**—**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КРИМИНАЛИСТИКА

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Методические указания по выполнению курсовых работ

Красноярск 2004

^

I. Цель и задачи курсовой работы

Составители: **И.В. Александров, А.И. Баянов**

**Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений:** Методические указания по выполнению курсовых работ / Сост. И.В. Александров, А.И. Баянов; Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2004. 12 с.

Методические указания предназначены для студентов заочного
отделения Юридического института Красноярского

государственного университета.

© Красноярский государственный университет, 2004 © И.В. Александров, А.И. Баянов, 2004

Курсовая работа завершает цикл письменных работ по криминалистике и выполняется но последнему разделу дисциплины -методике расследования отдельных видов преступлений.

Цель курсовой работы состоит в усвоении теоретических положений и рекомендаций, на основе которых формируется методика расследования отдельных видов преступлений, получении практического навыка по анализу материалов уголовного дела.

Для достижения цели курсовой работы студент должен решить следующие задачи:

а) повторить положения норм уголовного и уголовно-
процессуального права, регулирующих процесс предварительного
расследования преступлений;

б) ознакомиться с рекомендуемыми литературными источниками, в
которых содержатся теоретические положения и рекомендации,
относящиеся к производству предварительного расследования
преступлений;

в) изучить по специальной программе материалы конкретного
уголовного дела или описание процесса расследования преступления.

Необходимо обратить внимание, что изучение материалов уголовного дела, описания процесса расследования преступления следует начинать после усвоения теоретических вопросов методики расследования отдельных видов преступлений и повторения соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального закона (теоретическая часть курсовой работы).

Все студенты, проживающие в г. Красноярске, выполняют курсовую работу на основе материалов конкретного архивного уголовного дела. Номер уголовного дела, статью УК РФ, по которой квалифицированы действия осужденного, можно узнать в лаборатории криминалистики.

Студенты, проживающие за пределами г. Красноярска, при наличии возможности могут выполнить курсовую работу по:

а) материалам архивного уголовного дела, хранящегося в
лаборатории криминалистики (обращаться к заведующему кафедрой);

б) приложенным к курсовой работе ксерокопиям необходимых
процессуальных документов иного архивного уголовного дела, не
хранящегося в лаборатории криминалистики, при условии, что действия
осужденного квалифицированы по следующим статьям УК РФ: 105; 106;
112; 112; 131; 143; 158; 159; 161; 162; 163; 173; 195-197;198-199; 219; 264;
272-274; 290; 291.

в) описанию процесса расследования преступления, приведенному в
настоящем задании.

**з**

Из указанных трех вариантов выполнения курсовой работы студент выбирает один. Следует иметь в виду, что архивное уголовное дело, хранящееся в лаборатории криминалистики, для работы на дом не выдается.

**II. Теоретическая часть курсовой работы**

Теоретическая часть курсовой работы предполагает изложение ответов на следующие ниже вопросы. Ответы дают отдельно на каждый вопрос, они должны быть краткими, логичными и полными. В необходимых случаях следует приводить ссылки на использованные литературные источники.

**Вопросы теоретической части курсовой работы:**

/. *Особенности возбуждения уголовного дела по данному виду (группе) преступлений.*

1. *Криминалистические особенности предварительного расследования уголовного дела по данному виду (группе) преступлении.*
2. *Типичные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа предварительного расследования уголовного дела после его возбуждения.*
3. *Типичные задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования уголовного дела данного вида (группы) преступлений.*
4. *Круг следственных и оперативно-розыскных действий, реализуемых на первоначальном этапе предварительного расследования данного вида (группы) преступлений.*
5. *Особенности производства основных следственных действий, реализуемых на первоначальном этапе предварительного расследования данного вида (группы) преступлений.*

**III. Программа изучении материалов архивного уголовного дела**

1. Номер уголовного дела, фамилия, имя, отчество осужденного (обвиняемого), классификация по статье УК РФ.
2. Краткая фабула уголовного дела.
3. Анализ законности повода и основания при возбуждении уголовного дела.
4. Характеристика первоначальной следственной ситуации после возбуждения уголовного дела.
5. Динамика изменения первоначальной следственной ситуации с момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения.
6. Оценка правильности постановки и решения задач па первоначальном этапе предварительного расследования.
7. Перечень отдельных следственных действий, выполненных с момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения. Оценка их полноты и целесообразной последовательности производства.
8. Оценка качества производства отдельных следственных действий с указанием недостатков и ошибок процессуального и криминалистического характера.
9. Оценка предъявленного обвинения с точки зрения достаточности и достоверности собранных по делу доказательств.

