

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.08.2023 17:45:48
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

Тактико-криминалистическое обеспечение следственной деятельности

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): **Следственная деятельность**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:		<i>криминалистики</i>
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:		Шишкина Е.В. доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук, доцент

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

1. Ситуационная задача.

Подозреваемый А. заявил алиби, сообщив следователю, что в момент убийства находился в кинотеатре.

Задание: 1. Имеются ли условия для проведения тактической комбинации в ходе его допроса? Обоснуйте ответ. 2. Составьте план тактической комбинации.

Рекомендации по выполнению задания

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с темой «Тактические комбинации» (см. рекомендованную литературу, лекционный курс), получить представление об их назначении, содержании и структуре, сфере применения. Далее необходимо оценить ситуацию, изложенную в задании, сформулировать тактическую задачу допроса исходя из ее оценки. План тактической комбинации представляет собой комплекс взаимосвязанных тактических приемов, объединенных единой целью. При составлении плана необходимо учитывать, что каждый тактический прием в структуре тактической комбинации формирует условия для применения следующего за ним тактического приема. Последовательность тактических приемов в плане тактической комбинации может меняться в зависимости от развития ситуации допроса.

Примерный образец решения:

1. В данной ситуации имеются условия для проведения тактической комбинации «проверка алиби» при допросе подозреваемого А. Цель проверки алиби подозреваемого является значимой для расследования, поскольку наличие алиби исключает факт совершения подозреваемым убийства в качестве исполнителя. Необходимость в проведении тактической комбинации возникает тогда, когда она не может быть достигнута применением одиночных тактических приемов, и имеется необходимость в применении их комплекса. Тактической задачей допроса А. является получение максимально полной информации по поводу заваленного им алиби. Если алиби является ложным, то задача заключается также в том, чтобы попытаться за счет комбинаций тактических приемов изобличить А. в даче ложных показаний.
2. В план тактической комбинации допроса А. следует включить следующие тактические приемы: 1. Приемы установления контакта (эти приемы позволяют создать благоприятную атмосферу при допросе, снять напряжение, создать условия для дальнейшего общения); 2. Тактический прием свободного рассказа (позволяет решить несколько задач – получить определенный объем информации, изучить личность допрашиваемого и его отношение к

передаваемой информации, оценить эмоциональное состояние, выявить симптомы лжи – пробелы, неточности, ускорение или замедление темпа рассказа в отдельных частях показаний, психофизические реакции и др.) Прием свободного рассказа создает основу для следующих приемов допроса. 3. Допущение легенды – демонстрация доверия к передаваемой информации (создает дополнительную почву для приговорок, ошибок); 4. Приемы постановки детализирующих, уточняющих, контрольных вопросов (активная стадия допроса, вопросы формируются по результатам применения предыдущих приемов; рекомендуется максимально детализировать обстоятельства, связанные с заявленным алиби (время, место, участники события и его детали). Например, важно выяснить – не только в каком кинотеатре, какой фильм смотрел А., но и – как приобретал билет, сохранился ли он, хорошо ли видно с этого места, не было ли при демонстрации фильма каких-либо эксцессов (плохой звук, конфликт зрителей, опоздания и пр.) 5. Если на момент допроса имеются доказательства пребывания А. в другом месте – они могут быть предъявлены. При проведении допроса могут быть использованы дополнительные приемы – моделирования, зарисовки, повторный допрос по отдельным обстоятельствам, изменение хронологии описания события и пр.

2. Ситуационная задача

При проведении обыска в жилом 3-этажном доме понятия находились постоянно на первом этаже. По мере того, как группа что-то обнаруживала, их приглашали для фиксации факта обнаружения.

Задание: 1. Оцените действия следственной группы. 2. Какие ошибки были допущены? Обоснуйте ответ. 3. Каковы последствия таких ошибок? 4. Какие правила организации обыска необходимо было применить в данной ситуации?

