.

В ходе следственных действий у одного из подозреваемых, проживающего в этом же подъезде, обнаружен фрагмент аналогичной веревки, пиджак подозреваемого имеет следы, похожие на кровь.

обнаружены фрагменты

Задание. Указать экспертизы, которые возможно назначить, с учетом обнаруженных вещественных доказательств, сформулировать вопросы эксперту по каждой из экспертиз. Исходя из условий ситуационной задачи составить одно постановление о назначении экспертизы.

Примерный образец ответа.

1. Судебно – медицинская экспертиза трупа.

Вопросы:

- 1) Какова давность наступления смерти?
- 2) Какова причина смерти?

- 3) Имеются ли признаки изменения положения трупа после смерти?
- 4) Имеются ли на трупе наружные повреждения, каков их характер и механизм образования?
- 5) Соответствуют ли морфологические признаки странгуляционной борозды петле, наложенной на шею трупа?

2. Почерковедческая.

Вопросы:

- 1) Не выполнена ли рукопись намеренно измененным почерком?
- 2) ...с подражанием почерку конкретного лица (указать кого)?
- 3) ...в состоянии эмоционального возбуждения (стресса)?
- 4) ...конкретным лицом (потерпевшим / подозреваемым)?

3. Дактилоскопическая.

Вопросы:

- 1) Имеются ли на представленных объектах (указать каких) следы рук, если да, пригодны ли они для идентификации?
- 2) Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (указать кем)?
- 3) Каков механизм следообразования?

4 / 5. Биологические (молекулярно-генетические) по крови/слюне.

Вопросы:

- 1) Имеются ли на представленных объектах (указать каких) следы биологического происхождения (крови/слюны)?
- 2) Кровь/слюна одного или нескольких лиц содержится на представленных объектах (указать каких)?
- 3) Не принадлежат ли изъятые биологические следы на объектах (указать каких) конкретному лицу (указать кому)?

6. Трасологическая (узлов и петель).

Вопросы:

- 1) К какому типу/виду относится узел на фрагменте веревки с петлей?
- 2) Выполнен ли узел профессиональным способом? Если – да, то для какой профессии (специальности) он характерен?

7. Трасологическая (идентификация целого по частям).

Вопросы:

- 1) Составляли ли ранее единое целое фрагмент верёвки с петлёй с шеи трупа с фрагментом веревки, изъятый у подозреваемого?

8. КЭМВИ (объектов волокнистой природы).

Вопросы:

- 1) Составляли ли ранее единое целое фрагмент веревки с петлёй с шеи трупа с фрагментом веревки, изъятый у подозреваемого?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебной почерковедческой экспертизы

г. Екатеринбург

13 октября 2023 г.

Следователь следственного отдела по Октябрьскому району города Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области лейтенант юстиции Моряков М.М., рассмотрев материалы уголовного дела №123456-2021,

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2023 года в квартире 133 многоквартирного дома №3 по улице Мичурина в ванной комнате обнаружен труп гр. Иванова находящийся на полу в полулежащем положении с затянутой веревочной петлей на шее. На стиральной машине обнаружена предсмертная записка, выполненная рукописным способом, с текстом «Прошу в моей смерти никого не винить».

Руководствуясь статьями 195, 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебную почерковедческую экспертизу, производство которой поручить ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ.
2. Поставить перед экспертом вопросы:
 - Не выполнена ли данная рукописная запись в состоянии сильного душевного волнения (стресса)?
 - Кем, Ивановым или Петровым выполнен рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами «Прошу...не винить»?
 - Не выполнена ли рукопись подозреваемым Петровым с подражанием почерку Иванова?
3. Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:
 - Рукописный текст, начинающийся и заканчивающийся словами «Прошу... не винить».
 - Свободные образцы почерка Иванова И.И.
 - Образцы почерка подозреваемого Петрова П.П. (свободные, условно-свободные, экспериментальные)
4. Разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные статьей 57 УПК РФ и предупредить его об уголовной ответственности по статье 307 за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь

подпись

Практическое задание.

Оформление описательной и заключительной части процессуального документа - фрагмента протокола осмотра следов рук. Оставить на стекле, полированном дереве, пластмассе и на металле по два потожировых следа пальцев рук. Выявить следы путем их опыления различными порошками. Наиболее четкие выявленные следы откопировать на светлую и темную следокопировальные пленки. Произвести правильное техническое и процессуальное оформление следов как вещественных доказательств

Задание. Составить описание предмета и обнаруженных на нем следов в виде фрагмента протокола осмотра. Указать один из способов изъятия следов.

Примерный образец ответа.

