

Учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»

А. Э. НАБАТОВА

КРИМИНАЛИСТИКА

Практическое пособие

для студентов специальности
6-05-0421-03 «Экономическое право»

Гомель
ГГУ им. Ф. Скорины
2026

УДК 343.98(076)
ББК 67.52я73
Н133

Рецензенты:

кандидат юридических наук Т. П. Афонченко,
кандидат юридических наук В. А. Брилёва

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом
учреждения образования «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»

Набатова, А. Э.

Н133 Криминалистика : практическое пособие / А. Э. Набатова ;
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им.
Ф. Скорины, 2026. – 40 с.
ISBN 978-985-32-0178-9

Практическое пособие содержит вопросы для подготовки студентов
и проведения устного опроса, тематику докладов и презентаций, задачи,
практические задания по работе с процессуальными документами, а так-
же литературу.

Адресовано студентам специальности 6-05-0421-03 «Экономичес-
кое право».

УДК 343.98(076)
ББК 67.52я73

ISBN 978-985-32-0178-9

© Набатова А. Э., 2026
© Учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.....	5
1.1. Криминалистическая идентификация и диагностика.....	5
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	6
2.1. Криминалистическая трасология	6
2.2. Криминалистическое исследование электронных носителей информации.....	6
3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	8
3.1. Тактика осмотра и освидетельствования	8
3.2. Тактика допроса и очной ставки	16
3.3. Тактика использования специальных знаний в процессе расследования преступлений. Назначение и проведение судебной экспертизы.....	24
4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА	30
4.1. Методика расследования мошенничества	30
4.2. Методики расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности	32
4.3. Методика расследования коррупционных преступлений	34
Литература.....	36

ВВЕДЕНИЕ

В процессе преподавания криминалистики принципиальную роль играют практические занятия, благодаря которым студентами используются теоретические знания, приобретаются умения и навыки выявления, раскрытия и расследования преступлений. Практические занятия является обязательной формой контроля знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельной подготовки, преследуют цель закрепить и расширить теоретические знания и способствуют привитию практических навыков, умений, являются эффективной формой обучения.

Практическое пособие по подготовке к занятиям используется как основное пособие для практических занятий при изучении теоретических и прикладных основ криминалистики. При разработке концепции и структуры пособия приняты во внимание и использованы результаты работы таких ученых как Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, Г. И. Грамович, Л. Я. Драпкин, И. М. Лузгин, В. А. Образцов, Н. И. Порубов, И. Ф. Пантелеев, Н. А. Селиванов, А. Г. Филиппов, А. Р. Шляхов, А. С. Шаталов, Н. П. Яблоков и др.

Для эффективной подготовки к практическим занятиям по криминалистике студенты должны: внимательно изучить вопросы и задания к практическому занятию в практическом пособии; обратиться к уголовно-процессуальному законодательству, а именно вспомнить досудебные стадии уголовного процесса (Разделы VII–VIII УПК Республики Беларусь); на постоянной основе изучать учебную литературу по криминалистике; готовиться накануне по темам практических занятий; подготовиться к устному опросу по вопросам практического занятия; подготовить доклад, если он предусмотрен по теме занятия; решить задачи; составить процессуальные документы; заполнять рабочую тетрадь по криминалистике к практическим занятиям.

Студенты должны быть готовы к участию в деловых играх и работе на криминалистическом полигоне (ауд. 4-16, 4-17а), для отработки практических навыков в дни консультаций преподавателя посещать криминалистический полигон вне образовательного процесса. По темам практических занятий предусмотрена тематика докладов. Требования к подготовке включают: продолжительность выступления до 7 минут; доклад должен состоять из введения, где определяется актуальность темы, основной части и выводов; приветствуется визуализация материала и подготовка презентаций; в докладе должны найти отражение современные тенденции в криминалистической технике, практические примеры. Подготовка доклада к занятию является обязательной. Студенты группы принимают решение о подготовке доклада, исходя из своих интересов.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие и значение криминалистической идентификации. Научные основы и принципы криминалистической идентификации.

2. Основные понятия криминалистической идентификации (признак предмета, идентификационный признак, идентификационный комплекс признаков, идентификационный период, идентификационное поле). Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды, стадии идентификации.

3. Классификационные исследования в криминалистике. Понятие и значение установления групповой принадлежности для расследования преступлений.

4. Понятие, значение и задачи криминалистической диагностики. Объекты диагностики, их связь с событием преступления. Соотношение идентификационных, классификационных и диагностических исследований в криминалистике.

Темы докладов

1. Возможности идентификации человека на современном этапе.
2. Тенденции развития криминалистики на современном этапе.

Практическая часть занятия

1. Заполнение рабочей тетради.
2. Демонстрация учебных фильмов.

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

2.1. Криминалистическая трасология

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие, предмет и система трасологии, ее значение для раскрытия и расследования преступлений.
2. Понятие и виды следов в криминалистике (в широком смысле). Классификации следов (в узком смысле) в трасологии и их характеристика.
3. Криминалистическое исследование следов ног и обуви. Вопросы, разрешаемые в ходе экспертных исследований.
4. Дактилоскопия.
5. Криминалистическая гомеоскопия. Следы биологического происхождения.

Темы докладов

1. Современные возможности трасологических исследований.
2. Дактилоскопия и криминалистические учеты: сбор, обработка, хранение дактилоскопической информации
3. Способы обнаружения, фиксации и изъятия запаховых следов.

Практическая часть занятия

1. Заполнение рабочей тетради.
2. Демонстрация учебных фильмов.

2.2. Криминалистическое исследование электронных носителей информации

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие, система и задачи криминалистического исследования электронных носителей информации.
2. Исследование электронных документов и электронных носителей данных.

3. Исследование информационно-телекоммуникационных систем.
Исследование мобильных платформ сотовой связи.

4. Исследование контрафактной продукции на оптических носителях информации.

Тема доклада

Возможности использования искусственного интеллекта для раскрытия и расследования преступлений на современном этапе.

Практическая часть

1. Заполнение рабочей тетради.
2. Демонстрация учебных фильмов.

3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

3.1. Тактика осмотра и освидетельствования

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие, сущность, виды и задачи осмотра. Общие тактические положения осмотра. Значение осмотра для процесса расследования преступлений.

2. Фиксация хода и результатов осмотра.

3. Осмотр места происшествия: понятие, сущность, цели и задачи. Методы осмотра.

4. Осмотр жилища, помещений. Осмотр участков местности и участков местности, не являющихся местом происшествия.

5. Осмотр трупа.

6. Освидетельствование.

Решите задачи

1. 21 сентября в 13.40 в Заводской РУВД г. Минска обратился Колосов с заявлением о том, что из его квартиры совершена кража. Заявитель пояснил, что живет один и в период времени с 19:30 19 сентября до 12:10 21 сентября отсутствовал дома, находясь на своей даче. Приехав с дачи, обнаружил, что из квартиры пропали принадлежащие ему вещи: картина художника Рогозина «Утро на море», золотой перстень с рубином, четыре тома избранных сочинений А. С. Пушкина, цифровой фотоаппарат «*Philips*». Заявитель пояснил, что пропавшая картина четыре года висела на стене в комнате напротив окна с момента последнего ремонта в квартире; перстень находился в шкатулке, стоявшей в серванте; двенадцать томов сочинений А. С. Пушкина стояли в один ряд на книжной полке; цифровой фотоаппарат «*Philips*» лежал на телевизоре. По словам Колосова, он обнаружил пропажу вещей практически сразу же, как только вошел в квартиру, и в интересах предстоящего расследования не менял расположения вещей в квартире и пошел в РУВД. Последний раз уборку в квартире он проводил 7 дней назад. Колосов также высказал предположение о том, что кражу могли совершить его бывшая жена Колосова и ее сожитель Федорович, ранее судимый за хулиганство.

