

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Университет «Дубна» -
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора филиала
по учебно-методической работе
_____ Аникеева О.Б.

« ___ » _____ 2024 г.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.09 Криминалистика

специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность

Лыткарино, 2024 г.

Составители (разработчики) фонда оценочных средств:

_____, преподаватель _____

Фонд оценочных средств утвержден на заседании методической предметной (цикловой) комиссии экономических и юридических дисциплин

Протокол заседания №__ от «__» _____2024 г.

Председатель предметной (цикловой) комиссии _____ Шилина Г.Н.

Представитель работодателя

Генеральный директор ООО «Юр Ин» _____ Лихотников Ю.Ю.

МП

«__» _____2024 г.

I. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

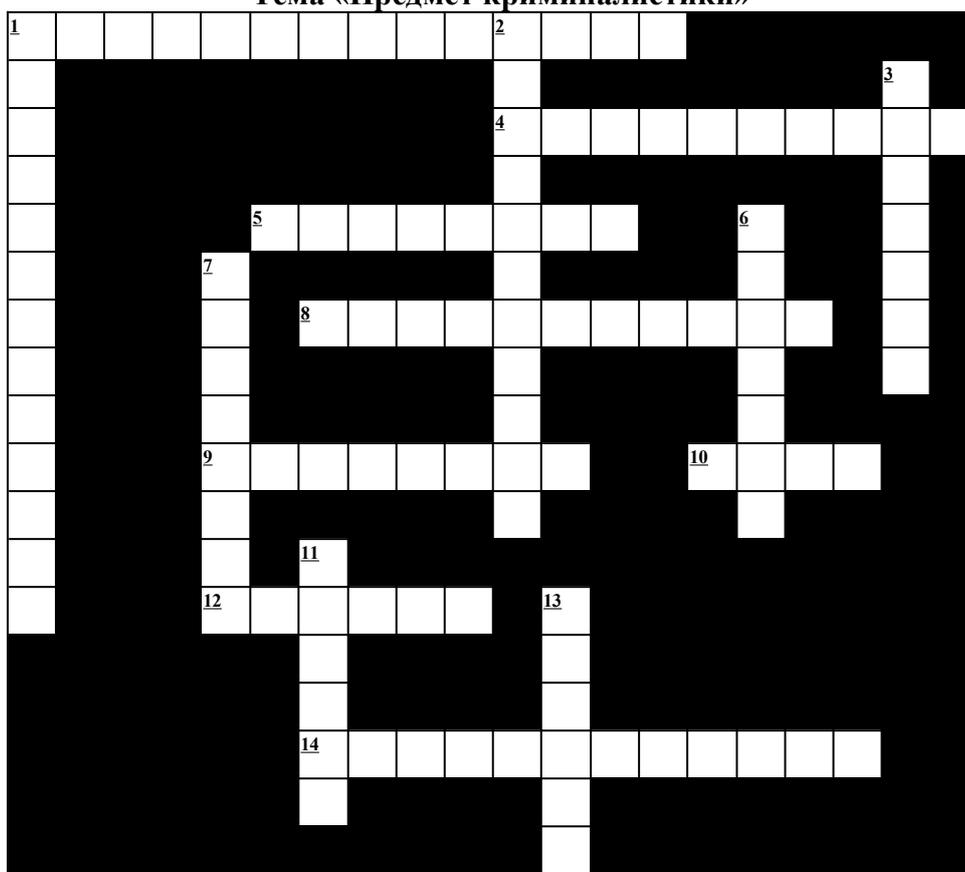
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов обучения по учебной дисциплине ОП.09 Криминалистика основной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования **40.02.02 Правоохранительная деятельность**.

Результаты обучения	Методы оценки	Критерии оценок
Уметь:		
применять технико-криминалистические средства и методы;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, тест, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	5 (отлично) – 90 – 100 % правильных ответов 4 (хорошо) – 70 – 89 % правильных ответов 3 (удовлетворительно) – 50 – 69% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) – 49 % и менее правильных ответов
проводить осмотр места происшествия;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
использовать тактические приемы при производстве следственных действий;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, Письменный экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, Письменный экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
Знать:		
общие положения криминалистической техники;	Устный опрос, тест, оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	5 (отлично) – 90 – 100 % правильных ответов 4 (хорошо) – 70 – 89 % правильных ответов 3 (удовлетворительно) – 50 – 69% правильных ответов 2 (неудовлетворительно) – 49 % и менее правильных ответов
основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;	Устный опрос, тест оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;	Устный опрос, оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	