**IV. Программа изучения описания процесса расследования преступления (см. п. V)**

1. Оценка первоначальной следственной ситуации, после возбуждения уголовного дела.
2. Оценка правильности постановки задач на первоначальном этапе расследования.
3. Оценка правильности выбранных направлений и полноты проведенных действий, направленных на установление личности потерпевшего.
4. Оценка правильности выбранных направлений и полноты проведенных действий, направленных на установление личности преступника.
5. Составление плана расследования уголовного дела с момента возбуждения до установления личности потерпевшего и личности преступника.
6. Оценка заключения эксперта физико-технического отделения Краснодарского краевого бюро СМЭ.

**V. Описание процесса расследования преступления**

21 марта житель г. Кропоткина Грунин с сыном собирали траву для кроликов в лесопарке, на окраине города, и случайно увидели труп, лежащий на земле под деревом и сверху слегка присыпанный старыми листьями. Об этом они сейчас же сообщили в милицию. Близко к трупу не подходили.

На место обнаружения трупа мы выехали вместе с начальником городского отдела внутренних дел и судебно-медицинским экспертом. При осмотре оказалось, что труп женщины в возрасте 25-27 лет лежит на спине, головой прислонен к дереву. На трупе, кроме пояса для чулок, никакой одежды нет. Недалеко от трупа найден один капроновый чулок.

Вокруг шеи трупа туго затянут шелковый платок, концами привязанный к дереву. Лицо трупа изуродовано, видимо, зверями и птицами.-Волосы на голове черныеглтрямые, длиной до плеч. На ногтях

4

**5**

рук - маникюр, судя по виду, сделанный сравнительно недавно. На наружной поверхности кисти левой руки, у основания большого и указательного пальцев, наколка синей тушью, похожая на букву «3» или силуэт летящей птицы. Никаких ран и повреждений, кроме описанных выше, нет. На безымянном пальце левой кисти кольцо из желтого металла с красным камнем.

При осмотре окружающей местности в 18 м от трупа в сторону дороги обнаружены женские трусы синего цвета. В противоположной стороне, в 85 м, найдены второй капроновый чулок и недалеко от него -книга - справочник электровоза ВЛ-60К, а также оторванная пола от темно-зеленого женского пальто.

При исследовании трупа в морге произведено фотофафирование (в том числе и наколки на руке), тщательное описание трупа, а также дактилоскопирование.

Судебно-медицинским экспертом установлено, что смерть наступила от асфиксии вследствие сдавления шеи руками (ссадина и кровоподтеки на шее, перелом правого рожка подъязычной кости, продольный перелом щитовидного хряща). Смерть наступила пять - восемь суток назад. Потерпевшая была беременна на пятом месяце. Повреждения на лице посмертны и могли быть причинены грызунами и птицами. Осаднения грудной клетки и нижних конечностей посмертны, могли образоваться при волочении трупа. Спермы во влагалище и других признаков полового сношения не установлено.

При тщательном осмотре зубов потерпевшей установлено, что некоторые из них подвергались ранее лечению, две пломбы поставлены с применением серебра.

Началась работа по установлению личности погибшей и розыску преступника. Оперативные работники ГОВД и привлеченные внештатные сотрудники беседовали с работниками предприятий торговли, бытового обслуживания вокзалов. Было сделано объявление по радио. Через женские консультации проверялись женщины, имевшие соответствующую по срокам беременность. Через стоматологические поликлиники и кабинеты устанавливались женщины, которым производилось лечение зубов в определенном расположении и с применением серебра.

Оказалось, что стоматологические поликлиники г. Кропоткина не имели соответствующих материалов и оборудования, пломбирование серебром не производили.

Были основания полагать, что убийство совершено лицом, стремившимся избавиться от своей жены или сожительницы в связи с ее беременностью или по иным личным причинам. В связи с этим проверялись сведения о женщинах, которые исчезли. Проверка не дала положительных результатов.

Становилось все более вероятным, что потерпевшая - приезжая, а не жительница г. Кропоткина, и находилась в городе непродолжительное время.

Помня о том, что на руках у убитой был маникюр, мы проводили беседы и с маникюршами в парикмахерских города. Вскоре одна из них вспомнила, что примерно в марте к ней пришла и попросила сделать маникюр молодая женщина в темно-зеленом пальто. На шее у нее был повязан шелковый платок бледно-желтого цвета.

