

Утверждаю
Ректор института
_____ А.А. Паршина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению
практических (семинарских) занятий
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Расследование преступлений в сфере экономики

(наименование дисциплины (модуля))

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа	Уголовная политика и предупреждение экономической преступности
Квалификация (степень) выпускника	магистр

Тема 1. Общие положения криминалистической методики

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и тактикой.
2. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.
3. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии частных криминалистических методик.
4. Структура типовой криминалистической методики.
5. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.
6. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.
7. Проблема формирования новых частных криминалистических методик.
8. Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения преступлений.
9. Меры следователя и эксперта-криминалиста по предупреждению отдельных видов и групп преступлений.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте схему: «Классификация типичных следственных ситуаций»

Тема 2. Общая характеристика экономических преступлений

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Криминологическая характеристика экономических преступлений.
2. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений различного вида.
3. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
4. Квалификация экономических преступлений различного вида.
5. Особенности квалификации совокупностей и «цепочек» преступлений, совершенных организованными группами.

Задание для самостоятельной работы:

Заполните таблицу:

Экономические преступления		
Уголовно-правовая характеристика	Криминологическая характеристика	Криминалистическая характеристика

Задания лабораторного практикума:

Задание 1. Изучите фэбулу:

15 сентября с.г. в 01 час в ОВД «Хамовники» ГУ МВД ГУВД по г. Москве из 20 городской больницы поступила телефонограмма, в которой указывалось, что в больницу доставлена гр-ка Кузьмина А.М., 49 лет, с колото - резаной раной в области позвоночника.

При проверке было установлено, что ранение Кузьминой нанесено двумя неизвестными преступниками, нападшими на неё и её дочь Ирину. Потерпевшая была оперирована и допросить её оказалось невозможным.

Кузина Ирина на допросе показала: "14 сентября я вместе с матерью была в гостях. В 23 часа, при возвращении домой, около платформы №1 станции Яуза Ярославского направления железной дороги мы подверглись нападению со стороны двух неизвестных, которые под угрозой ножа потребовали деньги. Пока я искала в сумке деньги, а неизвестные наблюдали за мной со стороны меня, мать попыталась от нас уйти. Однако, когда она была уже в 10-15метрах, один из неизвестных её догнал и ударил ножом в спину. Мать крикнула и упала. Я тоже закричала. В это время второй неизвестный вырвал у меня из рук 5 тысяч рублей и оба скрылись. Я подбежала к матери и, заметив у неё на спине кровь, вызвала скорую помощь и отправила мать в больницу. Дома о случившемся я рассказала соседям".

Место происшествия представляло собой участок асфальтированной дороги. При его осмотре никаких следов преступления и других вещественных доказательств обнаружено не было. Служебно-розыскная собака след не взяла.

Утром, 15 сентября в ОВД «Хамовники» ГУ МВД ГУВД по г. Москве явилась гр-ка Сурина и заявила, что на неё было совершено разбойное нападение. На допросе Сурина показала, что 14 сентября в 22 часа после окончания работы она зашла в продовольственный магазин «КАРИНА», купила хлеба, коробку конфет "Рафаэлло" и пошла домой. У дома № 16 по ул. Малахитовая напротив платформы №1 станции Яуза Ярославского направления железной дороги ей встретились двое мужчин. Один из них обнажил нож и потребовал отдать хозяйственную сумку, а второй в это время вырвал сумку у Суриной. Обнаружив деньги и конфеты, он взял их себе, а сумку бросил к ногам потерпевшей. Преступники скрылись.

В тот же день несколько позже Суриной в ОВД явилась гр-ка Мальцева, которая сообщила, что при возвращении с работы в 23 часа 45 минут на дороге, идущей по ул. Малахитовая у дома № 35, ей встретились два парня, схватили её за руки и вырвали дамскую сумочку. Один из нападавших пытался срезать у неё сотовый телефон, который висел на шнурке на шее, но, заметив прохожего, оба скрылись. Сумочку преступники унесли с собой. Приметы сумочки: размер 14x20 см изготовлена из чёрной кожи, закрывается на замок "молния". В сумочке находились: 8 тысяч рублей, губная помада «Ланком», деревянная пудреница, двухстороннее зеркало, носовой платок, маленький флакончик духов, пропуск в фирму «Тревэл», ключи от квартиры и справка с места работы.

Характеризуя приметы преступников, потерпевшие показали, что один из них был ниже среднего роста, лет 18-20, одет в короткую замшевую куртку коричневого цвета, сильно поношенную, с замком "молния" (нараспашку), без головного убора.

Второй был выше первого на 10-15см одет в серый свитер, тёмные брюки, на ногах сапоги, без головного убора. Лицо круглое, красное, передние зубы выступают, голос низкий.

Выдвиньте версии по делу.

Составьте письменный план первоначальных следственных действий

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

по уголовному делу № _____
возбужденному по факту

Версии по делу	Обстоятельства, подлежащие установлению	Следственные действия и иные мероприятия, которые необходимо произвести	Сроки проведения	Исполнители

Тема 3. Основы организационного и методического обеспечения расследования экономических преступлений

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Понятие, содержание и принципы организации расследования экономических преступлений.
2. Уголовно-процессуальные особенности расследования экономических преступлений различного вида.
3. Планирование расследования экономических преступлений.
4. Оперативно-розыскное и информационно-технологическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений.
5. Применение специальных знаний при расследовании экономических преступлений.
6. Взаимодействие субъектов расследования экономических преступлений.