Код и наименование профессиональных и общих компетенций	Методы оценки	Критерии оценки
ОК-10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности	Устный опрос, оценка на практическом занятии, Письменный экзамен, оценка на практическом задании экзамена	«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	Устный опрос, оценка на практическом занятии, Письменный экзамен Подготовка и защита сообщений	«4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета	Решение ситуационных задач, устный экзамен	«3»: работа выполнена не менее чем наполовину,
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону	оценка на практическом занятии , устный экзамен	допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.	Решение ситуационных задач, устный экзамен	«2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.	Решение ситуационных задач, устный экзамен	работа не выполнена.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.	оценка на практическом занятии, решение ситуационных задач, устный экзамен	для тестов «5»-от91%до100% «4» -от70%до 90% «3» -от50%до 69% «2» - 49% и менее
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.	Устный опрос, оценка на практическом занятии, Письменный экзамен оценка на практической части экзамена	От 2 до 5 баллов
ПК 1.5. Осуществлять оперативно- служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки	Устный опрос, оценка на практическом занятии, Письменный экзамен оценка на практической части экзамена	
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки	Устный опрос, тест оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.	Устный опрос, тест оценка на практическом занятии, экзамен, оценка на практическом задании экзамена	

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Перечень кроссвордов для проведения текущего контроля Тема «Предмет криминалистики»



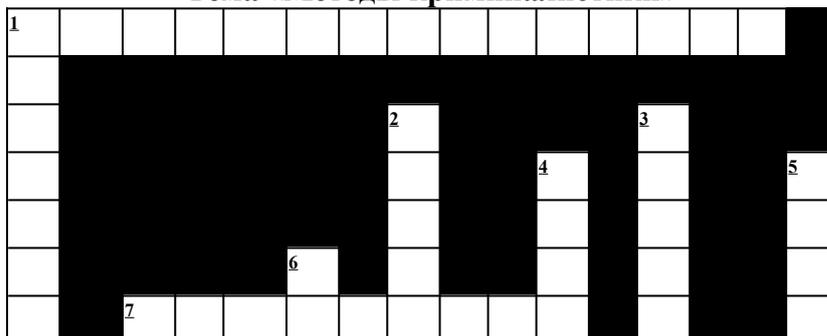
По горизонтали:

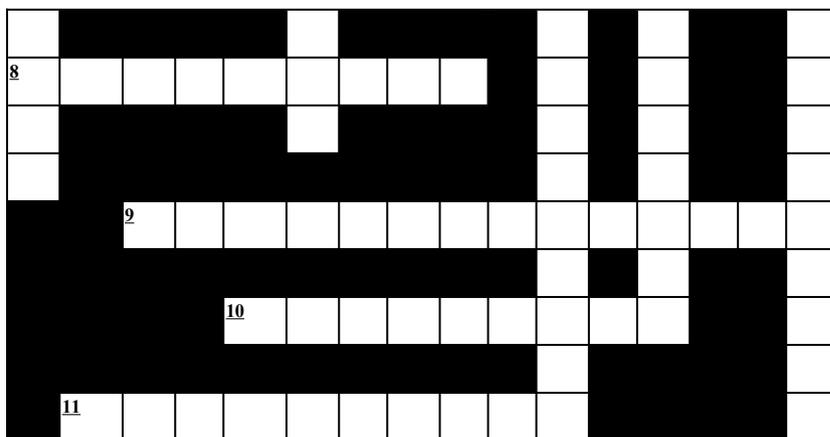
1. Наука о раскрытии преступлений
4. Сочетание тактических приемов, следственных и иных действий в целях решения конкретной задачи расследования
5. Рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений
8. Этап расследования
9. Совокупность условий в данный момент доказывания
10. Возможность негативного результата при проведении следственного действия
12. Завершающий этап следственного действия
14. Научно обоснованный и апробированный практикой совет

По вертикали:

1. Деление экспертиз на виды обеспечивает криминалистическая
2. Виды криминалистических приемов
3. Разделы криминалистики
6. Исходное положение теории
7. Устройство или приспособление
11. Количество законов развития криминалистики
13. Преступность - это ... криминалистики

Тема «Методы криминалистики»