Маникюрша обратила внимание на то, что женщина была беременна, но обручального кольца на руке не было. Имелся только небольшой перстень с темным камнем. На левой кисти была какая-то наколка. Когда свидетельнице предъявили фотографию руки трупа с имевшейся там наколкой в форме летящей чайки, она ее опознала. Маникюрша показала также, что руки у этой женщины были запущены и она производила впечатление не городской жительницы.

Продолжалась работа по установлению личности убитой. Помимо работы в г. Кропоткине, были направлены отдельные поручения во все районы Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и Калмыцкой АССР. Вес сообщения тщательно проверялись, но положительных результатов получено не было. Женщин, схожих по приметам и возрасту с убитой, в розыске не значилось.

Тщательно определялось время совершения преступления. Судебно-медицинский эксперт, производивший вскрытие трупа, установил наступление смерти за пять - восемь дней, т.е. примерно 12—16 марта. Именно на эти числа мы проверяли алиби подозреваемых. С целью уточнения времени наступления смерти были собраны данные о температуре воздуха и осадках в период 1-20 марта, на основании которых эксперт уточнил свое заключение: смерть могла наступить за две-три недели до обнаружения трупа. Фактически оказалось, что убийство было совершено 4 марта.

Все необходимые следственные действия были проведены, срок следствия истек, и расследование по делу было приостановлено. Но оперативная работа продолжалась с неменьшей активностью. При этом особое внимание было обращено на сбор и отработку сведений о возможности совершения убийства ранее судимым за убийство в связи с изнасилованием потерпевшей.

В результате тщательной и кропотливой работы удалось установить, что условно освобожденный Музальков, работавший на одной из строек, в течение нескольких дней в марте сожительствовал с какой-то приезжей молодой женщиной, а потом она исчезла. Были установлены лица, видевшие Музалькова с этой женщиной, в том числе хозяйка квартиры, у которой они жили. По предъявленным фотографиям эти лица опознали убитую как ту женщину, с которой сожительствовал Музальков.

**6**

**7**

Расследование было возобновлено. На допросе Музальков сначала отрицал эти факты, но затем признал, что однажды познакомился на вокзале с молодой женщиной по имени Вера, которая ехала куда-то на курорт. Он видел у нее путевку или курсовку. Однако она не спешила уезжать и провела в городе несколько дней на разных квартирах, сожительствуя с ним. Музальков описал ее одежду и внешность, совпавшие с одеждой и внешностью убитой. Далее он показал, что днем 4 марта встретил Веру на улице, тут же были его знакомый Виктор, владелец автомашины «Жигули», и с ним еще два парня. Один из этих парней по фамилии Черный предложил купить вина и поехать в лесопарк. Все, в том числе и Вера, согласились. Купили несколько бутылок вина и какой-то закуски, сели в «Жигули» и поехали в лесопарк. Там после распития вина один из парней, которого называли Дурной, так как он лечился в психоневрологической больнице, стал приставать к Вере, добиваясь согласия на совершение полового акта. Она вначале отказывалась, но затем вроде согласилась и пошла с ним в лес в сторону дороги. Он, Музальков, торопился на работу и не хотел «ввязываться в историю», а потому предложил Виктору уехать. Тот согласился, они оба сели в «Жигули» и уехали, а Вера и оба парня остались в лесу. Через несколько дней он встретил Дурного около кинотеатра и тот рассказал ему, что убил Веру. Музальков испугался, что его тоже привлекут к ответственности, и в милицию сообщать не стал.

Установили владельца «Жигулей» по имени Виктор. На допросе он признал знакомство с Музальковым и подтвердил его показания. Был найден и Черный. Тот тоже подтвердил эти обстоятельства и далее показал, что видел, как Дурной повалил **Веру на землю, она** сопротивлялась, но он все-таки совершил с ней половой акт. Через 20 30 мин. он подошел к Черному с пальто и платьем Веры в руках. На его вопрос о том, что случилось, ответил: «Я се задавил». Черный испугался и убежал.

Убийцей оказался житель г. Кропоткина Махнов 1955 года рождения. В 1970 году он был судим за кражу, а в 1972 году осужден по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР к лишению свободы на восемь лет. В 1977 году Махнов был условно освобожден с направлением на работу в г. Кропоткин вместе с Музальковым. Таким образом, Музальков не дал правдивых показаний о личности преступника, хотя познакомился с ним более года назад, знал его имя, фамилию и место жительства.

Ранее Махнов, возможно с целью уклониться от отбывания
наказания, заявлял о том, что у него «болит голова», и указывал на
некоторые признаки психического заболевания. Два месяца находился в
психиатрической больнице, но душевнобольным не признан. По данному
делу он дважды подвергался психиатрической экспертизе и был признан
вменяемым.