По поступившему заявлению на место происшествия была следственно-оперативная группа. По результатам осмотра места происшествия составлен приведенный ниже протокол.

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Минск

21 сентября 2023 г.

Осмотр начат в 14 часов 10 минут, окончен в 15 часов 50 минут.

Следователь отдела предварительного расследования Заводского (г. Минска) районного отдела СК майор юстиции А. Т. Синицин в связи с поступившим 21 сентября 2024 г. в 13.40 в Заводской РУВД г. Минска заявлением гражданина С. И. Колосова о краже из его квартиры с участием специалиста – эксперта экспертно-криминалистического отдела Заводского (г. Минска) межрайонного отдела капитана милиции И. И. Петрова и понятых:

Рогова Евгения Петровича, проживающего по адресу: г. Минск, проспект Рокоссовского, д. 8, кв. 54;

Артюхова Андрея Федоровича, проживающего по адресу: г. Минск, проспект Рокоссовского, д. 8, кв. 57, в соответствии с ч. 4 ст. 184, ст. 200, 202, 203 и 204 УПК Республики Беларусь и с соблюдением требований ст. 193 и 194 УПК Республики Беларусь в дневное время при смешанном освещении произвел осмотр кв. 50, д. 8 по проспекту Рокоссовского в г. Минске.

Специалисту разъяснены цель его вызова, права и обязанности, предусмотренные ст. 62 УПК Республики Беларусь.

Понятым разъяснено, в проведении какого следственного действия они участвуют, его цель, кто им руководит, и кто участвует в его проведении; разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Беларусь.

Перед началом осмотра все участники уведомлены о том, что в ходе осмотра будет применено фотографирование.

При осмотре обнаружено:

Квартира № 50 расположена на пятом этаже девятиэтажного здания, слева от лестницы, вторая по счету. Вход в квартиру находится на лестничной площадке, на которой расположены входные двери еще трех квартир. Входная дверь деревянная, окрашена в серый цвет, имеет врезной замок. На момент осмотра дверь без видимых повреждений, закрыта на замок.

Осматриваемое помещение представляет собой однокомнатную квартиру, состоящую из прихожей, жилой комнаты, кухни, совмещенного санузла.

Прихожая прямоугольной формы размером 1,6х2,2 м. Слева от входа находится встроенный шкаф из ДСП. В шкафу находятся мужское зимнее пальто темно-серого цвета, мужские туфли черного цвета.

Жилая комната прямоугольной формы размером 5,2х3,0 м имеет входную дверь из ДСП, окрашенную в белый цвет. Стены комнаты оклеены обоями светло-зеленого цвета. На всех стенах обои имеют одинаковый рисунок, окраску и степень яркости. Никаких пятен на них не обнаружено. Слева от входной двери вплотную к стене стоит диван, обитый тканью темно-зеленого цвета, и кресло, обшито такое же тканью. Слева от входной двери находится сервант с посудой. Над сервантом – полка с книгами в один ряд. Книги на полке стоят плотно одна к другой. Среди книг находятся восемь томов собрания сочинений А. С. Пушкина по номерам слева направо: том 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Между томом 3 и томом 8 промежуток в 9 см. Каждый том Пушкина в жестком переплете темно-коричневого цвета, имеет размеры 22х14х3,5 см. В ящике серванта на полке находится пустая деревянная шкатулка. На расстоянии 1,2 м от серванта находится телевизор «Горизонт-51 ТЦ» на подставке. Верхняя панель телевизора покрыта равномерным слоем пыли. Окно комнаты выходит во двор дома на южную сторону. На противоположной от окна стене на высоте 185 см от пола вбит гвоздь. На полированной поверхности дверцы серванта вблизи дверной ручки обнаружены и выявлены три следа пальцев рук.

Кухня представляет собой помещение прямоугольной формы размером 3,0х2,6 м, отделенное от прихожей застекленной деревянной дверью, окрашенной в белый цвет. Справа от входной двери расположена мойка с кранами горячей и холодной воды. Сразу за мойкой находится газовая плита. Слева от входа у стены – холодильник «Саратов» и кухонный стол.

Совмещенный санузел прямоугольной формы размером 2,0х2,6 м, отделен от прихожей дверью из ДСП, окрашенной в белый цвет. У стены, напротив входа, находятся ванна белого цвета и раковина умывальника, справа от входа – унитаз.

Порядок и обстановка в квартире не нарушены.

На полу в ванной обнаружен носовой платок с пятнами вещества бурого цвета, похожего на кровь. Платок изъят, упакован в алюминиевую фольгу, затем в стеклянную банку с притертой стеклянной крышкой. Банка опечатана печатью № 2 Заводского (г. Минска) районного отдела СК. На конверте произведены пояснительная надпись, подписи понятых и следователя.

Составлена схема квартиры. В процессе осмотра производилась съемка цифровым фотоаппаратом “Canon”.

Протокол прочитан, записано правильно, замечаний и заявлений не поступило.

_____ И. И. Петров
_____ Е. П. Рогов
_____ А. Ф. Артюхов
Следователь, майор юстиции _____ А. Т. Синицин

Вопросы для разрешения

1. Проанализировать условие задачи и содержание относящегося к ней протокола следственного осмотра.

2. Определить имеющиеся недостатки процессуального и тактического характера (какие необходимые действия не выполнены в ходе осмотра, какая информация не отражена в протоколе следственного действия).

3. Выявить и проанализировать с учетом условия фабулы негативные обстоятельства, зафиксированные в протоколе осмотра.

4. Обосновать версии, которые можно выдвинуть по результатам осмотра места происшествия.

5. Определить, какие следственные, иные процессуальные действия, организационные и иные мероприятия необходимо провести параллельно с осмотром места происшествия.

2. 18 августа в 13.30 в дежурную часть Червенского РОВД Минской области по телефону поступило сообщение от Трошина, жителя г. Червеня, об обнаружении трупа своего соседа Терехова. Заявитель пояснил, что он проживает в частном секторе, в доме № 4 по ул. Зеленой в г. Червене. В доме № 6 проживает его сосед Терехов, 73 лет, пенсионер. Терехов проживает один уже более 6 лет. Иногда к нему приходит дочь Терехова Г., злоупотребляющая спиртными напитками, требует у отца деньги, скандалит с ним. 17 августа, примерно в 22.30, он слышал крики и ругань с участка соседа, при этом различал голоса Терехова и его дочери. Поскольку уже стемнело и, кроме того, дома Терехова и Трошина разделены садом, последний не видел, что происходило во дворе соседа. 18 августа в 13.20 Трошин решил сходить к Терехову и спросить, что у него вчера произошло. Дверь была открыта, но в доме никого не оказалось. Он вышел во двор и обнаружил Терехова в саду повешенным на дереве. Трошин сообщил о случившемся в отдел внутренних дел. Никому больше о произошедшем не рассказывал, никаких изменений в обстановку места происшествия не вносил, находился в саду Терехова до прибытия

следственно-оперативной группы. В 13.45 следственно-оперативная группа в составе следователя, оперуполномоченного уголовного розыска и судебно-медицинского эксперта прибыла на место происшествия.

