Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО
на заседании кафедры
Протокол № 9 от 11.05.2017 г.
Зав. кафедрой уголовного процесса и
криминалистики
д.ю.н., проф. _____ Коновалов С.И.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению занятий семинарского типа
(практических занятий, лабораторных практикумов)
по дисциплине (модулю)

Криминалистическая тактика в расследовании экономических преступлений

код и наименование направления подготовки (специальности)	40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа	«Уголовная политика и предупреждение экономической преступности»
Квалификация (степень) выпускника	Магистр

Ростов-на-Дону
2017г.

Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы студентов и занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторных практикумов) по дисциплине (модулю) «Криминалистическая тактика в расследовании экономических преступлений» направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры).

Автор(ы):
д.ю.н., проф. Коновалов С.И.
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

© Коновалов С.И., 2017
© ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 2017

Тема 1. Теоретические основы криминалистической тактики.

Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система.
2. Следственная тактика: сущность и основные категории.
3. Судебная тактика.
4. Научные основы криминалистической тактики и ее задачи. Формирование криминалистической тактики в структуре криминалистики.
5. Проблемы целей и средств их достижения в тактике действий следователя, государственного обвинителя и суда.
6. Следственные и судебные ситуации, их влияние на тактику организации расследования, производства отдельных следственных и судебных действий. Тактическая задача и тактическое решение в конкретной следственной (судебной) ситуации.
7. Основные категории криминалистической тактики.
8. Понятие, виды и соотношение тактических средств, применяемых в ходе предварительного и судебного следствия. Тактические приемы, комплексные тактические средства: тактические комбинации и тактические операции.
9. Критерии допустимости использования тактических средств на предварительном и в судебном следствии: законность, нравственность, научная обоснованность, избирательность воздействия.
10. Понятие, виды тактических ошибок, причины их возникновения на предварительном и в судебном следствии. Пути предупреждения и преодоления тактических ошибок в уголовном судопроизводстве.

Задание для самостоятельной работы:

По заданной следственной ситуации постройте возможные следственные версии и составьте план расследования.

Во дворе дома № 2 по ул. Кузнечной обнаружен труп девушки. В протоколе осмотра места происшествия отмечено: труп лежит на асфальтовой дорожке, на расстоянии 3 метров от стены дома. На трупе одеты кофта, юбка, трусы, рядом лежат домашние тапочки. В левой руке трупа зажат кусок ткани. Причиной смерти являются повреждения черепа и внутренних органов, которые могли быть результатом падения с высоты. Первоначальной проверкой установлено, что погибшая — Сергеева Татьяна, ученица 9 класса, проживает с отцом и мачехой на пятом этаже названного дома, окна квартиры выходят на место обнаружения трупа, в момент осмотра были открыты. В момент случившегося отец Сергеевой находился на работе в ЖЭУ, расположенном в соседнем доме. Мачеха — Попова Анна якобы незадолго до обнаружения трупа вышла в магазин и вернулась домой, когда на месте события уже работала следственно-

оперативная группа. Согласно показаниям соседей — Быстровой и Ковалевой — отношения в семье были сложные, мачеха и девушка конфликтовали, погибшая тяжело переживала смерть матери, мачеха заставляла Татьяну выполнять по дому работу в ущерб учебе. В тот день, со слов мачехи, Татьяна должна была мыть окна, в школу не пошла. По характеру Татьяна отличалась вспыльчивостью и импульсивностью.

Тема 2. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения предварительного следствия.

Вопросы для самоконтроля:

1. Тактические категории и этапы расследования преступлений.
2. Тактические решения следователя и средства их реализации при расследовании преступлений.
3. Тактические средства расследования преступлений: понятие и соотношение.
4. Виды тактических средств расследования преступлений.
5. Тактические средства расследования преступлений и вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе Российской Федерации.
6. Тактически значимые социально-психологические особенности организованной преступной группы.
7. Понятие, происхождение и виды тактических ошибок при расследовании преступлений. Преодоление тактических ошибок при расследовании преступлений.
8. Вопросы теории и практики применения тактических средств при расследовании преступлений в некоторых зарубежных странах.

Задание для самостоятельной работы:

По заданной следственной ситуации составить протокол обыска помещения и прилегающей местности.

По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержана группа лиц. По имеющейся информации, в доме № 3 могут храниться наркотические средства (марихуана, опий, гашиш), огнестрельное оружие, ценности (деньги, ювелирные изделия, антиквариат). Дом расположен на окраине поселка, имеет приусадебный участок, подсобные помещения, гараж.

Задания лабораторного практикума:

Задание № 1

1. По заданной следственной ситуации постройте возможные следственные версии и составьте план расследования.

