

**Е. М. Толстолужинская**

# **КРИМИНАЛИСТИКА**

## **ПРАКТИКУМ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО

*Рекомендовано Учебно–методическим отделом среднего профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования*

**Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)**

**Москва ■ Юрайт ■ 2019**

УДК 343.98(075.32)

ББК Х52я723

Т53

**Автор:**

**Толстолужинская Елена Михайловна** — доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Института государства и права Тюменского государственного университета.

**Рецензенты:**

*Сидорова Н. В.* — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Института государства и права Тюменского государственного университета;

*Яровая И. А.* — заместитель руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре, подполковник юстиции.

**Толстолужинская, Е. М.**

Т53

Криминалистика. Практикум : учеб. пособие для СПО / Е. М. Толстолужинская ; Тюменский государственный университет. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Серия : Профессиональное образование).

ISBN 978-5-534-08419-1 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-400-01238-9 (Тюменский государственный университет)

Практикум «Криминалистика» по одноименной дисциплине основной целью обозначает закрепление студентами имеющихся знаний и получение практических навыков по решению криминалистических задач. Практикум включает темы из всех четырех составных частей курса криминалистики: ее теории и методологии, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования. Включенные темы выбраны с учетом сложившейся практики преподавания криминалистики.

В практикуме представлены планы семинарских занятий и практические задания к каждому из них, а также включены примерный перечень вопросов к зачету и список литературы ко всему курсу.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным требованиям.

Рекомендован к изданию кафедрой уголовного права и процесса Института государства и права ТюмГУ.

*Предназначен для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция».*

УДК 343.98(075.32)

ББК Х52я723



*Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».*

ISBN 978-5-534-08419-1

(Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-400-01238-9 (Тюменский государственный университет)

© Толстолужинская Е. М., 2016

© ФГБОУ ВО «Тюменский

государственный университет», 2016

© ООО «Издательство Юрайт», 2019

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ.....  | 5  |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....  | 6  |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССУЛЬНЫХ АКТОВ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.....                                      | 7  |
| ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.....   | 9  |
| Тема 1. Предмет, объект, система, методы и задачи криминалистики.....   | 9  |
| Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.....   | 12 |
| Тема 3. Организация и планирование расследования преступления. Криминалистическая версия.....                                     | 15 |
| Тема 4. Общие положения криминалистической техники.....   | 21 |
| Тема 5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.....  | 24 |
| Тема 6. Криминалистическое исследование следов (трасология).....  | 28 |
| Тема 7. Криминалистическое исследование микрообъектов, следов человека биологического происхождения и следов запаха человека..... | 35 |
| Тема 8. Криминалистическое оружиеведение.....   | 39 |
| Тема 9. Криминалистическое исследование письма.....   | 44 |
| Тема 10. Техничко-криминалистическое исследование документов.....   | 49 |
| Тема 11. Криминалистическая габитоскопия.....   | 54 |
| Тема 12. Криминалистическая регистрация.....  | 56 |
| Тема 13. Общие положения криминалистической тактики.....  | 58 |
| Тема 14. Тактика следственного осмотра.....   | 61 |
| Тема 15. Тактика обыска и выемки.....   | 65 |
| Тема 16. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте.....  | 68 |
| Тема 17. Тактика допроса и очной ставки.....  | 72 |

|  |     |
|--|-----|
| Тема 18. Тактика предъявления для опознания.....   | 76  |
| Тема 19. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного исследования.....              | 78  |
| Тема 20. Тактика задержания.....   | 83  |
| Тема 21. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.....                                   | 86  |
| Тема 22. Расследование убийств.....  | 89  |
| Тема 23. Расследование преступлений, совершенных организованными группами.....   | 96  |
| Тема 24. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ..... | 99  |
| Тема 25. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.....                                       | 103 |
| Тема 26. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.....                                     | 106 |
| Тема 27. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.....   | 109 |
| Тема 28. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними.....  | 113 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....  | 117 |
| ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ.....   | 118 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....   | 122 |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Практикум «Криминалистика» по одноименной дисциплине основной целью обозначает закрепление студентами имеющихся знаний и получение практических навыков по решению криминалистических задач. Практикум включает темы из всех четырех составных частей курса криминалистики: ее теории и методологии, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования. Включенные темы выбраны с учетом сложившейся практики преподавания криминалистики.