Труп Терехова висел в петле, свободный конец которой был завязан узлом на суке диаметром 8 см. Расстояние от узла на суке до поверхности земли – 244 см, от поверхности земли до пятки – 20 см, от узла петли на шее до узла петли на суке – 54 см. Рядом с ногами трупа на земле лежала опрокинутая деревянная табуретка высотой 46 см на четырех ножках. Торцы ножек табуретки покрыты наложениями почвы, внешне схожей с почвой в саду. Рядом с табуреткой обнаружены вдавленные следы квадратной формы глубиной 2 см, совпадающие по расположению и размерам с торцевыми поверхностями ножек табуретки.

Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом перерезали узел веревки на шее трупа, уложили труп на чистую простыню, затем сфотографировали его, выполнив следующие снимки: с двух противоположных сторон и сверху в одежде; со стороны спины и груди в полный рост без одежды; лицо в анфас и в профиль. На трупе были надеты майка голубого цвета, черные брюки, черные трусы. На майке обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь. Ноги босые. На подошвах ног имеются обильные наложения почвы. На теле трупа в области грудной клетки и на лице обнаружены кровоподтеки фиолетового цвета. Трупные пятна бледно-фиолетового цвета, локализованы в области спины, лопаток, ягодиц, задней поверхности плеч. Трупное окоченение отчетливо выражено во всех обследуемых группах мышц.

Одежда, снятая с трупа, сложена и упакована в чистый целлофановый пакет, который, в свою очередь, уложен в бумажный пакет, скрепленный печатью СК, подписями следователя и понятых.

Вопросы для разрешения

- 1. Правильно ли в данном случае определен состав следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия?*
- 2. Какие общие и частные следственные версии можно выдвинуть, исходя из условия задачи?*
- 3. Имеются ли в действиях членов следственно-оперативной группы нарушения тактико-криминалистических правил проведения осмотра места происшествия и трупа, в чем они выражаются?*
- 4. Каковы границы осмотра места происшествия?*
- 5. Зафиксированы ли в условии задачи негативные обстоятельства, и в чем они выразились?*

6. Какие следы необходимо изъять при осмотре места происшествия?

7. Какие следственные, иные процессуальные действия, оперативные, организационные и иные мероприятия необходимо осуществить параллельно с осмотром места происшествия.

8. Как и в какой последовательности необходимо провести осмотр места происшествия?

3. В правоохранительные органы с заявлением обратилась жительница Гродно В. и сообщила, что ее обманули и похитили с карт-счета крупную сумму денег. В ходе допроса потерпевшая В. пояснила следующее. На ее номер через “Viber” поступил звонок от сотрудницы банка, которая пояснила, что с кредитного счета потерпевшей мошенники похищают денежные средства, для того чтобы обезопасить свои деньги и установить преступников нужно взять кредиты в нескольких банках на разные суммы, что потерпевшая и сделала.

Она оформила несколько кредитов в банках Слонима, Барановичей на общую сумму 25 000 рублей. Все деньги хранились на кредитных картах. По рекомендации лжесотрудницы банка потерпевшая В. установила на мобильный телефон программу удаленного доступа и предоставила необходимую информацию звонившей. В результате потерпевшая обнаружила отсутствие денег на кредитных картах.

Следствием установлено, что звонки поступали с абонентских номеров сотовых операторов Литвы и Латвии.

Квалифицируйте деяние злоумышленников и вынесите от своего имени Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии к производству. Что является местом происшествия в рассматриваемом случае? Какие объекты необходимо подвергнуть осмотру? Определите порядок осмотра и его тактические приемы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству

_____ 20__ г.
(место вынесения)

_____ час. _____ мин.

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

рассмотрев _____

(указать повод к возбуждению уголовного дела)

УСТАНОВИЛ:

(время, место, способ совершения, предмет преступления,
обстоятельства, кем совершено, признаки статьи УК)

На основании изложенного и принимая во внимание, что собранные материалы содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. ___ ст. ___ УК, ввиду отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, руководствуясь ст.ст. 166, 167, 174, 175, 177, 183 и 186 УПК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело № _____ по факту совершенного преступления, предусмотренного ч. ___ ст. ___ УК.
2. Уголовное дело принять к своему производству и незамедлительно приступить к производству неотложных следственных и других необходимых процессуальных действий.
3. Копию настоящего постановления в течение 24 часов направить прокурору, осуществляющему надзор.

_____ (должность лица)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Копию постановления получил (а) _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

4. 15 января в дежурную часть Солигорского РОВД обратилась Тарасова с заявлением о том, что 14 января вечером ее пригласил к себе домой послушать музыку ее знакомый Говоров, угостил ее вином, а затем изнасиловал. Заявительница сообщила, что в ходе оказанного ею сопротивления она поцарапала грудь, лицо и спину насильника, укусила его за руку; видела на животе Говорова операционный шрам.

Расследование по возбужденному уголовному делу осуществлял следователь Солигорского районного отдела СК майор юстиции Болотина. Через три дня Говоров был задержан, но он полностью отрицал факт встречи в тот день с Тарасовой, пояснил, что знает заявительницу,

но никогда не был с ней в интимных отношениях. В целях проверки показаний Тарасовой и Говорова, а также установления на теле последнего следов преступления и особых примет следователь решила провести освидетельствование Говорова и поручила его осуществление судебно-медицинскому эксперту, поскольку являлась лицом противоположного пола с освидетельствуемым. Судебно-медицинский эксперт Петрова одна самостоятельно провела освидетельствование, а затем следователь с ее слов составила протокол следственного действия.

Определить, в чем заключаются процессуальные и тактические упущения следователя в части проведения освидетельствования. Назвать тактические приемы освидетельствования.

5. В связи со значительностью площади, подлежащей осмотру, она была разделена на два участка, один из которых осматривал следователь, а осмотр другого был поручен оперативному работнику. С каждым из них находился один из двух понятых, приглашенных для участия в осмотре. Единый протокол составлен следователем.

Допустима ли такая организация осмотра места происшествия?

6. Прибыв на место, указанное заявительницей об изнасиловании, и осмотрев его, следователь не обнаружил никаких следов, свидетельствующих о данном происшествии. С учетом этого он не стал составлять протокол осмотра места происшествия.

Правильно ли поступил следователь?

7. В ходе осмотра места кражи из магазина его работники сделали ряд замечаний о предшествующем состоянии осматриваемых объектов (об отсутствии конкретных товаров и местах их размещения, об исчезновении пакета с оставшейся денежной выручкой, об изменении местоположения химической ловушки и т. д.), которые следователь занес в протокол осмотра.

Подлежат ли подобные объяснения отражению в протоколе осмотра? Как должен был поступить следователь?

8. На месте происшествия была применена служебно-розыскная собака. В связи с этим следователь записал в протоколе осмотра: «Перед началом осмотра кинологом лейтенантом милиции А. П. Чистовым была применена служебно-розыскная собака Альма. Акт применения служебно-розыскной собаки прилагается».

Следует ли фиксировать в протоколе осмотра факт проведения данного оперативно-розыскного мероприятия, а также его результаты?

9. В процессе осмотра места кражи из квартиры следователь обратил внимание, что запертые хранилища (шкафы, чемоданы) не вскрыты. Он предложил хозяевам открыть их для осмотра, но те отказались сделать это. Тогда следователь сам вскрыл хранилища и произвел их осмотр.

Правильны ли действия следователя? Как он должен был поступить в данной ситуации?