«Осмотром установлено: ... В складском помещении № 14, расположенном на цокольном этаже по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 86, на расстоянии 30 см от входной двери и в 50 см от левой стены обнаружена бутылка из прозрачного бесцветного стекла емкостью 1,5 литра с этикеткой «Fanta». При визуальном осмотре под различными углами к источнику света видимых следов рук не обнаружено. В целях обнаружения маловидимых следов бутылка подвергалась обработке магнитным дактилоскопическим порошком темного цвета посредством магнитной кисти. В результате обработки выявлен один след папиллярного узора пальца руки, расположенный в 50 мм от кромки горлышка бутылки и 70 мм от правого верхнего угла этикетки. След статический, локальный, поверхностный, он имеет овальную форму, размер 13 x 18 мм. Выявленный след откопирован на отрезок светлой дактилоскопической пленки размером 20 x 25 мм, помещен в конверт, опечатан печатью «...реквизиты...».

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Теоретическое задание. Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики. Структура криминалистической техники.

Примерный образец ответа.

Криминалистическая техника — это один из разделов криминалистики, содержащий систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства, а также при осуществлении иных мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступлений.

Структура криминалистической техники состоит из общих положений и разделов, изучающих отдельные отрасли криминалистической техники. Общие положения включают систему криминалистической техники, ее задачи, элементы частных криминалистических теорий и учений, общую характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения.

1. Техничко-криминалистические приёмы и методы;
2. Техничко-криминалистические средства.

К разделам (отраслям) криминалистической техники относятся:

1. Трасология (учение о материальных следах);
2. Криминалистическая фотография и видеосъемка;
3. Дактилоскопия;
4. Криминалистическое исследование письма (почерковедение и автороведение);
5. Техничко-криминалистическое исследование документов;
6. Криминалистическая баллистика;
7. Криминалистическое исследование холодного оружия;
8. Криминалистическое взрывоведение;
9. Криминалистическая габитоскопия (исследование признаков внешности человека);
10. Криминалистическая одорология (исследование запаховых следов);
11. Криминалистическая фоноскопия;
12. Криминалистическая регистрация.

Основание деления криминалистической техники на отрасли – предметный принцип.

Теоретическое задание. Понятие, цели и виды следственного осмотра.

Примерный образец ответа.

Следственный осмотр - это следственное действие, заключающееся в исследовании путем непосредственного восприятия обстановки места происшествия, местности, жилища, предметов, документов и других объектов в целях обнаружения и фиксации следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 176 УПК РФ). Его значение в процессе расследования велико. Благодаря ему обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления, преступника и различных вещественных доказательств. От качества проведенного следственного осмотра во многих случаях зависит успех расследования.

К целям следственного осмотра относят:

- 1) обнаружение следов преступления и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами;
- 2) исследование обстановки происшествия;
- 3) выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела;
- 4) процессуальная фиксация признаков осматриваемых объектов в протоколе;
- 5) упаковка и изъятие обнаруженных объектов и следов преступления.

В задачи следственного осмотра входят собирание и исследование доказательств.

Следственный осмотр классифицируют:

1) по объекту. В него включают осмотр места происшествия, трупа, местности, жилища, помещений, предметов и документов (ст. 176, 178 УПК РФ), животных, транспортных средств, участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия, а также освидетельствование;

2) по последовательности проведения. Выделяют первоначальный и повторный осмотры. При первоначальном - объект осматривается полностью, во всех его деталях. Повторный осмотр может быть обусловлен разными причинами: неблагоприятными условиями первоначального осмотра, поверхностным его проведением и т. п.;

3) по объему. Различают основной и дополнительный осмотры. При дополнительном - исследуют не весь объект в целом, а отдельные его детали, которые по каким-то причинам при основном осмотре не были изучены.

Используемые технико-криминалистические средства и методы, а также помощь специалистов обеспечивают качество следственного осмотра.

Чтобы неосторожными действиями не уничтожить следы преступления на исследуемых объектах и не оставить на них следы участников осмотра, обязательно должны соблюдаться криминалистические правила обращения с исследуемыми объектами. Единое руководство осмотром осуществляет следователь, являющийся организатором всего комплекса действий по его проведению.

Практическое задание. 13 августа 2018 года около 13 часов в лесном массиве на обочине лесной дороги у обнаружены скелетированные останки трупа человека: тазовая, 2 бедренных кости, фрагменты трубчатых костей, два позвонка, фрагменты костей, находящиеся в одежде: спортивное трико темно-синего цвета, у которого отсутствует нижняя часть от колена, с тремя голубыми вертикальными лампасами, ниже левого врезного кармана вышита белыми нитками надпись «ADIDAS», плавки мужские темно-синего цвета, истлевшая мешковина, брюки мужские темного цвета, металлические часы из металла белого цвета, вокруг циферблата имеются цифры слева направо в порядке возрастания от 30 до 330, на часах имеется четыре электронных табло и в правом верхнем углу - циферблат с 3 стрелками; браслет часов металлический, с одной стороны оторван от корпуса часов. На браслете имеется надпись «Citizen». На одежде имеются следы воздействия рубящего предмета. Недалеко от места обнаружения трупа расположены два санатория - «Урал», «Алые паруса», а также - населенные пункты (п. Белый, п. Росы)

Ориентировочно смерть наступила в период времени с 2015 года по 2016 г.