Вследствие изучения материалов пособия студент должен освоить:

### ***трудовые действия***

- владеть навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
- реализации норм материального и процессуального права;
- осуществления технико-криминалистического и специального технического обеспечения оперативно-служебной деятельности;

### ***необходимые умения***

- применять технико-криминалистические средства и методы, проводить осмотр места происшествия, использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учета;
- обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки;

### ***необходимые знания***

- общие положения криминалистической техники;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; основы методики раскрытия и отдельных видов и групп расследования преступлений;
- основное положение тактики проведения отдельных видов следственных действий;
- содержание технико-криминалистического и специального технического обеспечения оперативно-служебной деятельности.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ**

Решение задач должно отвечать следующим требованиям:

1. Начинать решение задачи необходимо с перечисления имеющихся фактических данных, если фактические данные относятся к разным частям задачи, то соответственно данные излагаются перед решением соответствующей части задачи. Например, если необходимо обнаружить следы рук на различных поверхностях, то указывают наименование и состояние первой из них (цвет, материал, чистая или загрязненная), применяемый способ обнаружения (визуальный, физический или химический, наименование реагента или порошка, применяемая кисть или способ нанесения), результат (обнаружены следы пальцев рук в количестве  $x$  штук) и место обнаружения (в какой именно части объекта).

2. В задачах по криминалистической технике и криминалистической методике расследования преступлений при описании способа преступления необходимо указать, какие закономерности механизма следообразования характерны для рассматриваемого способа, как и где искать следы преступления.

3. При выдвижении версий необходимо соблюдать правила построения криминалистической версии. Первоначально излагается фактическая база версии, далее начинается исследование массива информации (анализ, синтез, дедукция, индукция), выявляют не доказанное или неизвестное обстоятельство, формируют теоретическую базу, строят версионное умозаключение (если  $A$ , то  $B$  — теоретическая база, установлено  $B$  — фактическая база, вероятно  $A$ ), выдвигают все следствия из версии.

4. Планирование расследования преступления должно соответствовать принципам (законность, динамичность, своевременность, эффективность, научность и т. д.).

5. Некоторые задачи предусматривают много вариантов решения в зависимости от уточнения имеющейся информации, не выходя за рамки фабулы. В этом случае необходимо дать решение по всем вариантам. Решение задачи, если оно оформляется письменно, должно быть осуществлено юридически грамотно, аккуратно, разборчиво, с выделением абзацев. При описании объектов рекомендуется использовать «Справочную книгу криминалиста» (под ред. Н. А. Селиванова. М.: ИНФРА-М: Норма, 2000) или любую другую справочную литературу.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

Перед началом работы студенты должны ознакомиться с фабулой дела полностью. Предложенная студентам фабула уголовного дела разрабатывается преподавателями ежегодно, является сквозной и разбита на части для удобства составления документов. В случае если для составления фрагмента протокола следственного действия и вынесения постановления о назначении экспертизы сведений недостаточно, необходимо самостоятельно дополнить фабулу дела информацией.

Документы должны быть составлены от имени должностных лиц с присвоением им фамилии студента, выполняющего задание.

Выполняя конкретное задание, студенты должны руководствоваться соответствующими статьями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Даты составления документов должны соответствовать срокам проведения занятия, если не будет иного указания преподавателя. Студенты могут использовать бланки, изготовленные типографским способом или распечатанные на принтере. Документы (бланки) протоколов заполняются от руки, если не будет иного указания преподавателя. Постановления выносятся с использованием средств вычислительной техники. В случае если студенты представляют идентичные документы (откопирован-

ные, полностью изготовленные на компьютере, дословно переписанные у других студентов), преподаватель оценивает только те документы (но не откопированные), которые были представлены раньше аналогичных документов.

По содержанию составленные документы оцениваются не только с точки правильности процессуального оформления, но и с содержательной стороны. По содержанию описание обнаруженных, зафиксированных и изымаемых следов должно быть развернутым и полным, а вопросы, которые ставятся перед экспертом, корректными, не выходящими за пределы его полномочий.

Решения задач необходимо разделять порядковыми номерами. Условия задач в работе приводить не обязательно, важно точно указать номер варианта.

При невыполнении этих условий, а также при выполнении заданий без должной аргументации и обстоятельного правового анализа состава преступления или не по указанному варианту ответ студента признается неудовлетворительным.



# ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

## **Тема 1. Предмет, объект, система, методы и задачи криминалистики**

1. *Понятие, предмет криминалистики.*
2. *Объекты криминалистики. Теория отражения как методологическая основа формирования предмета криминалистики.*
3. *Методы криминалистики.*
4. *Задачи криминалистики.*
5. *Система криминалистики.*
6. *Место криминалистики в системе смежных наук.*

### **Вопросы для самопроверки**

1. Дайте понятие криминалистики.
2. Перечислите задачи криминалистики.
3. Перечислите специальные методы криминалистики.

### **Пример решения задачи**

**Задача.** Следователь принял тактическое решение о необходимости проведения проверки показаний на месте по делу о грабеже. В ходе следственного действия предполагается осмотреть криминалистически значимые объекты, расположенные в местах подхода и отхода к месту.

Какие методы криминалистики необходимо применить следователю? Какие научно-технические средства он должен подготовить перед проведением следственного действия?

**Ответ:** В ходе следственного действия будут применены методы наблюдения, сравнения, реконструкция, описание, идентификации. Перед проверкой показаний на месте следователь должен подготовить следующие научно-технические средства: осветительные, измерительные и увеличительные приборы, фотоаппаратуру и видеокамеру, средства работы с трасологическими и биологическими следами.

### **Задача 1**

Следователь принял тактическое решение о необходимости проведения следственного эксперимента для проверки возможности пройти от места происшествия до места задержания подозреваемого за определенный промежуток времени.

Какие методы криминалистики необходимо применить следователю? Какие научно-технические средства он должен подготовить перед проведением следственного действия?

### **Задача 2**

Какой раздел криминалистики рассматривает вопросы, касающиеся осмотра места происшествия по делу о краже из продовольственного магазина; осмотра следов взлома на двери в магазин?

### **Список рекомендованной литературы по теме 1**

1. Адельханян Р. А. Криминалистика: курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 030501 «Юриспруденция»/ Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. М.: ЮНИТИ, 2011. 239 с.
2. Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник / Д. Н. Балашов, С. В. Маликов, Н. М. Балашов. М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. 448 с.

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. 768 с.
4. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / авт.-сост. Т. В. Аверьянова и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М: Норма, 2012. 944 с.
5. Криминалистика: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. «Юриспруденция» (030500-62 — бакалавр, специалист) / Е. В. Смахтин, Е. М. Толстолужинская. 4-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 408 с.
6. Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с.
7. Лаврухин С. В. Объекты и предмет криминалистики: монография / С. В. Лаврухин, Ю. С. Комягина. М.: Юрлитинформ, 2013. 472 с.
8. Мухин Г. Н. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: научно-методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. М.: Юрлитинформ, 2012. 320 с.
9. Мухин Г. Н. Научные криминалистические исследования: современные проблемы, перспективы: монография / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. М.: Юрлитинформ, 2013. 272 с.
10. Савельева М. В. Криминалистика: учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. 2-е изд. М.: Дашков и К<sup>о</sup>, 2011. 608 с.
11. Смахтин Е. В. Некоторые аспекты методологии криминалистических научных исследований // Российский юридический журнал. 2010. № 1. С. 122-125.
12. Тюнис И. О. Криминалистика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. 232 с.
13. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2012. 400 с.

## Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

1. *Понятийный аппарат теории криминалистической идентификации.*
2. *Научные основы криминалистической идентификации. Содержание и задачи криминалистической идентификации.*
3. *Виды и формы криминалистической идентификации.*
4. *Идентификационные признаки.*
5. *Процесс идентификационного исследования. Идентификация и установление групповой принадлежности.*
6. *Криминалистическая диагностика. Значение криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений.*
7. *Процесс криминалистической диагностики.*

### Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие идентификации, идентификационного признака, идентификационного периода.
2. Перечислите виды идентификационных признаков.
3. Укажите условия, при которых можно проводить криминалистическую идентификацию.
4. Дайте понятие криминалистической диагностики.

### Пример решения задачи

**Задача.** Следователь назначил дактилоскопическую экспертизу. Для проведения экспертизы следователь предоставил в распоряжение эксперта: дактилоскопическую карту лица, след пальца на дактилоскопической пленке, детальный масштабный фотоснимок следа руки на оконном стекле.

Укажите, какие из предоставленных эксперту объектов являются идентифицируемыми, а какие — идентифицирующими?

**Ответ:** идентифицируемый объект — дактилоскопическая карта лица (так как она представляет собой модель папиллярного узора на руке и является ее аналогом), идентифицирующей — след пальца на дактилоскопической пленке, детальный масштабный фотоснимок следа руки на оконном стекле.