10. В ходе осмотра обнаруженного трупа понятые опознали в нем своего односельчанина и заявили об этом следователю, который отразил этот факт в протоколе осмотра.

Правильно ли поступил следователь? Где и каким образом должно быть отражено заявление понятых?

3.2. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие, цели, значение и виды допроса. Организационное обеспечение допроса. Определение предмета допроса.

2. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с допрашиваемым. Материально-техническое обеспечение допроса.

3. Допрос потерпевших. Тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.

4. Понятие, цели и значение очной ставки.

Решите задачи

1. Фрагмент протокола допроса потерпевшей Гудковой:

«...Я проживаю в доме № 16 по ул. Кирова в пос. Ждановичи уже 8 лет. Этот дом частный, одноэтажный. Мы купили его с мужем. До этого жили в дер. Семково Минского района. 29 апреля мой муж с утра ушел на работу. Я работала в огороде, копала грядки. Дом закрыла на ключ снаружи, а сам ключ повесила на гвоздь за углом дома. Когда я работала в огороде, двери дома и дорожка от калитки к дверям мне были не видны. Ключ висел таким образом, что был у меня на виду. Я пришла домой пообедать, дверь была закрыта. Я открыла ее ключом, вошла в дом, зашла сначала в кухню, ничего подозрительного не заметила. Пообедала и решила прилечь отдохнуть, так как плохо себя чувствовала.

Зашла в зал, хотела взять с полки журнал, полистать. Тут я увидела, что в вазочке, которая стояла на полке, нет 180 долл., которые я должна была своей подруге отдать в этот день. Я их специально не прятала никуда, чтобы не забыть отдать подруге, когда она придет ко мне. Я стала их искать. И тут я обнаружила, что в доме нет еще и ноутбука моего сына Владимира, и хрустальной вазы чешской, очень дорогой. Я уже стала понимать, что нас обокрали. Глянула в шкаф и увидела, что пропала дубленка мужа. Потом я решила проверить, целы ли наши сбережения, которые мы прятали во вьюшке в печи. Там было 4 000 долл., но их в этом месте не оказалось. Я позвонила мужу на работу, он быстро пришел, так как рядом работает. И я сразу пошла в милицию. Мы с мужем не знаем, кого подозревать. Как воры влезли в дом, я не знаю. Ключ висел там, где я его повесила. И дом был закрыт. Друзей у нас с мужем мало. Гости к нам ходят редко. С моих слов записано верно, мною прочитано».

Проанализируйте содержание протокола. Определите, какую информацию необходимо уточнить, какие вопросы необходимо задать потерпевшей Гудковой.

2. 23 января в 9.30 в Смолевичский РОВД обратилась Мурашева, заведующая магазином «Продукты», с заявлением о краже со склада магазина прошедшей ночью. Она пояснила, что пришла на работу в 9 часов, решила сразу зайти на склад, поговорить с заведующей складом Лычковой. Подойдя к дверям склада, увидела Лычкову, осматривающую взломанную решетку на окне здания склада. На складе обнаружена недостача 80 бутылок коньяка, 47 банок черной икры, 508 плиток шоколада, 56 кг сыровяленой колбасы.

В процессе осмотра места происшествия, проведенного следственно-оперативной группой, установлено, что склад вплотную примыкает к зданию магазина. Входные двери на склад расположены со двора магазина. На момент осмотра двери склада были закрыты на навесной замок. Часть прутьев решетки на окне склада расчленены, сама решетка отогнута. Под окном на снегу обнаружены следы обуви и осколки оконного стекла. Охранно-тревожная сигнализация, которой были заблокированы окно и двери склада, оказалась неисправной. Внутри помещения склада под окном обнаружены осколки оконного стекла и поверхностные следы обуви. Заведующая склада приобретала в январе в отделе внутренних дел химические ловушки выявления фактов несанкционированного доступа на объекты. Химические ловушки были размещены на складе, но ни одна из них не была нарушена.

Установлено, что с 1 февраля должна была начаться проверка финансово-хозяйственной деятельности магазина. Из оперативных источников стало известно, что у заведующей магазином родственные связи с заведующей складом. В то же время у них обеих были серьезные конфликты с некоторыми продавцами по вопросам хранения и реализации товаров. Сведения об образе жизни Мурашевой давали основания полагать, что она имеет значительные доходы. Мурашева характеризовалась как опытный, профессионально грамотный работник торговли. По характеру вспыльчивая, неуравновешенная, подозрительная, расчетливая.

На основании содержания условия задачи составить план допроса Мурашевой в качестве свидетеля. При этом необходимо смоделировать возможные варианты ответов Мурашевой на вопросы следователя.

3. Следователь допросил в качестве свидетеля по уголовному делу о хулиганстве, совершенном несовершеннолетним Хохловым, его классного руководителя Медвецкого, хорошо знавшего подростка, обстановку в его семье.

Следователю не удавалось установить психологический контакт с Хохловым и он принял решение о привлечении к участию в его допросе в качестве специалиста Медвецкого, пользовавшегося большим уважением и авторитетом у несовершеннолетнего.

Насколько правильным было с процессуальной и тактической точек зрения решение следователя? Как следовало бы поступить в данном случае?

4. В течение марта–мая в Московский РУВД г. Минска поступило 12 заявлений от родителей 13–14-летних подростков, учащихся СШ № 198, о том, что по дороге в школу и из школы их дети систематически подвергаются вымогательству и избиениям со стороны группы взрослых молодых людей. По подозрению в совершении преступлений были задержаны Авдеев и Дудкин, оба ранее судимы за хулиганство и разбойные нападения. Постольку подозреваемые полностью отрицали свою причастность к вымогательству и их показания были по существу противоположными показаниям пострадавших подростков, следователь решил провести очную ставку между преступниками и пострадавшими в целях устранения противоречий в их показаниях. Планируя очную ставку между Дудкиным и несовершеннолетним Тихоновым, следователь был уверен, что подозреваемый дает ложные показания. Он решил предоставить возможность давать показания первым Дудкину, рассчитывая на то, что последний допустит ряд оговорок, что впоследствии облегчит его изобличение.

Оценить обоснованность такого решения следователя и вероятный результат избранной им тактики проведения очной ставки. Определить, как следует поступать в подобных случаях.

5. На допросе свидетелям были заданы следующие вопросы:

Скажите, кто из этой группы молодых людей наносил удары Герасимову в ходе данного конфликта – Толмачев, Мартынов или Роев?

Был ли в тот вечер Роев одет в черную вязаную шапочку, кроссовки, синюю куртку и джинсы?

По каким приметам вы можете опознать нападавшего на Вас мужчину? Были ли у него какие-либо особые приметы, например, шрамы, родимые пятна, татуировки, особенности строения лица?

Какие оскорбительные высказывания в адрес Волкова допустил Грабский?

Мог ли Медведев совершить эту кражу?

Какие отрицательные качества личности у Фокина Вы знаете?

Не помните ли Вы, что незадолго до кражи из Вашей квартиры, к Вам приходил Петрикеев?

Кто же, если не Жданов, мог совершить это хищение, получается только Сазанович?

Вопросы для разрешения

- 1. К какому типу относятся данные вопросы?*
- 2. Какие допущены ошибки при формулировании вопросов?*
- 3. Каким может быть результат использования таких вопросов?*
- 4. Как надо сформулировать соответствующие вопросы для того, чтобы получить нужную в каждом конкретном случае информацию?*

6. Следователю предстоял допрос Ведерникова, подозреваемого в совершении ряда краж, в том числе кражи телевизора из детского сада, двух квартирных краж у пенсионеров, кражи орденов и медалей у ветерана войны, двух краж продуктов питания из магазинов. В процессе подготовки к допросу следователь изучил личность подозреваемого и установил следующее.