Задания лабораторного практикума:

Изучите фабулу:

10 сентября в 10 часов в ОВД «Северное Измайлово» ВАО ГУ МВД ГУВД по г.Москве обратился гражданин Матвеев В.А., проживающий по адресу: Москва, ул.16-я парковая, д.24, кв.38, и заявил, что, приехав сегодня утром с дачи, он обнаружил следы пребывания в квартире посторонних лиц. Дверь квартиры была закрыта, и он её открыл беспрепятственно своим ключом. Войдя в квартиру, он обнаружил разбросанные вещи, открытую балконную дверь, которую закрывал, уезжая на дачу, открытые дверцы шкафов мебельного гарнитура, отсутствие ценных вещей.

В.А.Матвееву 34 года, он разведён два года назад, платит алименты бывшей жене на одного ребёнка. Живёт один в отдельной двухкомнатной квартире, работает барменом в клубе "РОНДО" (метро Преображенская площадь). По работе замечаний не имеет. Однако имеются данные, что он после работы нередко бывает в нетрезвом состоянии, имеет автомашину "Тойота", его нередко видели в компании молодых людей, в том числе и женщин сомнительного поведения. Имеет дачу.

Следственно-оперативная группа вместе с заявителем выехала на место происшествия. В ходе проведения осмотра места происшествия установлено следующее:

(фрагмент описательной части протокола)

"Квартира расположена на 2-м этаже пятиэтажного дома. Металлическая дверь, ведущая в квартиру №38, каких-либо видимых повреждений на момент осмотра не имеет.

Врезные замки, на которые она запирается, исправны. Каких-либо следов воздействия, которые бы указывали, что её открывали посторонним предметом, не обнаружено. Потерпевший пояснил, что, уезжая 9 сентября на дачу, он закрыл нижний замок на два оборота ключа, а когда открывал замок по возвращении с дачи - он оказался закрытым лишь на защёлку. В этом положении находились детали нижнего замка и на момент осмотра.

Квартира состоит из двух смежных комнат - первой - размером 3х5 м и второй – 4х5 м, кухни, ванны и туалета.

В первой комнате осмотром установлено, что в беспорядке разбросаны вещи, раскрыты дверцы книжного и платяного шкафа мебельного гарнитура, ящики письменного стола выдвинуты, на полу разбросаны рубашки, майки, другое нательное бельё, у книжного шкафа на полу лежат несколько раскрытых книг.

Во второй комнате балконная дверь раскрыта. При осмотре на её внешней поверхности и торце дверной коробки обнаружено три объемных следа трапециевидной формы, напоминающие форму конца ломика. Размеры следов: 3,5х2х3х2 см. Глубина следов от 0,1 до 0,25 см. На двери имеются три запирающиеся путём вращения металлических рукоятки. Ригели нижней и средней рукояток погнуты, а на их боковых поверхностях и верхних торцах имеются свежие следы скольжения, направленные от внешней стороны ригелей к осям запирающих устройств. Со слов потерпевшего 9 сентября балконная дверь была закрыта только на средний и нижний запоры.

В нижней части внешней поверхности стекла балконной двери обнаружено три папиллярных следа пальцев рук. Основания следов расположены параллельно вертикальной обвязке окна балконной двери, напротив среднего запирающего устройства. Расстояние от оси средней рукоятки до верхнего следа пальца составляет 6,7 см. Размеры верхнего следа пальца составляют 1,8х2,5 см, среднего - 1,9х2,8 см, нижнего - 1,7х2,3 см. В следах отобразились: в верхнем и нижнем следах - простые петлевые узоры, ножки петель направлены влево, в среднем следе - дуговой узор. Следы пальцев рук были обработаны темным порошком сажи и перекопированы на светлую дактилоскопическую плёнку.

На двери платяного шкафа мебельного гарнитура, в месте расположения ригеля замка обнаружены объемные следы в виде углублений и вмятин неопределённой формы размером 6х10 мм, глубиной около 1,5 мм. На ригеле имеются следы скольжения и небольшая погнутость, направленная вовнутрь шкафа.

При осмотре балкона обнаружено, что на бельевых верёвках развешено для просушки бельё - две простыни, которые, со слов потерпевшего, были вывешены им ещё до отъезда на дачу. Угол одной из простыней оторван. Края оторванной простыни смяты и имеют следы загрязнений тёмного цвета.

На балконе, за пустой картонной коробкой, на расстоянии 52 см от левого нижнего угла балконной двери, обнаружена кожаная перчатка коричневого цвета (с левой руки), не принадлежащая хозяину квартиры. На лицевой стороне перчатки между указательным и средним пальцами имеется разрыв длиной 3,4 см, на внешней поверхности перчатки имеются следы-наслоения частиц вещества тёмного цвета.

Обнаруженные в ходе осмотра вдавленные следы орудий взлома, следы пальцев рук, перчатка, следы загрязнений на простыне были сфотографированы и закреплены с помощью технических средств фиксации, упакованы и приобщены к протоколу осмотра.