Во дворе дома № 2 по ул. Кузнечной обнаружен труп девушки. В протоколе осмотра места происшествия отмечено: труп лежит на асфальтовой дорожке, на расстоянии 3 метров от стены дома. На трупе одеты кофта, юбка, трусы, рядом лежат домашние тапочки. В левой руке трупа зажат кусок ткани. Причиной смерти являются повреждения черепа и внутренних органов, которые могли быть результатом падения с высоты. Первоначальной проверкой установлено, что погибшая — Сергеева Татьяна, ученица 9 класса, проживает с отцом и мачехой на пятом этаже названного дома, окна квартиры выходят на место обнаружения трупа, в момент осмотра были открыты. В момент случившегося отец Сергеевой находился на работе в ЖЭУ, расположенном в соседнем доме. Мачеха — Попова Анна якобы незадолго до обнаружения трупа вышла в магазин и вернулась домой, когда на месте события уже работала следственно- оперативная группа. Согласно показаниям соседей — Быстровой и Ковалевой — отношения в семье были сложные, мачеха и девушка конфликтовали, погибшая тяжело переживала смерть матери, мачеха заставляла Татьяну выполнять по дому работу в ущерб учебе. В тот день, со слов мачехи, Татьяна должна была мыть окна, в школу не пошла. По характеру Татьяна отличалась вспыльчивостью и импульсивностью.

Задание № 2

Изучите обстановку на предложенном рисунке и составьте протокол осмотра места происшествия, обратив особое внимание на расположение трупа, предметов и следы. В протоколе осмотра отразите все возможные следы, произведите их разметку на рисунке цифрами и сделайте соответствующие пояснения. К протоколу осмотра приложите схему.

По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может быть произведен осмотр инсценированной обстановки совершенного преступления с использованием средств и рекомендаций криминалистической фотографии и других разделов криминалистической техники.

Обозначьте возможные следы преступления на трупе с признаками применения огнестрельного оружия:

1. Волосы.
2. Волокна ткани и др. материалов
3. Гильза.
4. Деньги, документы.
5. Кровь.
6. Окурки.
7. Оружие огнестрельное.
8. Оружие холодное.
9. Патрон.
10. Повреждения на теле (рана).
11. Повреждения предметов обстановки.
12. Пот.
13. Почва (наслоения).
14. Пыж.
15. Пуля.
16. Следы выстрела (рикошета, пороха).
17. Следы губной помады.
18. Следы зубов.
19. Следы рук (перчаток).
20. Слюна.
21. Следы ног (обуви)

Тема 3. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия):

1. Общие положения криминалистического обеспечения судебного следствия. История криминалистического обеспечения судебного следствия.
2. Теоретические основы криминалистического обеспечения судебного следствия.
3. Влияние общих условий судебного разбирательства на криминалистическое обеспечение судебного следствия.
4. Общая характеристика тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия.

Задание для самостоятельной работы:

20 сентября с. г. в подъезде дома № 13 по ул. Марата обнаружен труп жильца этого дома Захарова, смерть которого наступила в результате множественных колото-резаных ранений в область груди и живота, По подозрению в совершении преступления задержан Сычев, у которого изъят финский нож. При осмотре на ноже обнаружены следы вещества бурого цвета, прилипшие волокна от ткани одежды. Следователь принял решение назначить по настоящему делу судебно-медицинскую экспертизу по исследованию трупа погибшего Захарова, трасологическую экспертизу по идентификации ножа и имеющихся повреждений на теле и одежде потерпевшего, криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), криминалистическую экспертизу но отнесению ножа к холодному оружию.

Вынесите постановление о назначении судебных экспертиз.

Тема 4. Тактическое обеспечение выдвижения, проверки следственных версий и планирования расследования

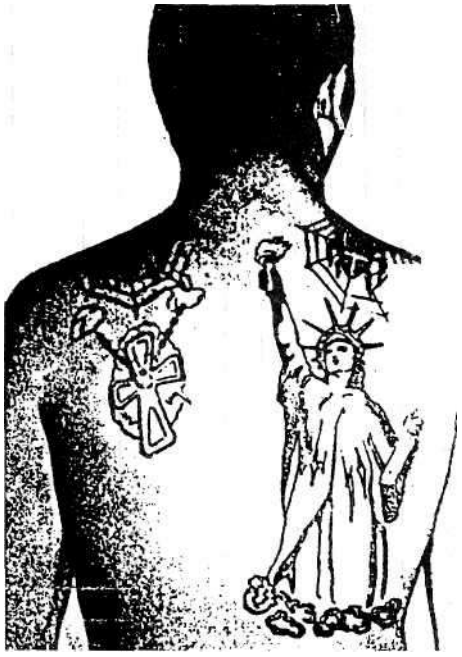
Вопросы для самоконтроля:

1. Эвристическая природа, структура и этапы построения следственных версий.
2. Виды следственных версий.
3. Проверка следственных версий.
4. Принципы и техника планирования расследования.

Задания лабораторного практикума:

1. Вечером 15 июня у дома № 17 по улице Некрасова был обнаружен труп Гаврилова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в область груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление совершил Гусев, считавший Гаврилова любовником своей жены.