Ведерников, 28 лет, воспитывался в условиях ярко выраженного семейного неблагополучия. Мать, которую он очень любил, умерла, когда ему было 15 лет, что было для подростка очень тяжелой психологической травмой. Отец вынужден был работать в нескольких местах, чтобы прокормить троих детей, и был не в состоянии уделить детям должное внимание. С мачехой у Ведерникова сложились конфликтные

отношения. Он стал уходить из семьи, бродяжничать, попал в антиобщественную компанию, стал совершать кражи. Был направлен в специальное училище закрытого типа. Там получил профессию слесаря. Возвратившись из специального училища, опять попал под влияние лиц антиобщественной ориентации. В семью возвращаться не хотел. Снова стал совершать кражи. Был осужден к лишению свободы. В местах лишения свободы попал под влияние рецидивистов. Освободившись, устроился на работу в автоколонну, к работе относился добросовестно. Однако вскоре снова в группе совершил серию краж. Характеризовался в целом как трудолюбивый, умеющий ценить дружбу, отзывчивый человек. Ведерников проявлял уважение к старикам, людям, которые умеют работать, а также чувство привязанности к маленьким детям. Очень дорожил мнением о себе своих друзей. Вместе с тем он обладал целым рядом отрицательных черт личности, которые способствовали вовлечению его в криминальную деятельность: эмоциональной неустойчивостью, слабоволием, повышенной склонностью к подражанию, стремлением выделиться и самоутвердиться в компании любой ценой. Будучи арестованным, не боялся попасть в места лишения свободы, но переживал, что теперь очень долго не сможет увидеть своих младших сестру и брата, а также любимую девушку.

С учетом условия задачи определить целесообразные тактические приемы установления психологического контакта следователя с подозреваемым и склонения его к даче правдивых показаний, обосновать свою точку зрения.

7. В показаниях двух свидетелей имелись существенные расхождения. Учитывая наличие между ними крайне неприязненных отношений, следователь в целях устранения противоречий вместо проведения между ними очной ставки при допросе каждого огласил показания другого и попросил их прокомментировать.

Допустимо ли это? Ответ обоснуйте со ссылками на УПК и составьте протокол очной ставки.

ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ

_____ (место составления)

_____ 20 ____ г.

Очная ставка начата в ____ час. ____ мин. и окончена в ____ час. ____ мин. с перерывом с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

(должность, персональное звание, фамилия и инициалы лица,
производящего процессуальное действие)

(статус по уголовному делу, фамилия, имя, отчество)

с соблюдением требований ст. 222 УПК провел очную ставку между ранее допрошенными:

1) _____;
(статус, фамилия, имя, отчество)

2) _____.

В соответствии с требованиями ст. 195 УПК до начала очной ставки

(подозреваемому: фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 21, 41, 194 и 468⁶ УПК, в связи с чем, он заявил о своем желании провести настоящее процессуальное действие

(в присутствии защитника, без защитника)

(наименование юридической консультации,
фамилия, имя, отчество адвоката)

В соответствии с требованиями ст. 195 УПК до начала очной ставки _____

(свидетелю: фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 21, 60, 193, 194 УПК, путем _____

(личного прочтения, оглашения)

Одновременно _____

(свидетель: фамилия, имя, отчество)

предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний (за исключением показаний в отношении себя самого, членов своей семьи и близких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. 401 и ст. 402 УК. Он также предупрежден, что

за разглашение данных предварительного расследования или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, он несет ответственность в соответствии со ст. 407 УК.

(подпись)

(подпись)

В соответствии с требованиями ст. 192 и ст. 193 УПК всем участникам разъяснено, что они вправе обращать внимание лица, производящего процессуальное действие, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела, а также делать замечания, подлежащие занесению в протокол. Также всем присутствующим разъяснены предусмотренные ст. 222 УПК цель следственного действия (устранение существенных противоречий в показаниях лиц, между которыми проводится очная ставка) и порядок его проведения: после выяснения лицом, производящим процессуальное действие, знают ли лица, между которыми проводится очная ставка, друг друга и в каких отношениях находятся между собой, им будут поочередно заданы вопросы по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка; после чего лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задать вопросы друг другу; вопросы данным лицам могут задавать и иные участники процессуального действия с разрешения лица, производящего процессуальное действие; в ходе проведения очной ставки следует вести себя корректно; запрещается перебивать и мешать отвечать на вопросы.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Переводчику _____ разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 63 УПК, а также ответственность, предусмотренная ст. 401 и ст. 402 УК, за заведомо неправильный перевод, за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей.

(подпись)

В соответствии со ст. 193 УПК все присутствующие лица уведомлены, что в ходе проведения настоящего процессуального действия будут применяться научно-технические средства: _____

Замечания по поводу разъясненного:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, участники очной ставки заявили:

Мною прочитано, с моих слов записано верно (записывается собственноручно).

Свидетель:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Мною прочитано, с моих слов записано верно (записывается собственноручно).

Подозреваемый:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Очную ставку провел, протокол составил:

(должность лица,
производящего дознание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

8. После объявления следователя о том, что допрос будет проводиться с применением звукозаписи, свидетель заявил, что в таком случае он отказывается давать показания.

Как должен поступить следователь?

9. После ознакомления с составленным следователем протоколом допроса обвиняемый заявил, что им даны не соответствующие действительности показания, а теперь он готов сообщить правду, если следователь уничтожит первоначальный протокол. Следователь выполнил его просьбы, выслушал новые показания и составил второй протокол допроса.

Правильно ли поступил следователь? Зависело ли решение следователя от следующих ситуаций: а) первоначальные показания обвиняемого, по мнению следователя, соответствуют действительности; б) первоначальные показания не соответствуют действительности?

10. Ознакомившись с протоколом допроса, подозреваемый подтвердил его правильность, но подписать отказался. Следователь предложил ему собственноручно изложить причину отказа от подписи. Допрашиваемый не пожелал сделать и это.

Как следует поступить следователю?

11. Сидорову – 12 лет, Васильеву – 14 лет, увлекаясь компьютерными играми и получив определенные навыки, проникли в компьютер НИИ оборонного значения, получили доступ к секретной информации.

Какие процессуальные решения должны быть приняты в указанной ситуации? Определите порядок допроса несовершеннолетних и тактические приемы в указанном случае.

12. Иванов, сожитель Токаревой, в то время, когда она была на работе, в порыве ревности взломал ее аккаунт в “Viber” и прочитал переписку Токаревой, с несколькими мужчинами. Дождавшись Токареву с работы, он устроил словесную перепалку, а когда эмоции накалились, ударил ее несколько раз по голове. Токарева доставлена в больницу с множественными ушибами головы и переломом челюсти.

Какие процессуальные решения должны быть приняты в указанной ситуации? Определите порядок допросов и их тактические приемы, исходя из условия задачи.

3.3. Тактика использования специальных знаний в процессе расследования преступлений. Назначение и проведение судебной экспертизы

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие и значение специальных знаний. Формы их использования в процессе расследования преступлений.

2. Понятие и классификация судебных экспертиз. Криминалистические экспертизы, их виды. Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь – его структура, задачи и возможности в расследовании преступлений.

3. Назначение экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы.