Применённая в ходе осмотра служебно-розыскная собака взяла след, провела кинолога через квартиру по лестнице во двор дома, остановилась у стены дома, напротив балкона кв. №38, где специалистом визуально был обнаружен на грунте объемный след обуви с характерным рисунком в виде ёлочки и мятый обрывок материи белого цвета со следами загрязнения. Объемные след обуви был сфотографирован и с него изготовлен гипсовый слепок. Обрывок материи изъят. Далее собака прошла дворами мимо домов №№ 22 и 26 поул. 16-япарковая, вывела к площади Соловецких юнг, где след потеряла".

Матвеев В.А. на допросе показал, что живёт он в квартире один, работает барменом клубе "РОНДО". В свободные от работы дни он часто выезжает на дачу (в том числе и зимой). На вопрос о том, кто мог знать о его поездке на дачу в день совершения кражи,

Матвеев ответил, что об этом могли знать соседи, проживающие с ним на одной лестничной площадке, а также выше этажом (квартира над ним). Он вспомнил также, что 3 сентября он приглашал к себе мастера бытовой техники для ремонта ЖК телевизора, но он его давно знает, поэтому, по его мнению, он кражу совершить не мог. Он также вспомнил, что дня четыре назад в его ванне произошла протечка воды (что случилось и раньше). В связи с чем к нему приходил слесарь-сантехник, также его знакомый, а также соседка из кв.22 с3-гоэтажа - Демина. Матвеев В.А. в краже никого не подозревает.

Похищенными оказались следующие вещи: 1. два золотых обручальных кольца; 2. золотые серьги с бриллиантами; 3. кольцо золотое с бриллиантами; 4. деньги в сумме 10 тысяч долларов США; 5. псалтырь 18 века. 6. ноутбук «Тошиба»; 7. деньги в сумме 160 тысяч рублей; 8. кожаное итальянское пальто «Петек». Всего на общую сумму 3 млн.765 тысяч рублей.

Допрошенная по делу пенсионерка Калинина Н.И., проживающая в кв.№ 40 того же дома (3 этаж) показала, что она несколько раз видела что к Матвееву В.А. приходили незнакомые люди, в том числе и молодые женщины. Поскольку она живёт на 3-мэтаже, то она иногда слышала доносившуюся из квартиры Матвеева громкую музыку и песни. Матвеев нередко приходил домой в нетрезвом состоянии. В таком же состоянии он нередко управлял автомобилем. В день совершения кражи она видела троих мужчин, выходящих из подъезда - у них в руках были сумки и свёртки. Но тогда она этому не придавала значения.

Определить типичную следственную ситуацию, сложившуюся по делу.

Проанализировать по данному выше фрагменту результаты осмотра места происшествия и другие исходные данные.

Выдвинуть и обосновать версии по делу.

Составьте письменный план первоначальных следственных действий по розыску преступников и похищенных вещей.

Тема 4. Практические особенности организации расследования экономических преступлений

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Проверочные действия и возбуждение уголовного дела.
2. Планирование расследования экономических преступлений. Выдвижение и обоснование версий, организация их проверки.
3. Особенности применения тактико-криминалистических рекомендаций и технических средств при расследовании экономических преступлений.
4. Особенности организации производства отдельных следственных действий при расследовании экономических преступлений.
5. Особенности проверки и оценки доказательств при расследовании экономических преступлений.

Задания лабораторного практикума:

1. Специализированные грузовые автомобили для строительства и обслуживания газопроводов в России производит только ОАО «Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание

газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» стоит 1 000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Три коня» за 2 500 000 рублей.

1. Законны ли действия ОАО «Газтрон»?

2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании?

3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании?

2. В Российской Федерации осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Комбинат». Основным видом деятельности предприятия является производство продукции, имеющей высокий спрос на мировых рынках. Руководство предприятия негласно учреждает компанию «Trayding Ltd.» во внешнем оффшоре (Ирландия), через которую на бумаге строит движение своих товарных потоков. Оффшорная компания закупает всю продукцию предприятия по ценам, близким к себестоимости, а затем перепродает ее уже по мировым рыночным ценам конечным покупателям, которые еще с советских времен остаются неизменными. Таким образом «центр прибыли» сдвигается в «Trayding Ltd.» (за текущий год прибыль составила 10 млн. руб.), которая платит разовые взносы в бюджет Ирландии. ОАО «Комбинат», производя продукцию, работает с прибылью в 200 тыс. руб. (выручка за год составила 30 млн. руб., организационные расходы 29,8 млн. руб.), с которой «честно» платит полагающийся налог на прибыль.

Законна ли примененная схема минимизации налога на прибыль?

Если не законна, то какой размер налога на прибыль ОАО «Комбинат» должен уплатить в бюджет?

Тема 5. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования финансовых преступлений

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения организации и методики раскрытия и расследования финансовых преступлений.
2. Особенности уголовно-правовой характеристики финансовых преступлений.
3. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.
4. Квалификация финансовых преступлений на различных стадиях их расследования.
5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансовых преступлений.
6. Использование специальных знаний при расследовании финансовых преступлений.
7. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования финансовых преступлений.
8. Последующий этап расследования финансовых преступлений.
9. Особенности методического обеспечения завершающей части расследования финансовых преступлений.

Разбор конкретных ситуаций:

27 сентября 2017 г. между 9 час. и 11 час. 30 мин. была совершена кража из дома С, проживающей по ул. Садовой, д. 51. Преступник, после того как гражданка С. ушла на работу, взломал запорные устройства на входной двери коридора и входной двери в комнаты, а затем проник в дом и похитил принадлежащие ей телевизор марки «LG», DVD-плеер и покрывало.