ЗАДАНИЕ: Составьте план проверки выдвинутой версии.



2.Составить фрагмент протокола освидетельствования с описанием татуировки, используя данный фотоснимок.

Задания для самостоятельной работы:

1. Определите понятие «криминалистическая версия».
2. Укажите на сущность и значение криминалистических версий.
3. Определите структуру версий и назовите их виды.
4. Назовите требования, предъявляемые к следственным версиям.
5. Определите понятие «планирование расследования преступлений».
6. Назовите элементы планирования.
7. Составьте письменный план расследования уголовного дела, и сформулируйте общие и частные версии.

Тема 5. Тактическое обеспечение отдельных следственных действий

Вопросы для самоконтроля:

1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
2. Тактика задержания.
3. Тактика допроса и очной ставки.
4. Тактика предъявления для опознания.
5. Тактика обыска и выемки.
6. Тактика следственного эксперимента.
7. Тактика проверки показаний на месте.
8. Тактика получения образцов для сравнительного исследования
9. и назначения судебных экспертиз.
10. Тактика контроля и записи переговоров.

Задания для самостоятельной работы:

1. Во дворе дома № 15 по ул. Минской 01 сентября был обнаружен труп женщины. В процессе осмотра места происшествия было установлено: двор дома № 15 по ул. Минской - проходной, с выходом на ул. Смирнова. В центре двора проходит дорожка, на расстоянии 12 - 15 м. от которой находятся гаражи. Между гаражами обнаружен труп молодой женщины в возрасте 20 лет. Состояние одежды на убитой - порванное нижнее белье, поднятая юбка, разорванная в нескольких местах кофта.

По предварительному выводу судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала осмотра. Причиной ее явились три ранения различных частей тела, нанесенные колюще-режущим предметом, предположительно, ножом с заостренным концом и односторонним лезвием. Кровь под трупом и возле него доказывает, что убийство совершено именно на этом месте.

В трех метрах, справа от места происшествия были обнаружены пятна бурого цвета, похожие на кровь.

Следов преступника обнаружить не удалось.

ЗАДАНИЕ: Укажите на особенности тактики наружного осмотра трупа. Составьте план проведения данного осмотра места происшествия.

2. 21 января было возбуждено уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако труп последнего обнаружен не был. При расследовании уголовного дела в процессе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе дома принадлежащего Айвозяну в д. Петришки.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите следственное действие, которое необходимо провести в данной следственной ситуации с целью проверки оперативных данных.
2. Определите понятие этого следственного действия и укажите его цель и задачи.
3. Составьте план проведения этого следственного действия и определите его тактику.

Тема 6. Проблемы тактико-криминалистического обеспечения судебного следствия.

Вопросы для самоконтроля:

1. Научные основы тактико-криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел.
2. Тактико-криминалистические вопросы судебного следствия.
3. Тактические средства исследования доказательств в суде: понятие и виды.

4. Тактические вопросы участия государственного обвинителя в судебном следствии.

Задания для самостоятельной работы:

1. По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержана группа лиц. По имеющейся информации, в доме № 3 могут храниться наркотические средства (марихуана, опий, гашиш), огнестрельное оружие, ценности (деньги, ювелирные изделия, антиквариат). Дом расположен на окраине поселка, имеет приусадебный участок, подсобные помещения, гараж.

По заданной следственной ситуации подготовиться и составить протокол обыска помещения и прилегающей местности.

2. В органы полиции с заявлением о вымогательстве обратился директор ООО «Адамант» С. А. Карпов, со слов которого, в апреле с. г. к нему в офис пришли трое незнакомых молодых людей, представились членами «тамбовской группировки» и предложили свои услуги по обеспечению безопасности ООО «Адамант», установив за них оплату в размере 10 % от получаемой ООО выручки. Карпов отказался от этого предложения. Тогда незнакомцы, угрожая пистолетом, заявили, что сожгут или взорвут производственные помещения и склады ООО, уходя, повредили офисную мебель и компьютер.

По заданной следственной ситуации составьте план допроса потерпевшего по факту вымогательства.

3. 20 сентября с. г. в подъезде дома № 13 по ул. Марата обнаружен труп жильца этого дома Захарова, смерть которого наступила в результате множественных колото-резаных ранений в область груди и живота, По подозрению в совершении преступления задержан Сычев, у которого изъят финский нож. При осмотре на ноже обнаружены следы вещества бурого цвета, прилипшие волокна от ткани одежды. Следователь принял решение назначить по настоящему делу судебно-медицинскую экспертизу по исследованию трупа погибшего Захарова, трасологическую экспертизу по идентификации ножа и имеющихся повреждений на теле и одежде потерпевшего, криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), криминалистическую экспертизу но отнесению ножа к холодному оружию.

Вынесите постановление о назначении судебных экспертиз.