Рекомендации по выполнению задания:

Перед выполнением задания следует ознакомиться с учебными материалами по теме «Тактика обыска» (см. рекомендованную литературу, лекционные материалы), обратив особое внимание на тактические приемы, связанные с участием понятых при обыске. В структуре тактики обыска имеется рекомендация об их активном участии в проведении этого следственного действия, которая подразумевает их присутствие непосредственно в том месте обыска, где ведутся поисковые действия.

Примерный образец ответа:

1. В действиях следственной группы допущены тактические ошибки.
2. Ошибки в действиях группы носят тактический характер, поскольку, формально обеспечив присутствие понятых при проведении обыска, следователь не предпринял мер, необходимых для создания условия для выполнения ими удостоверительной функции. Фактически понятые не присутствовали при проведении поисковых действий на других этажах дома и потому не могли видеть процесс поиска и обнаружения искомых объектов.
3. Такие ошибки могут дать основания для обжалования заинтересованной стороной результатов обыска в суде, который в свою очередь может принять решение о признании их недопустимыми доказательствами.
4. При планировании и организации обыска на большом по площади и размерам объекте рекомендуется приглашать несколько пар понятых (по одной на этаж), если же такой

возможности нет, то проводить обыск последовательно (этаж за этажом), обеспечивая постоянное присутствие понятых при проведении поисковых действий. Таким образом реализует тактический прием «активного» участия» понятых в обыске.

3. Ситуационная задача.

Подозреваемый в убийстве Р. заявил, что выстрел из его охотничьего ружья произошел случайно, когда он его передавал своему приятелю Л. из рук в руки. Следователь с целью проверки показаний Р. решил провести следственный эксперимент.

Задание: 1. Оцените решение следователя. 2. Имеются ли основания и условия для проведения следственного эксперимента?

Рекомендации по выполнению задания:

Перед выполнением задания следует ознакомиться с учебными материалами по теме «Тактика следственного эксперимента» (см. рекомендованную литературу, лекционные материалы), обратив особое внимание на сущность следственного эксперимента, его отличие от других следственных действий, а также на этап принятия решения о проведении следственного эксперимента. Принятие решения о проведении следственного эксперимента связано с анализом имеющихся на этот момент тактических условий проведения этого следственного действия. Только при наличии всех условий эксперимент может быть признан целесообразным и возможным. В противном случае следователь допустит тактическую ошибку, которая не позволит достичь целей эксперимента и обеспечить его эффективность. Одно из условий гласит, что необходимо убедиться, что поставленная цель не может быть решена иным способом (менее затратным, обеспечивающим более достоверные результаты и пр.), кроме следственного эксперимента. Кроме того, необходимо удостовериться в наличии процессуальных условий для проведения этого следственного действия, указанных в ст.ст. 164 и 181 УПК РФ.

Примерный образец ответа:

1. Решение следователя неверное.
2. Для принятия решения о проведении следственного эксперимента следователь должен убедиться в наличии для этого достаточных оснований и необходимых, в том числе, тактических и процессуальных условий. Основанием в данном случае является наличие у следователя сомнений в том, что событие происходило именно так, как заявляет Р. Однако, кроме этого, необходимо наличие тактических условий для его проведения. В данной ситуации следователь избрал не самый оптимальный способ проверки показаний подозреваемого. Следственный эксперимент в таких случаях вступает в конкуренцию с другим следственным действием – назначением судебной экспертизы. Для решения вопроса о возможности производства выстрела в определенных условиях необходимо использование специальных знаний, которыми обладают эксперты, поэтому необходимо назначить судебно-баллистическую экспертизу. Кроме того, в данной ситуации нарушены процессуальные условия эксперимента, запрещающие его проводить при наличии опасности для здоровья участников. Проведение следственного эксперимента с огнестрельным оружием однозначно такую опасность создает, поэтому проведение следственного эксперимента недопустимо.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопрос №1. (Теоретическое задание):

Тактическая операция «установление личности трупа», ее структура и содержание.