При осмотре места происшествия на полу в коридоре в 0,5 м справа от входной двери в одну из комнат был обнаружен металлический лом, на поверхности которого имеются следы трения и наслоения коричневой краски. С места происшествия были изъяты слепки со следов давления от орудий взлома, обнаруженных на правом наличнике и косяке дверной коробки, выкрашенной коричневой краской. Следователем, кроме того, с помощью специалиста-криминалиста изъято запорное устройство, которое имеет изогнутый ригель и светлые следы — царапины на нем.

Задание

- 1. Определите круг задач, требующих первоочередного решения в данной ситуации.*
- 2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.*
- 3. Решите вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз и о последовательности их проведения.*
- 4. Вынесите постановление о назначении одной из криминалистических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.*

Задание лабораторного практикума:

Перед эмиссией акций ОАО «Старбанк» основная часть его топ-менеджеров берет в ОАО «Старбанке» крупные суммы кредитов на льготных условиях. На данные кредиты покупаются акции «Старбанка». При этом именно топ-менеджерами принимается решение о некотором занижении первоначальной цены на акции банка для того, чтобы в покупке акций могли принять участие рядовые граждане. Через определенное время акции выросли в цене в 3 раза. Руководители «Старбанка» частично продают свои пакеты акций, чтобы вернуть кредиты. В результате данных действий топ-менеджмент без вложений в банк существенно расширяет свои уже имеющиеся пакеты акций.

- 1. Законны ли действия топ-менеджеров «Старбанка»?*
- 2. Если незаконны, то какая ответственность может быть установлена за эти действия?*
- 3. Как считать ущерб для банка, который нанесли его руководители?*

Тема 6. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
2. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений,

- связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
 4. Квалификация преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации, на различных стадиях их расследования.
 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
 6. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
 7. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
 8. Последующий этап расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.
 9. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации.

Разбор конкретных ситуаций:

Задача

Первый этап

19 августа 2003 г. начальник УБЭП г. Энска получил оперативную информацию о том, что 17 августа исполняющий обязанности начальника отдела сбора недоимок государственной налоговой инспекции по Кировскому району Д. и старший инспектор того же отдела Г., совместно с инспекторами Я. и Ш. осуществили проверку торгового киоска, принадлежащего предпринимателю В. По ее результатам, в присутствии продавца киоска Л., был составлен акт о нарушении требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». За это нарушение предусмотрено взимание штрафа в размере 350 минимальных размеров оплаты труда.

18 августа 2004 г. Д. и Г. потребовали от предпринимателя В. взятку в сумме 4000 руб., обещая уничтожить составленный акт. Передача взятки должна была состояться в коридоре налоговой инспекции 23 августа.

Задание

Составьте план предварительной проверки информации.

Составьте план тактической операции по задержанию взяточников с поличным.

Второй этап

После возбуждения уголовного дела предприниматель В. и налоговый инспектор Г. были задержаны в момент передачи последнему денег в сумме 4000 руб. Проведенными по делу следственными действиями и оперативными мероприятиями установлено следующее.

Инспекторы Д. и Г., работая на различных должностях государственной налоговой инспекции по Кировскому району, в период с 12 января по август 2003 г. систематически получали взятки в виде обедов и ужинов в ресторане «Смак» от директора ТОО «Арт-Трейд-Центр» П., пытавшегося с помощью этого избежать проведения в его организации проверок.

Допрошенный в качестве подозреваемого предприниматель В. показал, что взятку он не давал, переданные им Г. деньги в сумме 4000 руб., он одалживал у инспектора несколько месяцев назад.

Допрошенный в качестве подозреваемого инспектор Г. по поводу возникшего в отношении него подозрения в получении взятки от подозреваемого В. пояснил, что о встрече с В. он не договаривался, тот сам пришел в налоговую инспекцию с просьбой не наказывать его за допущенное нарушение и передал ему конверт, о содержании которого Г. не имел представления.

Допрошенный в качестве свидетеля инспектор Д. пояснил, что он и Г. действительно составили на гражданина В. акт о допущенном им нарушении правил торговли, но никаких денег от него не требовал. Вымогал ли у В. взятку инспектор Г., ему не известно.

По поводу обедов и ужинов в ресторане «Смак», Д. и Г. пояснили, что за обеды и ужины они всегда расплачивались наличными деньгами.

Допрошенный по делу директор П. показал, что инспекторы Д. и Г. за указанный период бесплатно обедали и ужинали в ресторане 2 — 3 раза в неделю. Иногда с ними обедали не знакомые П. лица. После каждого посещения ресторана Д. и Г., официанты К., Ж. и С. представляли П. докладные записки и счета за обслуживание инспекторов и их гостей. Несколько раз официанты передавали П. записки от Г., в которых тот сообщал о дате следующего своего посещения и количестве мест, которые необходимо сервировать. Записки были без подписи, вся информация состояла из цифр. Последний раз такая записка была получена 22 августа 2003 г. Записка была изъята у директора П.

Вопросы

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Сформулируйте вопросы экспертам.

Задания лабораторного практикума:

Информация 1. 20 августа при пересечении белорусско-литовской

границы была задержана автомашина с нефтепродуктами, которой управлял водитель Галузо, работающий в автопредприятии «международные перевозки».