На допросе Махнов подтвердил все обстоятельства убийства Веры, но утверждал, что все это сделал Черный, а он сидел в кустах и смотрел.

При выходе на место Махнов показал, где они сидели и где была убита женщина, с «поправкой» на то, что все это якобы сделал Черный. Но, увлекшись, показал место, где зарыл пальто убитой. Пальто было обнаружено под тонким слоем земли и уже подверглось гниению.

Далее были установлены лица, которым Махнов предлагал купить платье и сапоги-чулки убитой. Платье было приобретено одной женщиной, у которой его изъяли, и затем оно было опознано свидетелями как то, которое было на женщине, называвшей себя Верой.

Таким образом, был установлен убийца и доказана его виновность, но личность убитой оставалась неизвестной.

Кто она? Откуда и зачем приехала в г. Кропоткин? Где ее место жительства и родители?

При изучении ответов на наши запросы было обращено внимание на сообщение из Дагестана о том, что за три года до обнаружения трупа, после ссоры с родителями ушла из дому 19-летняя Магомаева, и с тех пор известий о ней не было. До этого она вела «свободный» образ жизни, часто уезжала с незнакомыми, что и послужило причиной ссоры с родителями.

По нашему запросу прислали фото1рафию Магомаевой. Но это была фото1рафия для паспорта, сделанная в то время, когда ей было 16 лет. В момент обнаружения трупа убитой должно было быть 22 года, и она могла внешне значительно измениться.

Все же эта фотография, несколько увеличенная, среди еще двух фото! рафий девушек, сходных по возрасту, была предъявлена свидетелям. Хозяйка квартиры, где несколько дней жила «Вера», сразу же узнала ее. Опознали ее по фотографии Черный и владелец «Жигулей» Виктор. Но Музальков и Махнов на этой фотографии убитую «не узнали».

Приехавший в г. Кропоткин отец Магомаевой не смог представить других фотоснимков своей дочери; их в семье не сохранилось. При предъявлении ему фотографии убитой он также не смог уверенно опознать дочь.

Встал вопрос о необходимости криминалистической идентификации. И тут важную роль сьпрало то, что еще при судебно-медицинском исследовании трупа мы предложили эксперту изъять и сохранить череп. Голова была отделена от трупа, соответственно обработана, и череп хранился в бюро СМЭ.

Эксперт физико-технического отделения Краснодарского краевого бюро СМЭ дал следующее заключение:

«Положительные результаты отождествления личности по черепу и прижизненной фотографии методом алгоритмов графических идентификационных в третьем варианте (АГИ-3) дают основание считать,

S

9

что исследованию подвергались череп и прижизненная фотография ip-ки Магомаевой».

VI. Рекомендуемая литература

*А. Учебная литература*

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Р. Корухов, Б.Р. Россинская; Под ред. Р.С. Белкина. М.: Изд. труп. «НОРМА-ИНФРАМ», 1999.
2. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристь, 1997.
3. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000.
4. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001.
5. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 2002.
6. Налоговое расследование: Эксперименталь - учебник для юридических и экономических вузов и факультетов / Под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. М: Юристь, 2000.
7. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник / Н.Г. Шурухнов. М.: Юристь, 2003.

*Б. Справочная литература*

1. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова; Науч. ред. А.Я. Качанов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спартак, 1997.
2. Пособие для следователей. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. М.: Лига Разум, 1998.
3. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1999.
4. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М: ИНФРА-М, 1997.
5. Справочная книга криминалиста / Рук. авт. кол. и отв. ред. Н.А. Селиванов. М: НОРМА-ИПФРАМ, 2000.
6. Справочник эксперта-криминалиста. М.: Юриспруденция, 2001.

*В. Монографическая литература*

1. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: Учеб. пособие / И.В. Александров; Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2002.
2. Александров И.В. Основы налоговых расследований / И.В. Александров. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
3. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. М: Юристь, 1997.
4. Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств / А.Л. Протопопов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
5. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие / Н.Г. Шурухнов. М.: Юристь, 1999.

10

КРИМИНАЛИСТИКА

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Методические указания по выполнению курсовых работ

Составители: *Игорь Викторович Александров, Александр Иванович Баянов*

Редактор *Н. Ф. Ткачук*

Подписано в печать 21.01.04. Формат 60х84'/!б. Печать плоская. Уч.-изд.л. 0,75. Усл. печ. л. 0,7. Тираж 300 экз. Заказ *394*

Юридический институт КрасГУ.

Отдел оперативной печати.

660075 Красноярск, ул. Маерчака, 6.