Рекомендации по выполнению задания:

Для подготовки к ответу на данный вопрос необходимо освоить тему курса «тактические операции», получить представление о сущности и понятии этой научной категории, ее содержании и структуре, а также условиях, при которых возникает необходимость в проведении тактических операций. Также необходимо иметь представление о проблемах, которые возникают в расследовании в ситуациях, когда личность трупа не установлена, и способах их решения.

Примерный образец ответа:

Под тактической операцией в криминалистике понимают совокупность разнообразных по своей правовой природе действий – процессуальных (в т.ч. следственных), непроцессуальных (оперативно-розыскных), организационно-тактических и иных действий и сопровождающих их тактических приёмов, направленных на решение промежуточной задачи расследования. К проведению тактических операций следователь прибегает тогда, когда частная (локальная) задача расследования не может быть решена следственным путем. В отдельных, наиболее сложных ситуациях, «установление личности трупа» может приобретать характер тактической операции: обнаружен труп без документов, обнаружен обезображенный труп, части расчлененного трупа, труп с признаками разложения, скелетированный труп.

В структуру тактической операции входят следующие элементы:

1. Осмотр места происшествия и трупа во взаимодействии со специалистами, судебно-медицинским экспертом)
2. Дактилоскопирование трупа
3. Проверка по оперативно-справочным и оперативно-розыскным учетам
4. Выявление опрос свидетелей
5. Назначение судебных экспертиз (судебно-медицинская экспертиза трупа и иные, в зависимости от обстоятельств события)
6. Дача поручений органу дознания
7. Предъявление трупа для опознания
8. Взаимодействие со СМИ, общественностью

Особое место в тактической операции занимает осмотр трупа на месте происшествия. Должен быть применен комплекс тактических приемов осмотра, направленных на установление данных о личности, которые могут быть использованы в поиске: пол, возраст, социальный статус, признаки судимости, наркомании и др. зависимостей, особые приметы, следы перенесенных операций, следы, указывающие на профессию. Отдельно осматривается одежда, обувь.

По результатам осмотра могут быть выдвинуты версии, которые также влияют на определение направления дальнейших действий по установлению личности.

Вопрос № 2 (Практическое задание)

Ситуация № 1: Гр. Т. Обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее незнакомым мужчиной в парковой зоне. С ее слов, несколько дней назад он напал на нее внезапно в парке, ударил по лицу, заткнул рот тряпкой и изнасиловал. Заявление не подала сразу, так как было

стыдно. Уговорили подать заявление подружки. Ситуация № 2: Т. обратилась с заявлением об изнасиловании ее малознакомым гр. По имени Николай, с которым познакомилась на вечеринке. Николай предложил проводить ее домой, но в парке напал на нее, избил и изнасиловал.

Задание: 1. Оценить характер ситуации № 1, выдвинуть версии, обосновать их. 2. Изменится ли характер выдвинутых версий в ситуации № 2? Обоснуйте ответ.

Рекомендации по выполнению задания:

Для подготовки к ответу необходимо дать оценку ситуации расследования, определив неизвестные следствию обстоятельства, для установления которых может быть использован версионный метод. К таковым прежде всего относят характер события, мотив преступления, личность субъекта преступления и др.

Примерный образец ответа:

1. В ситуациях информационное неполноценности (проблемных ситуациях) на первоначальном этапе расследования выдвигаются общие типичные версии. По делам об изнасилованиях это версии о характере события. В данном случае необходимо выдвинуть версии:

- 1) событие (изнасилование) имело место
- 2) изнасилования не было (заявитель лжет, либо заблуждается относительно оценки характера совершенных в отношении нее действий)

Если событие имело место, то необходимы версии о субъекте:

- 1) Изнасилование совершило лицо, ранее судимое за подобные преступления
- 2) Изнасилование совершило лицо, ранее совершавшее подобные преступления (в этом районе, подобным способом, в отношении схожих жертв и пр.)
- 3) Изнасилование совершило лицо, знакомое жертве, но она по какой-либо причине не называет его

Эти версии на первоначальном этапе расследования позволят определить направление расследования, перечень следственных и иных действий.