Галузо пояснил, что накануне главный инженер Львов поручил ему перевезти в Вильнюс груз. Утром водитель получил у диспетчера путевой лист и командировочные документы, затем поехал за транспортной накладной в ООО «Вега» по ул. Гусовского, 5 в г.Минске, откуда, вместе с директором ООО отправился в пос. Фаниполь, где на нефтебазе его машина была загружена. От директора общества он получил транспортную накладную, лицензию на перемещение груза через границу и адрес получателя в г. Вильнюсе.

При осмотре лицензии было установлено, что она выполнена способом копирования, хотя выдавалась лишь на разовое перемещение груза через границу. В документе имелись данные об организации и должностных лицах, выдавших лицензию.

Задание:

1. Назовите элементы криминалистической структуры контрабанды.
2. Определите дополнительные проверочные действия, которые необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Информация 2. Главный инженер автопредприятия Львов пояснил, что ООО «Вега» арендовало у них автомобиль для перевозки груза в г. Вильнюс. Арендная плата внесена полностью, что подтверждается документами.

Руководитель организации, выдавшей лицензию на перемещение груза, Петров пояснил, что, согласно учету, обществу «Вега» лицензия на вывоз нефтепродуктов в Литву никогда не выдавалась. Более того, подобная деятельность вообще запрещена на территории республики.

Петров также усомнился в подлинности подписей должностных лиц, выдавших лицензию.

В ходе проверки нефтебазы в пос. Фаниполь установлено, что ООО «Вега» 20 августа действительно по накладной были отпущены нефтепродукты для собственного потребления, что подтверждается платежными и иными документами.

Задание:

1. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
2. Сформулируйте общие и частные версии по данному уголовному делу.
3. Составьте план дальнейших проверочных действий или первоначальных следственных действий, в зависимости от принятого решения.

Информация 3. В ходе производства предварительного расследования один из работников нефтебазы Цыбулько пояснил, что у него в Литве проживают родственники, которые неоднократно предлагали ему свою помощь в продаже там нефтепродуктов по высокой цене. Сам он этого сделать не мог и обратился с данным предложением к своему знакомому, директору ООО «Вега» Кулагину, неоднократно приобретающему на базе

нефтепродукты для своей организации. Последний согласился, намекнув, что весь вопрос упирается в лицензию, однако есть люди, которые за деньги помогут. 20 августа Кулагин приехал на нефтебазу на автомашине, которой управлял Галузо, и сказал, что лицензия есть. Автомашину загрузили. Где Кулагин достал лицензию, Цыбулько пояснить не смог.

Кулагин в ходе допроса признал, что действительно вместе с Цыбулько решил реализовать нефтепродукты в Литве. Тогда же возникла проблема с лицензией на вывоз груза. Знакомый Кулагина Дунич сказал, что в есть знакомые люди, которые могут этот вопрос решить. На следующий день Дунич принес директору ООО «Вега» чистый бланк лицензии, назвал фамилии руководителей, подписи которых должны быть на бланке, дал образцы этих подписей и посоветовал, что груз лучше отправить с копией лицензии, а не с оригиналом. За оказанные услуги Кулагин передал Дуничу 500 долларов США.

Задание:

1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите, как может развиваться следственная ситуация на данном этапе расследования.
2. Сформулируйте следственные версии о лицах и обстоятельствах получения лицензии.
3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
4. Составьте план допроса Дунича.
5. Оцените результаты работы и примите тактическое решение.

Тема 7. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, на различных стадиях их расследования.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
5. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
6. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

7. Последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
8. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

Разбор конкретных ситуаций:

Задача № 1

Первый этап

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия по адресу: г.Саратов, ул. Шелковичная, д. 174, по сообщению об ограблении гражданки Т.

Допрошенная в качестве потерпевшей Т. показала, что 4 февраля 2017 г. примерно в 19 час. 20 мин. она возвращалась от дочери домой и, подходя к своему дому, заметила, что следом за ней идут трое молодых парней. Как только она вошла в подъезд дома, они сразу же вошли следом за ней. При этом один из них остался возле входной двери, а двое других, действуя согласованно между собой, схватили ее сзади за руки и стали резко выдергивать из них сумки, но она продолжала их удерживать. Тогда один из них угрожающим голосом потребовал: «Быстро отдай сумки и тихо, а то хуже будет». Реально восприняв угрозу своей жизни и здоровью, потерпевшая выпустила из рук сумки. После того как нападавшие завладели имуществом Т., они быстро скрылись с места совершения преступления. По показаниям потерпевшей, преступники похитили сумку, в которой были деньги в сумме 4100 руб., 148 долл. США, набор косметики стоимостью 3600 руб., сотовый телефон «Motorola — С 350» стоимостью 5290 руб., две мягкие игрушки на общую сумму 2350 руб., паспорт, медицинская страховка на имя гражданки Т. и полиэтиленовый пакет с продуктами.

Потерпевшая не смогла описать внешность преступников, поскольку в подъезде было плохое освещение и она их не рассмотрела. При осмотре территории, прилегающей к дому № 174, в 2,5 м от пешеходной дорожки за домом, на снегу были обнаружены четко выраженные два следа обуви длиной 26,5 см и три следа длиной 27 см, пустая кожаная хозяйственная сумка коричневого цвета. Рядом с сумкой лежал паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство пенсионного страхования на имя Т. и очки в мягком кожаном футляре коричневого цвета.