## **Задача 1**

Следователь назначил почерковедческую идентификационную экспертизу, на разрешение которой поставил вопрос: исполнен ли текст записки Ивановым И. И.? Для проведения почерковедческой экспертизы следователь предоставил в распоряжение эксперта: записку, обнаруженную в кармане убитого; заявление о приеме на работу Иванова И. И.; протокол допроса Иванова И. И., подписанный допрошенным лицом и экспериментальные образцы почерка Иванова И. И.

Укажите, какие из предоставленных эксперту объектов являются идентифицируемыми, а какие — идентифицирующими?

## **Задача 2**

Следователь назначил судебно-баллистическую экспертизу, на разрешение которой поставил следующие вопросы: Относится ли данный предмет к категории огнестрельного оружия? Если данный предмет является огнестрельным оружием, то исправно ли оно и пригодно ли для стрельбы? Заводским или кустарным способом изготовлено данное оружие? Является ли пуля частью патрона, использованного при стрельбе из данного экземпляра оружия? Являются ли представленные для исследования пуля и гильза частями одного патрона?

Определите, какие из перечисленных вопросов являются идентификационными, а какие — диагностическими?

### **Список рекомендованной литературы по теме 2**

1. Адельханян Р. А. Криминалистика: курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 030501 «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. М.: ЮНИТИ, 2011. 239 с.
2. Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник / Д. Н. Балашов, С. В. Маликов, Н. М. Балашов. М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. 448 с.
3. Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. М.: Спарк. Вып. 1. 2000. 140 с.

4. Драпкин Л. Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. 768 с.
5. Ищенко Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. М.: Контракт: ИНФРА-М, 2009. 688 с.
6. Колдин В. Я. Судебная идентификация: учеб. пособие для вузов по спец. 021100 «Юриспруденция». М.: ЛексЭст, 2003. 528 с.
7. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / авт.-сост. Т. В. Аверьянова и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М: Норма, 2012. 944 с.
8. Криминалистика: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. «Юриспруденция» (030500-62 — бакалавр, специалист) / Е. В. Смахтин, Е. М. Толстолужинская. 4-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 408 с.
9. Криминалистика: учебник / ред. Е. П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с.
10. Лаврухин С. В. Объекты и предмет криминалистики: монография / С. В. Лаврухин, Ю. С. Комягина. М.: Юрлитинформ, 2013. 472 с.
11. Мухин Г. Н. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: научно-методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. М.: Юрлитинформ, 2012. 320 с.
12. Нестеров А. В. О соотношении идентификации, диагностики и ситуационного исследования // Вестник криминалистики. 2009. № 3. С. 34-37.
13. Шашкин С. Б. Криминалистический аспект задач идентификации // Право и политика. 2002. № 4. С. 29-32.
14. Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М.: Изд-во МГУ, 1975. 95 с.
15. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: учебник для курсантов и слушателей образцов. учр. МВД России по спец. 021100 «Юриспруденция» и 023100 «Правоохран. деятельность». М.: Юрист, 2003. 639 с.

### **Тема 3. Организация и планирование расследования преступления. Криминалистическая версия**

1. *Понятие и признаки криминалистической версии.*
2. *Классификация версий.*
3. *Проверка и построение версий.*
4. *Понятие, содержание следственной ситуации.*
5. *Классификация следственных ситуаций.*
6. *Понятие и значение планирования.*
7. *Принципы планирования.*
8. *Планирование расследования уголовного дела.*
9. *Планирование отдельных следственных действий.*
10. *Техника планирования.*

#### **Вопросы для самопроверки**

1. Что такое фактическая база версии?
2. Что такое теоретическая база версии?
3. Что такое следствие из версии?
4. Раскройте логическую сторону проверки версии.
5. Раскройте практическую сторону проверки версии.
6. Раскройте информационный компонент следственной ситуации.
7. Раскройте процессуальный компонент следственной ситуации.
8. Раскройте психологический компонент следственной ситуации.
9. Что такое план расследования?
10. Какие виды планов вы знаете?

#### **Пример решения задачи**

**Задача.** В мае 2014 г. на территорию таможенного склада, принадлежащего ООО «Кин», арендуемого ООО «Пин», по адресу: Московская область, Люберецкий район, прибыло транспортное средство с ненарушенными средствами идентификации — таможенными пломбами и двумя металлическими пломбами. В соответствии со сведениями, указанными в инвойсе и упаковочном листе, груз составляли санитарно-технические изделия производства Китайской