4. Процесс экспертного исследования, его стадии.

Решите задачи

1. По сообщению о краже из складского помещения магазина «Копеечка» с места происшествия изъяты навесной замок и ножовочное полотно. Выдвинута версия об инсценировке кражи со взломом входного замка, возбуждено уголовное дело.

Вопросы для разрешения

1. *Какие обстоятельства могут служить основанием для выдвижения подобной версии?*

2. *Какая экспертиза может быть назначена?*

3. *Какие вопросы в связи с этим могут быть поставлены эксперту?*

Вынесите от своего имени Постановление о назначении экспертизы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении _____ экспертизы

_____ 20 ____ г.
(место вынесения)

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

В производстве _____

(наименование подразделения)

(находятся материалы проверки; находится уголовное дело № _____)

(в отношении кого; по факту чего; статья УК)

Органом уголовного преследования установлено, что

(краткое описание обстоятельств)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 226, 227, 230 УПК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему уголовному делу (материалу проверки)

экспертизу, поручив ее производство _____.

2. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

3. Для проведения экспертизы в распоряжение экспертов предоставить следующие документы и материалы:

В соответствии с ч. 3 ст. 61 УПК разрешаю проведение исследований, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств.

(должность лица, производящего
предварительное следствие)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2. Сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, который в 23.00 нес две тяжелые сумки. Когда они подошли к нему, он бросил сумки и пытался убежать, но был задержан и доставлен в дежурную часть Советского РОВД г. Гомеля. В сумке оказались 30 литровых банок эмали для пола польского производства. На одежде задержанного обнаружены наложения вещества красного цвета, которое не смывалось водой с мылом. Задержанный признался, что совершил кражу со склада строительного магазина “KSK”, где работает грузчиком. Прибывшие к зданию склада сотрудники милиции обнаружили, что двери склада открыты, рядом с дверями лежит взломанный замок.

Вопросы для разрешения

1. *Какие следственные действия необходимо провести?*
2. *Какие необходимо изъять образцы для сравнительного исследования?*
3. *Какие экспертизы необходимо назначить в указанной ситуации?*
4. *Какие вопросы необходимо поставить перед экспертами?*

3. По подозрению в попытке изнасилования 8-летней Морозовой задержан Трошин. Неадекватное поведение последнего при общении с ним сотрудников ОВД вызвало у следователя сомнения в его психической полноценности.

Определите, какие специальные знания необходимо использовать следователю и в каких формах, какие экспертизы необходимо назначить, какие вопросы поставить перед экспертами. Указать специфику подготовки этих экспертиз.

4. В отдел внутренних дел обратился Назаров с заявлением о том, что из его гаража похищена принадлежащая ему автомашина. В ходе проведенного осмотра места происшествия обнаружены лежащий на земле возле гаража поврежденный навесной замок, объемные следы обуви, поверхностные следы пальцев рук. Спустя сутки угнанная автомашина с многочисленными повреждениями обнаружена в лесном массиве, задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Определите, какие экспертизы необходимо назначить, какие объекты необходимо предоставить в распоряжение экспертов. Сформулируйте вопросы экспертам.

5. Следователь решил провести допрос 17-летнего Жорова, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 4-летней Пяткиной, и предъявить его потерпевшей для опознания. Установлено,

что Жоров состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «олигофрения в степени легкой дебильности с психопатизацией личности».

Вопросы для разрешения

1. *Каких специалистов необходимо привлечь к подготовке и участию в предстоящих следственных действиях?*

2. *Какие экспертизы необходимо назначить?*

3. *Какие вопросы подлежат разрешению в процессе данных экспертиз?*

6. В лесном массиве возле водоема обнаружен неопознанный труп мужчины, подвергшийся гнилостным изменениям. При осмотре на теле трупа зафиксированы телесные повреждения, личинки различных насекомых. На брюках обнаружены обильные наложения почвы и вещества, похожего на масляную краску. В кармане брюк обнаружено 14 таблеток неизвестного препарата без упаковки.

Определите круг экспертиз, которые необходимо назначить в данной ситуации. Сформулируйте соответствующие вопросы экспертам.

7. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружено место сокрытия трупа пропавшего без вести Игнатова. Осмотревший труп судебно-медицинский эксперт обнаружил признаки, позволившие предположить, что смерть наступила от утопления. Вблизи места обнаружения трупа находятся три пруда, расположенные от него на расстоянии 200 м, 500 м и 1 200 м.

Вопросы для разрешения

1. *Какие экспертизы необходимо назначить?*

2. *Какие образцы для сравнительного исследования надо получить?*

3. *Каковы порядок и тактические особенности изъятия этих образцов?*

8. При осмотре места происшествия по делу о пожаре в здании общежития обнаружены осколки бутылки со следами жидкости, имеющей запах солянки, а также фрагменты сгоревших электроприборов. Задержан подозреваемый Романчук, который категорически отказывается

от дачи показаний, на вопросы следователя не отвечает. По имеющейся оперативной информации Романчук ранее делал попытку поджога соседского дома.

Определите, какие специальные знания целесообразно использовать следователю, какие экспертизы необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами.

9. Задержана группа лиц, занимавшихся изготовлением поддельных денежных знаков. Обнаружены соответствующее оборудование, специальная бумага, красители, а также поддельные купюры, готовые к реализации. Никто из членов группы не дал показания об источниках приобретения этого оборудования и материалов.

Определите перечень экспертиз, которые необходимо назначить, и сформулируйте соответствующие вопросы экспертам.

4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

4.1. Методика расследования мошенничества

Вопросы для подготовки к занятию

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Мошенничества, совершаемые в глобальной компьютерной сети Интернет, путем вишинга, фишинга. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.
2. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве.
3. Последующие следственные действия. Назначение экспертиз. Допрос обвиняемого. Очные ставки. Следственный эксперимент.
4. Выявление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества, принятие мер по предотвращению данных преступлений.

Решите задачи

1. 2 октября в Московский РУВД г. Минска обратился Колесников с заявлением о том, что в июле его знакомый Дергачев познакомил его с неким Каримовым, который предложил помощь в приобретении автомашины. Каримов пояснил, что он является представителем фирмы, которая занимается доставкой автомобилей из США и продажей их частным лицам. Цены на автомобили при этом, как пояснил Каримов, ниже рыночных, но покупатель должен уплатить его фирме 10 % стоимости автомашины в виде задатка, чтобы фирма не оказалась в убытке, если покупатель в дальнейшем откажется от приобретения автомобиля. Колесников согласился и передал Каримову 1 300 долл. США, «заказав» себе новый автомобиль «Шевроле-Эквинокс». Каримов составил «договор», в котором отметил, что Колесников внес в качестве задатка указанную сумму денег. Он также предъявил Колесникову свой паспорт, чтобы рассеять сомнения последнего. «Договор» был составлен на специальном бланке с реквизитами фирмы «Орион» и соответствующей печатью.

Паспорт, который предъявил Каримов, не вызвал у Колесникова подозрений, но его номер он не запомнил. Каримов объяснил, что автомобиль будет доставлен не позднее, чем через две недели, назвал Колесникову адрес фирмы, номер своего служебного, домашнего и мобильного телефонов, пообещал, что сам свяжется с ними через неделю и сообщит,

как обстоят дела. Заявитель пояснил, что Дергачев говорил ему, что и он также передал Каримову 900 долл. США и «заказал» себе новый автомобиль “Volkswagen Polo”. С тех пор ни Дергачев, ни Колесников не могли найти Каримова, и последний ни разу не связался с ними.