Присутствующей при осмотре Т. была предъявлена кожаная хозяйственная сумка, очки в мягком кожаном футляре и документы, найденные за домом. Потерпевшая заявила, что сумка, очки и документы принадлежат ей.

С места происшествия изъяты все обнаруженные документы и следы.

Вопросы

1. Какие задачи требуют первоочередного решения в данной ситуации?
2. Какие следы и на каких объектах надо попытаться выявить?
3. Какие виды экспертиз необходимо произвести в данной ситуации?

4. Какие вопросы необходимо поставить экспертам при назначении экспертиз?

Задание

Составьте план первоначального этапа расследования, включив в него следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия, необходимые для установления лиц, совершивших преступление.

Второй этап

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью отработки детализации телефонных звонков с похищенного у Н. телефона, в поселке Светлом было установлено, что с данного телефона sim-карту использовал гражданин К.

Из показаний гражданина К. стало известно, что в конце января 2003 г. он ехал в г. Энск на электричке, где познакомился с гражданином С, который предложил купить у него сотовый телефон за 2500 руб., на что К. ответил, что ему надо подумать. Через неделю он вновь встретил в поселке Светлом С, который поинтересовался, не надумал ли он приобрести у него сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. согласился, и они вместе с С. пошли к нему домой. Однако, подойдя к дому, С. попросил К. подождать его возле подъезда, а сам вошел в дом. Примерно через 10 минут он вынес сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. осмотрел телефон и проверил его рабочее состояние, затем передал 2500 руб. С. и ушел домой. О том, что телефон может быть ворованным, К. не знал и, спрашивать об этом С. не стал.

Осмотром телефона, изъятого у гражданина К., установлено, что его «I MEI №:» совпадает с номером телефона, ранее принадлежащего потерпевшей Т. и похищенного у нее 4 февраля.

На вопрос следователя, знает ли гражданин К. фамилию С, он ответил, что не знает, но может показать дом, в котором он живет. Больше ничего, относящегося к делу, он сообщить не мог.

Проведенная оперативно-розыскная проверка причастности гражданина К. к похищению изъятого у него сотового телефона не установила этого.

По собранным оперативно-розыскным данным был установлен и задержан гражданин С. При допросе в качестве подозреваемого он отрицал причастие к ограблению потерпевшей Т. Что же касается сотового телефона, то он продал его гражданину К. по просьбе одного знакомого.

Задание

1. Продумайте план проверки личности задержанного С. и возможности совершения им преступления в данном районе.
2. Определите, какие действия следует предпринять следователю на основе полученных данных.
3. Составьте план экспертных исследований в данной ситуации.

Третий этап

Анализ данных оперативной обстановки в районе показал, что за последние три месяца при аналогичных обстоятельствах было совершено четыре ограбления и три разбойных нападения. Судя по обстоятельствам, все

они совершались в безлюдных местах или в плохо освещенных подъездах домов и жертвами данных преступлений были либо пожилые женщины, либо молодые девушки. При этом все потерпевшие заявляли, что нападавшие — трое молодых парней. При этом, по показаниям некоторых потерпевших, было установлено, что признаки внешности грабителей во всех случаях совпадают.

Вскоре были задержаны граждане К. и О., проходившие в качестве соучастников по расследуемому уголовному делу об ограблении Т.

При предъявлении на опознание потерпевшие опознали К. и О. В ходе дальнейшего расследования оба лица были избиты и дали признательные показания в совершении еще четырех ограблений и трех разбойных нападений. При допросе, кроме того, они заявили, что все преступления совершали вместе с гражданином Л.

После этого подозреваемый Л. изменил свои показания и сознался в участии совершения преступлений во всех семи эпизодах.

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования исходя из данной ситуации.
2. Определите тактические приемы, которые целесообразно применить при повторном допросе лиц, привлекаемых в качестве обвиняемых.
3. Составьте план допроса одного из обвиняемых.

Задания лабораторного практикума:

25-летний житель Таджикистана с сокрытием от таможенного контроля перемещал через таможенную границу Таможенного союза наркотическое вещество. Он рассчитывал, что обнаружить наркотическое средство при внешнем осмотре будет невозможно. Проведенное с помощью рентгеновской установки медицинское освидетельствование показало, что в желудочно-кишечном тракте мужчины находятся 89 контейнеров. Указанные контейнеры были извлечены естественным путем в результате медицинских назначений в больнице скорой медицинской помощи. Результаты экспертизы подтвердили, что в свертках находится наркотическое вещество — героин — общей массой порядка 900 граммов, что законом определяется как крупный размер.

Имеется ли основание для привлечения к уголовной ответственности?

Определите, какие действия следует предпринять следователю на основе полученных данных.

Составьте план экспертных исследований в данной ситуации

Тема 8. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного

имущества. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества, на различных стадиях их расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.

2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
3. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
4. Последующий этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.
5. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества.

Задания лабораторного практикума:

В ночь на 16 августа 2013 г. сотрудники Федеральной таможенной службы задержали два автомобиля «КАМАЗ», которые двигались из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска в районе города Гуково (Ростовская область). В грузовиках находилось около 30 тонн говядины без какой-либо маркировки. Данные о качестве и стране происхождения товара отсутствовали. Предварительная стоимость нелегального мяса составляла 6 млн руб. Также в автомобилях обнаружено почти 1500 упаковок с конфетами. На них были обозначения «Raffaello» и надписи на украинском языке, включающие данные о производителе продукции.