Задание. Проанализируйте следственную ситуацию, определите её вид. Составьте план первоначального этапа расследования.

Примерный образец ответа.

План первоначального этапа расследования убийства зависит от вида следственной ситуации. В данной сложной проблемной следственной ситуации деяние относится к преступлениям прошлых лет, перечень мероприятий направлен, прежде всего, на идентификацию личности трупа.

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу

№ 12201750125000XXX

Обстоятельства возбуждения уголовного дела: 23 августа 2018 г. возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 13.08.2018 года около 13 часов в лесном массиве на расстоянии около 7 км. слева от Серовского тракта по направлению выезда из г. Екатеринбурга обнаружены фрагменты скелетированного трупа человека с признаками насильственной смерти

Установлено:

1) труп обнаружил Сидоров Н.Н., проживает в г. Екатеринбурге по адресу ул. Попова 5 кв.34, пенсионер;

2) останки трупа человека: тазовая, 2 бедренных кости, фрагменты трубчатых костей, два позвонка, фрагменты костей, находящиеся в одежде;

3) на трупе одежда: спортивное трико темно-синего цвета, у которого отсутствует нижняя часть от колена, с тремя голубыми вертикальными лампасами, ниже левого врезного кармана вышита белыми нитками надпись «ADIDAS», плавки мужские темно-синего цвета, истлевшая мешковина, брюки мужские темного цвета, металлические часы из металла белого цвета, вокруг циферблата имеются цифры слева направо в порядке возрастания от 30 до 330, на часах имеется четыре электронных табло и

в правом верхнем углу- циферблат с 3 стрелками; браслет часов металлический, с одной стороны оторван от корпуса часов. На браслете имеется надпись «Citizen».

4) на одежде трупа имеются следы воздействия рубящего предмета.

5) ориентировочно смерть наступила в период времени с 2015 года по 2016 г.

В целях раскрытия преступления выдвинуты версии:

1. Убийство неустановленного лица совершил знакомое (незнакомое) ему лицо (лица), работающие в организациях, расположенных по территориальности недалеко от места происшествия - санаториях «Урал», «Алые паруса».

2. Убийство неустановленного лица совершил знакомое (незнакомое) ему лицо (лица), проживающие в соседних от места происшествия населенных пунктах (с. Белое, с. Росы)

3. Убийство неустановленного лица совершил знакомое (незнакомое) ему лицо (лица), проживающие на территории г. Екатеринбурга.

4. Убийство неустановленного лица совершил знакомое (незнакомое) ему лицо (лица), проживающие на другой территории.

В целях установления личности трупа были выдвинуты следующие версии:

1. Убитый проживал в соседних от места происшествия населенных пунктах (с. Белое, с. Росы), либо работал в санатории «Урал», «Алые паруса», на лесозаготовке.

2. Убитый являлся отдыхающим санатория «Урал», «Алые паруса».

3. Убитый проживал на территории г. Екатеринбурга и после убийства был вывезен в лесной массив.

Общеверсионные мероприятия:

В целях установления личности потерпевшего и раскрытия данного преступления необходимо:

1. Произвести допрос Сидорова Н.Н.

2. Ориентировать близлежащие УВД о приметах убитого и истребовать информацию о наличии розыскных дел о безвестно пропавших за период времени 2015-2016 года. Исполнитель, срок _____

3. Ориентировать население через средства массовой информации о приметах убитого для установления его личности. Исполнитель ОУР, следователь, срок –периодически до установления личности _____

4. Истребовать из г. Екатеринбурга и близлежащих районов информацию о возбужденных уголовных делах по факту безвестного исчезновения мужчин за период времени 2015-2016 года, отвечающих по приметам потерпевшему, труп которого был обнаружен. Исполнитель следователь, срок _____

5. Направить запросы в ГИЦ ГУ МВД РФ по Свердловской области, близлежащих областей, ГИАЦ МВД РФ. Исполнитель следователь, срок _____

5. Дать поручение ОУР установить средства видеофиксации, очевидцев и других лиц причастных к совершению указанного преступления. Опросить по существу происшедшего и обеспечить их доставку по адресу: ...кабинет N 4.

6. С целью установления личности трупа, очевидцев, совершенного преступления, допросить и обеспечить доставку -----лиц, работающих в санатории «Урал», «Алые паруса».

Исполнитель, срок _____

7. Провести судебно-медицинскую экспертизу по останкам. Исполнитель _____
При получении дополнительных данных (возрастных, антропометрических, отдельных примет)- информировать близлежащие УВД о приметах потерпевшего. Исполнитель, срок _____

8. Осмотреть и приобщить вещественные доказательства. Исполнитель _____
срок исполнения _____

9. Провести судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств. Исполнитель _____
срок исполнения _____

Перечень мероприятий не является исчерпывающим, в ходе расследования будет дополнен и расширен при условии установления новой информации по уголовному делу.

Следователь (должность, звание)

подпись

ЧАСТЬ 3. (не публикуется)