Вопросы для разрешения

1. Проанализируйте информацию, определите, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела. Если имеющихся оснований недостаточно, определите, какие дополнительные проверочные действия необходимы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

2. Составьте план первоначальных следственных действий, определите содержание взаимодействия между следователем и сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений органов внутренних дел, сформулируйте задание органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Определите экспертизы, которые целесообразно назначить, и круг вопросов, которые необходимо поставить перед экспертами.

2. На допросе Дергачев пояснил, что знает еще несколько человек, которые также передавали деньги Каримову по соответствующим «договорам» с той же целью, что и он с Колесниковым.

Определите круг вопросов, которые необходимо выяснить в ходе допросов выявленных свидетелей.

3. Принятыми мерами были выявлены в общей сложности 14 человек, передавших Каримову различные суммы денег. Было также установлено, что Каримовым назвался Баскаев, житель г. Москвы, который снимал квартиру в г. Минске. В квартире Баскаева не оказалось, хозяин квартиры пояснил, что Баскаев забрал свои вещи, рассчитался за квартиру и уехал.

Проанализируйте информацию, оцените следственную ситуацию. Дополните план расследования уголовного дела.

4. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Баскаев был задержан.

Проанализируйте информацию, составьте план допроса подозреваемого Баскаева. Оцените проделанную работу, составьте план завершающего этапа расследования уголовного дела.

4.2. Методики расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие экономических преступлений. Криминалистическая структура экономических преступлений.

2. Противодействие при расследовании экономических преступлений. Модели расследования экономических преступлений. Методы расследования экономических преступлений. Выявление латентных экономических преступлений.

3. Взаимодействие следственных и оперативных органов при расследовании экономических преступлений.

4. Роль экспертиз, документальных ревизий и иных проверок при расследовании экономических преступлений.

Решите задачи

1. Дацик и Рыжиков по договоренности с гражданами Польши Сикорским и Вуйцыкевичем занимались сбытом фальшивых денег. Дацик и Рыжиков выезжали в Польшу, где получали у Сикорского и Вуйцыкевича фальшивые 100 долларовые купюры США, привозили в Брест, а затем в разных населенных пунктах Беларуси расплачивались ими при покупке товаров. При очередной попытке расплатиться за товары в Кобрине Дацик и Рыжиков были задержаны.

Какое преступление совершено злоумышленниками? Определите перечень следственных действий на первоначальном этапе. Определите последовательность допросов указанных лиц и вопросы, подлежащие выяснению. С какими службами необходимо взаимодействовать в указанной ситуации? Определите, какие экспертные исследования должны быть назначены, и какие вопросы необходимо поставить на их разрешение?

2. Иванова склонила свою подругу Лаврову к оформлению на имя последней в ОАО «Белорусский народный банк» и ЗАО «МТБанк» двух банковских платежных карточек, которые после оформления совместно с аутентификационными данными передала Борисову за обещание денежного вознаграждения, которое так и не получила.

Спустя некоторое время Иванова посредством мессенджера разместила объявление в группе «Работа Минск» о возможности быстрого заработка. На ее объявление откликнулся Ковалев, которому она рассказала условия регистрации банковских платежных карт за денежное вознаграждение. После оформления Ковалевым двух платежных банковских карточек Иванова вместе с аутентификационными данными на них передала Некрасову, за что получила денежное вознаграждение в сумме 200 руб. Некрасову она передала 40 руб.

Какое преступление совершено злоумышленниками? Определите перечень следственных действий на первоначальном этапе. Определите последовательность допросов указанных лиц и вопросы, подлежащие выяснению. С какими службами необходимо взаимодействовать в указанной ситуации?

3. На протяжении трех лет Никифоров без официального оформления набирал в штат таксистов (количество работников составило 50 человек), подключал их к электронному сервису, с помощью которого они получали заказы на перевозку граждан. После обналичивания дохода Никифоров выдавал работникам зарплату «в конвертах», остальное тратил на личные нужды. В результате, сумма сокрытой выручки составила свыше 338 тыс. руб.

Какое преступление совершено Никифоровым? Определите перечень вопросов, подлежащих выяснению у Никифорова на допросе. Кого еще необходимо допросить в описанной ситуации? Определите, какие следственные действия необходимо провести помимо допросов?

4. Николаев и Сидоров, ранее привлекавшиеся к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП в течение года после наложения административного взыскания, вновь совершили противоправные действия. Так, они приобрели 5 500 пачек сигарет, которые упаковали и на принадлежащих им автомобилях доставили в садоводческое товарищество «Луч», находящееся недалеко от государственной границы с ЕС. Примерно с 21 ч 5 апреля 2023 г. по 04:40 6 апреля 2023 г., используя в качестве средства доставки беспилотный летательный аппарат кустарного производства типа «квадрокоптер», пытались незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС сигареты на территорию Польши, однако были задержаны военнослужащими пограничной службы.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Определите перечень следственных действий на первоначальном этапе. Каковы особенности осмотра места происшествия в указанной ситуации? С какими

службами необходимо взаимодействовать в указанной ситуации? Определите, какие экспертные исследования должны быть назначены, и какие вопросы необходимо поставить на их разрешение? Кто подлежит допросу в указанной ситуации, и какие вопросы подлежат выяснению?

4.3. Методика расследования коррупционных преступлений

Вопросы для подготовки к занятию

1. Информационная основа расследования преступлений против интересов службы (злоупотребления властью или служебными полномочиями, превышения власти или служебных полномочий и др.). Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Выявление причин и условий, способствовавших совершению указанных преступлений, и принятие мер по их устранению.

3. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взяточничестве.

4. Особенности расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.

Решите задачи

1. 28 августа в подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь обратилась Жилина С. с заявлением о вымогательстве у нее взятки проректором по учебной работе одного из вузов. Заявительница пояснила, что ее дочь, Жилина К., сдала ЦЭ и ЦТ и набрала общую сумму баллов, необходимую для поступления.

Однако в списках поступивших ее не оказалось. Попытки Жилиной С. выяснить у секретарей приемной комиссии причину случившегося успеха не имели, и она решила пойти на прием к проректору по учебной работе Голицину. В ходе беседы 27 августа в своем служебном кабинете Голицин сообщил Жилиной С., что после экзаменов возникли новые обстоятельства – поступило распоряжение о внеочередном зачислении группы абитуриентов из сельской местности, в результате чего некоторым абитуриентам из числа жителей столицы будет отказано в приеме, несмотря на высокие баллы на вступительных экзаменах.

Кому же будет отказано в приеме, должно решить руководство университета. При этом Голицин пояснил, что в связи с крайне недостаточным материально-финансовым обеспечением университета, его руководство будет отдавать предпочтение тем абитуриентам, родители которых в состоянии в определенной степени «спонсировать» учебное заведение. Жилина С., поняв, что имеет место вымогательство взятки, заинтересовалась, какая сумма необходима для зачисления ее дочери и кому ее необходимо передать. Голицин пояснил, что оформлять какие-либо документы о приеме денег руководство вуза не намерено и поэтому Жилина С. может передать ему 1 000 долл. США. Жилина С. пообещала принести указанную сумму денег через неделю.

Проанализируйте информацию и спланируйте тактическую операцию с целью задержания взяточполучателя с поличным и последующего изобличения.

2. Голицин был задержан с поличным при передаче ему денег. На допросе он отрицал свою причастность к вымогательству взятки и настаивал на том, что оперативные сотрудники подбросили ему конверт с деньгами в его кейс в ходе обыска в его служебном кабинете.