Имеется ли основание для привлечения к уголовной ответственности?

Определите, какие действия следует предпринять следователю на основе полученных данных.

Составьте план экспертных исследований в данной ситуации

Тема 9. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничеством в финансово-хозяйственной деятельности

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничеством в различных сферах финансово-хозяйственной деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
3. Криминалистическая характеристика мошенничества в финансово-

- хозяйственной деятельности.
4. Квалификация мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 6. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 7. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 8. Последующий этап расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.
 9. Завершающий этап расследования мошенничества в финансово-хозяйственной деятельности.

Разбор конкретных ситуаций:

21 января 2017 г. в дежурную часть ОВД поступило заявление от гражданки А., которая сообщила, что примерно в 18 час. 30 мин. она шла из Детского парка по ул. Мичурина к школе № 2. Навстречу ей шел незнакомый молодой человек. Неожиданно он выхватил у нее из рук сумку и скрылся на территории Детского парка. В заявлении гражданка А. сообщила, что в сумке находился сотовый телефон «Nokia 1100» в черном лакированном чехле стоимостью 4300 руб., кошелек с деньгами в сумме 2500 руб., записная книжка, косметический набор и связка из четырех ключей от дома и рабочего кабинета. Потерпевшая от испуга не успела разглядеть лицо нападавшего, а описала лишь рост, телосложение и одежду.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?
2. Какие судебные экспертизы необходимы для установления факта пребывания подозреваемого на месте совершения данного преступления?

Задание

Составьте план отдельных следственных действий и тактических операций, которые целесообразно провести по делу.

Задания лабораторного практикума:

Информация 1. 22 октября в 23.00 в дежурную часть РУВД поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в кустах обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. Около него найдено водительское удостоверение на имя Нестеренко.

При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину, выявлены следы шин легкового автомобиля.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры грабежей и разбойных нападений.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Назовите действия и их последовательность по отношению к обнаруженному гражданину.

Информация 2. Установлено, что обнаруженный на месте происшествия гражданин является сторожем магазина Морозовым.

На следующий день, утром для повторного осмотра места происшествия приглашена заведующая магазином Опанасенко.

Установлено, что в ее кабинете на столе находятся две бутылки из-под водки «Смирнов», три стакана, консервы, а также тарелка с нарезанными кусками колбасы и хлеба. На цементном полу у входной двери в складское помещение обнаружена бесцветная жидкость с запахом спирта. Здесь же найдены осколки бутылки, на одном из которых имеется стандартная этикетка с надписью «Водка Стольная 0,5л». У двери выявлены следы обуви, ведущие к месту обнаружения Морозова и обратно к магазину.

После осмотра помещения магазина Опанасенко заявила, что из складского помещения исчезли три ящика водки «Смирнов». Кроме того, она показала, что накануне в 20.00 закрыла и опечатала магазин, а сама ушла домой.

Ничего подозрительного не заметила.

ЗАДАНИЕ:

1. Исходя из информации 1-2, определите направления дальнейшего использования обнаруженных на месте происшествия следов и предметов;
2. На основании анализа имеющейся информации сформулируйте общие и частные версии относительно расследуемого события.

Информация 3. В результате освидетельствования Морозова установлено наличие у него в правой передней части теменной области головы ушибленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты бесцветной жидкостью с запахом спирта.

Со слов Морозова выяснено, что накануне в 22.00 он делал обход территории, прилегающей к магазину, и заметил двоих незнакомых ему мужчин, которые выносили из складского помещения ящики с водкой. На вопрос сторожа, что они делают, один из мужчин достал из ящика бутылку и ударил Морозова по голове, после чего последний потерял сознание.

Потерпевший также заявил, что у него пропали наручные часы «Луч» и кошелек с деньгами в сумме 30000 руб.

ЗАДАНИЕ:

1. Исходя из информации 2-3, составьте перечень первоначальных следственных действий и иных мероприятий по уголовному делу.
2. Определите направления взаимодействия с органом дознания.

Тема 10. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.

2. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с присвоением или растратой.
3. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с присвоением или растратой Квалификация преступлений, связанных с присвоением или растратой, на различных стадиях их расследования.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с присвоением или растратой
5. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой.
6. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений связанных с присвоением или растратой.
7. Последующий этап расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.
8. Завершающий этап расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой.

Разбор конкретных ситуаций:

19 марта 2017 г.в 20 час. 30 мин. в дежурную часть ОВД по телефону поступило сообщение от гражданки К. о том, что полчаса назад в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия во двор дома № 151/161 по ул. Челюскинцев и допросили потерпевшую. Из показаний гражданки К. следовало, что примерно в 20 час. 10 мин., направляясь от супермаркета «Мир» к дому № 151/161 по ул. Челюскинцев, она обратила внимание на шедшего позади нее молодого человека. У шестого подъезда дома этот молодой человек догнал ее и нанес сзади удар по голове, одновременно поставив подножку, от чего К. упала. В момент падения она почувствовала, что молодой человек провел рукой по шее и сорвал с нее золотую цепочку. После этого нападавший резко развернулся и побежал к строительной площадке в сторону проходных дворов. Далее потерпевшая сообщила, что, когда преступник подбежал к забору стройплощадки, то он на какое-то время остановился и что-то искал на снегу. Описывая преступника, она указала, что это был молодой парень, выше среднего роста, примерно 20-25 лет, одет в черную кожаную куртку, темные брюки, черные ботинки и черную вязанную шапочку.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на снегу были обнаружены четко выраженные четыре следа обуви длиной 27,5 см и дорожка следов ног, ведущая в сторону строительной площадки.