2. В ситуации № 2 в связи с появлением информации о лице, совершившем преступление, характер версий о событии и субъекте меняется, кроме того, появляются иные версии.

О событии

- 1) Изнасилование имело место
- 2) Изнасилования не было (было добровольное половое сношение, либо события не было вообще) Т. оговаривает Николая

О субъекте:

1. Изнасилование совершил Николай
2. Изнасилование совершило иное лицо (см ситуацию № 1)

О мотиве оговора:

1. Личные неприязненные отношения
2. Иные мотивы

На этих примерах очевидно, что характер фактической базы версии способен оказывать влияние на содержание версии.

Вопрос № 3. (Практическое задание)

20-летний Валеев обвиняется в совершении квартирной кражи. Следователь выдвинул версию о соучастнике, исходя из анализа способа проникновения и размера похищенного имущества. Валеев отрицает наличие соучастника.

Задание: 1. Какое следственное действие следует провести в данной ситуации с целью проверки версии о соучастнике? Обоснуйте ответ. 2. Назовите наиболее эффективные тактические приемы его проведения с учетом ситуации.

Рекомендации по выполнению: для подготовки к заданию необходимо освоить учебный материал по тактике следственных действий, обращая особое внимание на тактические возможности отдельных следственных действий в разрешении проблемных ситуаций. На основании этих знаний необходимо назвать то следственное действие, которое наилучшим образом справится с поставленной задачей.

Примерный образец ответа:

1. В данной ситуации могут быть проведены несколько следственных действий. Во-первых, при допросе Валеева можно применять ряд тактических приёмов, направленных на проверку версии о соучастнике (это в основном приемы детализации показаний по поводу тех действий, которые, по мнению следователя, могли быть совершены Валеевым совместно с соучастником или соучастником, а не Валеевым). В случае, если Валеев лжёт, то показания в этой части будут неполными, противоречивыми. По результату допроса следователь может определиться со следующим за ним следственным действием, направленным на проверку версии о соучастнике. Наилучшим образом проверить ее можно в ходе следственного действия – проверка показаний на месте. Тактические возможности проверки показаний на месте позволяют выявлять ложь в показаниях проверяемого лица за счет того, что входящие в ее структуру действия демонстрационного характера сложно осуществить лицу, который их в действительности не осуществлял. В этом случае в его поведении будет присутствовать неуверенность, часть обстоятельств события он вообще не сможет продемонстрировать, поскольку не знает детали.
2. Наиболее эффективными приемами проведения проверки показаний на месте являются: 1. Расширение круга проверяемых обстоятельств (включить маршрут движения к месту кражи, и обратно); 2. Детализация показаний и демонстрация действий по «контрольным точкам» (действия, осуществляемые совместно с предполагаемым соучастником, действия, которые соучастник мог осуществить без Валеева, механизм события); 3. Постановка уточняющих вопросов по «контрольным точкам»; 4. метод опережающего рассказа. Основная тактическая задача проверки показаний на месте в этой ситуации – правильно отметить «контрольные точки» проверки. Установить их следователь должен на основании анализа показаний Валеева, и иных доказательств (осмотра места происшествия, показаний потерпевшего и др.). В основе версии о соучастнике лежат факты, которые были установлены следователем в ходе проведения расследования. К ним могут относиться, например, сложный способ проникновения в помещение, требующий навыков, которыми Валеев, скорее всего, не обладает; большой объем похищенного и др. В зависимости от этих оснований следователь должен сконструировать «мысленную модель» проверки показаний Валеева на месте, сделав акцент на проверку именно этих обстоятельств.