Какие упущения со стороны оперативных сотрудников в тактике проведения задержания и следующих за ним личного обыска и обыска служебного кабинета Голицина могли явиться основанием для подобной позиции последнего? Определите тактику допроса Голицина.

3. Принятыми мерами установлены еще 14 человек, которые уже передали деньги Голицину в качестве взятки за поступление в вуз их детей. Голицин настаивал на том, что эти лица его оговаривают.

Определите: а) круг следственных действий в целях изобличения Голицина; б) содержание взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений в целях выявления сообщников Голицина, а также еще неустановленных фактов получения взяток и иных преступлений, совершенных должностными лицами вуза.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 928 с. – Режим доступа : <https://znanium.ru/catalog/product/1898960>. – Дата доступа : 17.12.2025.

2. Климова, Е. И. Криминалистика : учебное пособие / Е. И. Климова, В. А. Круглов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Амалфея, 2022. – 138 с.

3. Криминалистика : учебник / Н. И. Порубов [и др.] ; ред. : Н. И. Порубов, Г. В. Фёдоров. – Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 639 с.

4. Мухин, Г. Н. Криминалистика : учебное пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 240 с.

5. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. – 2-е изд. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2025. – 608 с. – Режим доступа : <https://znanium.ru/catalog/product/2185763>. – Дата доступа : 17.12.2025.

6. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков ; под ред. : Н. П. Яблокова, И. В. Александрова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2025. – 752 с. – Режим доступа : <https://znanium.ru/catalog/product/2179447>. – Дата доступа : 17.12.2025.

Дополнительная

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-ХП [Электронный ресурс] : принята на респ. референдуме 24 нояб. 1996 г. : в ред. решения респ. референдума от 17 нояб. 2004 г. в ред. решения респ. референдума от 27 февр. 2022 г // Консультант Плюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г. № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г., одобрен Советом Республики Национального собрания Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2023 № 286-З // Консультант Плюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

3. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З : с изм. и доп. от 3 января 2024 г. № 336-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

4. О Следственном комитете Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З : с изм. и доп. от 17 июля 2023 г. № 292-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

5. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 334-З : с изм. и доп. от 14.10.2022 № 213-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

6. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З : с изм. и доп. от 03.01.2024 № 337-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

7. О государственной дактилоскопической регистрации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 04.11.2003 г. № 236-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

8. О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 09.01.2006 г. № 94-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

9. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13.07.2012 г. № 408-З // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

10. О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 14.09.2003 № 407 // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

11. О судебной экспертизе по уголовным делам [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29.03.2001 № 1 // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

12. Об оружии [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13.11.2001 г. № 61-3 // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

13. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов внутренних дел Республики Беларусь и подразделений Следственного комитета Республики Беларусь при организации дежурств следователей Следственного комитета Республики Беларусь в составе следственно-оперативных групп, формируемых органами внутренних дел Республики Беларусь, регистрации и рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и поступлении информации о происшествиях [Электронный ресурс] : постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, Следственного комитета Респ. Беларусь, 20.06.2012 № 182/190 // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

14. Об утверждении Инструкции о порядке производства судебных экспертиз и специальных исследований в Научно-исследовательском учреждении «Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь» [Электронный ресурс] : постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 31.07.2003 № 20 // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2025.

15. Об утверждении Положения о порядке осуществления добровольной и обязательной государственной дактилоскопической регистрации [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 18.11.2004 № 565 // КонсультантПлюс: Республика Беларусь / ООО «ЮрСпектр» Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2024.

16. Агафонов, В. В. Криминалистическая техника / В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура. – М. : Юрайт, 2023. – 162 с.

17. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика / И. В. Александров. – М. : Юрайт, 2024. – 314 с.

18. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник / И. В. Александров. – М. : Юрайт, 2024. – 354 с.

19. Антропов, А. В. Криминалистическая экспертиза / А. В. Антропов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. – М. : Юрайт, 2023. – 185 с.

20. Беляков, А. А. Криминалистическое взрывоведение / А. А. Беляков. – М. : Юрайт, 2024. – 243 с.

21. Бирюков, В. В. Криминалистическая габитоскопия / В. В. Бирюков. – М. : Юрайт, 2023. – 145 с.

22. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2024. – 150 с.
23. Егоров, Н. Н. Криминалистическая техника / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – М. : Юрайт, 2023. – 190 с.
24. Егоров, Н. Н. Криминалистика / Н. Н. Егоров. – М. : Юрайт, 2023. – 618 с.
25. Криминалистика (общие положения, техника, тактика, технология) / под ред. : А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. – М. : Юрайт, 2023. – 401 с.
26. Криминалистика / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2024. – 467 с.
27. Криминалистика / под ред. : В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. М. : Юрайт, 2023. – 600 с.
28. Криминалистика / под ред. И. М. Комарова. – М. : Юрайт, 2024. – 410 с.
29. Криминалистика. Исследование документов / под ред. : М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. – М. : Юрайт, 2023. – 290 с.
30. Криминалистика. Криминалистическая тактика / под ред. Л. Я. Драпкина. – М. : Юрайт, 2024. – 231 с.
31. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. Л. Я. Драпкина. – М. : Юрайт, 2024. – 392 с.
32. Криминалистика. Полный курс / под ред. : В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2024. – 779 с.
33. Криминалистика. Полный курс : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. : В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2023. – 350 с.
34. Криминалистика. Практикум / под ред. И. В. Александрова. – М. : Юрайт, 2023. – 354 с.
35. Криминалистика. Теоретические основы и криминалистическая техника / под ред. Л. Я. Драпкина. – М. : Юрайт, 2024. – 247 с.
36. Криминалистика : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «правоведение» / В. Л. Григорович [и др.] ; под ред. : В. Б. Шабанова, В. Л. Григоровича. – Минск : БГУ, 2023. – 390 с.
37. Криминалистическая методика / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2023. – 340 с.
38. Криминалистическая методика / под ред. Л. Я. Драпкина. – М. : Юрайт, 2024. – 387 с.
39. Криминалистическая тактика / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2023. – 179 с.

40. Дёмин, К. Е. Криминалистическая техника / К. Е. Дёмин. – М. : Юрайт, 2023. – 404 с.
41. Махтаев, М. Ш. Криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений (правонарушений) / М. Ш. Махтаев. – М. : Юрайт, 2023. – 230 с.
42. Цифровая криминалистика / под ред. : В. Б. Вехова, С. В. Зуева. – М. : Юрайт, 2024. – 491 с.
43. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах / А. А. Эксархопуло. – М. : Юрайт, 2023. – 421 с.
44. Эксархопуло, А. А. Криминалистическая техника / А. А. Эксархопуло. – М. : Юрайт, 2023. – 259 с.

Производственно-практическое издание

Набатова Анна Эдуардовна

КРИМИНАЛИСТИКА

Практическое пособие

Редактор Е. С. Балашова
Корректор В. В. Калугина

Подписано в печать 25.03.2026. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 2,56. Уч.-изд. л. 2,80.
Тираж 10 экз. Заказ 145.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».
Специальное разрешение (лицензия) № 02330 / 450 от 18.12.2013 г.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий в качестве:
издателя печатных изданий № 1/87 от 18.11.2013 г.;
распространителя печатных изданий № 3/1452 от 17.04.2017 г.
Ул. Советская, 104, 246028, Гомель.