При осмотре дорожки следов в том месте, где останавливался нападавший, был обнаружен нож с откидным лезвием, на ручке которого выявлены следы пальцев рук.

Применение до начала осмотра служебно-розыскной собаки результатов не дало.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?

2. Какие экспертизы и для решения каких вопросов могут быть назначены в данной ситуации?

3. Каковы возможности использования служебно-розыскной собаки при осмотре места происшествия?

Задание

Составьте план расследования.

Задания лабораторного практикума:

Сотрудники Шереметьевской таможни при таможенном контроле пассажирского рейса Нью-Йорк — Москва остановили гражданина США, который пытался провезти через таможенную границу незадекларированные айфоны.

Гражданин проследовал на «зеленый» коридор, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих письменному декларированию.

В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади таможенники обнаружили мобильные телефоны iPhone 5S и iPhone 5C в количестве 18 штук.

Пассажир пояснил, что мобильные телефоны вез в качестве подарков сотрудникам одной из фирм в Москве. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Определите, какие действия следует предпринять следователю на основе полученных данных.

Тема 11. Организационное и методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения раскрытия и расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.
2. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями.
3. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями.
4. Квалификация преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями, на различных стадиях их расследования.
5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.
6. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.
7. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями.
8. Последующий этап расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.
9. Завершающий этап расследования преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.

Разбор конкретных ситуаций:

Задача

Первый этап

В ОВД по телефону поступило сообщение о разбойном нападении на офис досуговой фирмы «Олеся», располагавшейся по адресу: ул. Навашина, д. 8. Сообщила об этом нападении руководитель фирмы — гражданка Г.

Прибывшие по указанному адресу следователь с оперативными работниками осмотрели место происшествия и допросили заявительницу. Она, в частности, сообщила, что примерно час назад в помещение фирмы ворвались пять молодых парней и, угрожая пистолетами, приказали всем лечь на пол вниз лицом и не двигаться. После этого они обыскали помещение офиса и находившихся в нем сотрудников фирмы Д., Ш., Х., Б. Преступники похитили из сумки, принадлежащей руководителю фирмы Г., 5000 руб. и сотовый телефон «iPhone Xs» стоимостью 40 000 руб. Затем, угрожая насилием, стали требовать от нее ежемесячно выплачивать им по 10 000 руб. Она, понимая реальность угроз, исходящих от нападавших, была вынуждена дать согласие, после чего преступники, обрезав телефонный провод, вышли из помещения офиса, сели в ожидаемые их у входа две автомашины марки ВАЗ 21010 и БМВ-7351 и быстро скрылись. Только после ухода преступников, придя в себя от случившегося, Г. сообщила о происшествии в полицию.

В процессе допроса гражданка Г. описала внешность нападавших. При этом она указала, что все они были в возрасте от 20 до 25 лет, примерно одного среднего роста, спортивного телосложения. Кроме того, она подробно описала одежду преступников. На основе этих данных были составлены фотороботы.

Осмотром места происшествия было установлено, что обстановка в помещении офиса не нарушена. В местах, где преступники искали деньги, были обнаружены следы пальцев рук, которые были изъяты для исследования.

Задание

1. Определите перечень организационных и розыскных мероприятий.
2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые целесообразно провести на первоначальном этапе расследования.

Второй этап

Первичные данные по делу, возбужденному в связи с разбойным нападением на офис досуговой фирмы «Олеся» и вымогательством денег у руководителя фирмы Г., указывали, что данное преступление совершено группой лиц в составе 5 — 7 человек с четким распределением ролей. Одновременно было установлено, что в течение последнего месяца аналогичным образом на территории центральных районов города было совершено еще четыре разбойных нападения на офисы досуговых фирм «Фортуна-Люкс», «Соблазн», «Ева», «Белая лилия», сопряженных с вымогательством денег у руководителей этих фирм.

При допросе руководители и другие сотрудники указанных фирм заявили, что налетчиков было 5 — 6 человек, при этом трое из них были вооружены пистолетами. Кроме того, было установлено, что неподалеку от

входа в офисы их ожидали два автомобиля: ВАЗ-21010 белого цвета и синий БМВ-7351, на которых нападавшие скрывались с мест происшествия. Номера машин никто из пострадавших не запомнил.

Изучение уголовных дел показало, что признаки внешности преступников во всех случаях разбойных нападений совпадают.

Кроме того, заключение дактилоскопической экспертизы свидетельствуют о том, что следы рук, обнаруженные на местах совершенных преступлений, оставлены одними и теми же лицами. Указанные обстоятельства позволили следователю и оперативным работникам сделать вывод о том, что все разбойные нападения были совершены членами одной организованной группы. В этой связи следователь дал поручение оперативным работникам провести розыскные действия.

Задание

1. Разработайте план тактической операции «Задержание подозреваемых».
2. Составьте письменный план допроса подозреваемых.

Задание лабораторного практикума:

Представьте частную криминалистическую методику расследования интересующей Вас группы преступлений (по теме магистерской диссертации).