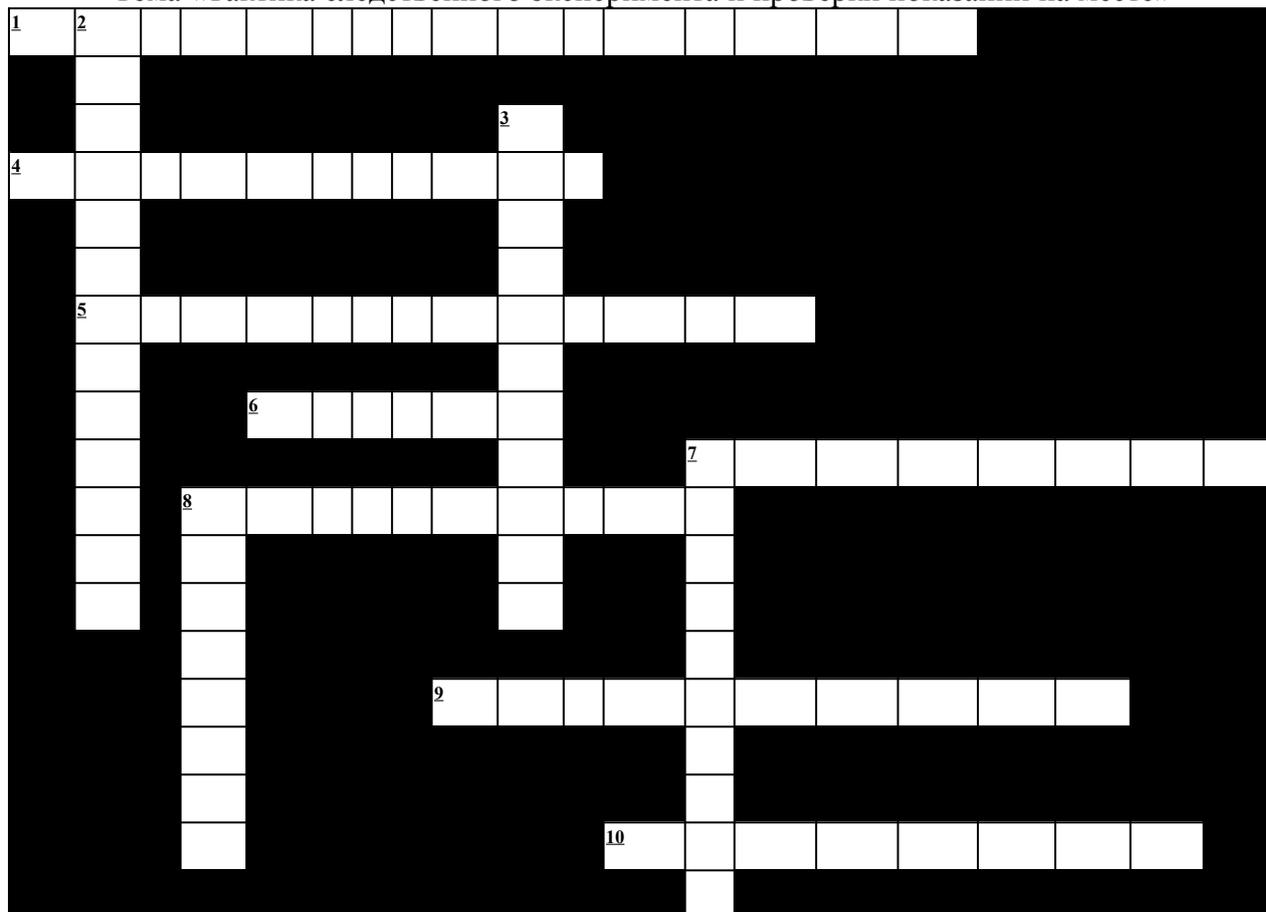
По горизонтали:

1. Методы, используемые в виде анкетирования или интервьюирования работников
7. Метод, при котором применяют масштабную линейку
8. Обоснованность метода
9. Вид описания объектов, воспринимавшихся другими лицами
10. Метод, использующий сопоставление
11. Метод, использующий органы зрения

По вертикали:

1. Методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками
2. Методы, используемые во всех или в очень многих науках
3. Чувственно - ... методы, относящиеся к общенаучным методам
4. Замена объекта аналогом
5. Специальный метод других наук
6. Способ познания действительности

Тема «Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте»



По горизонтали:

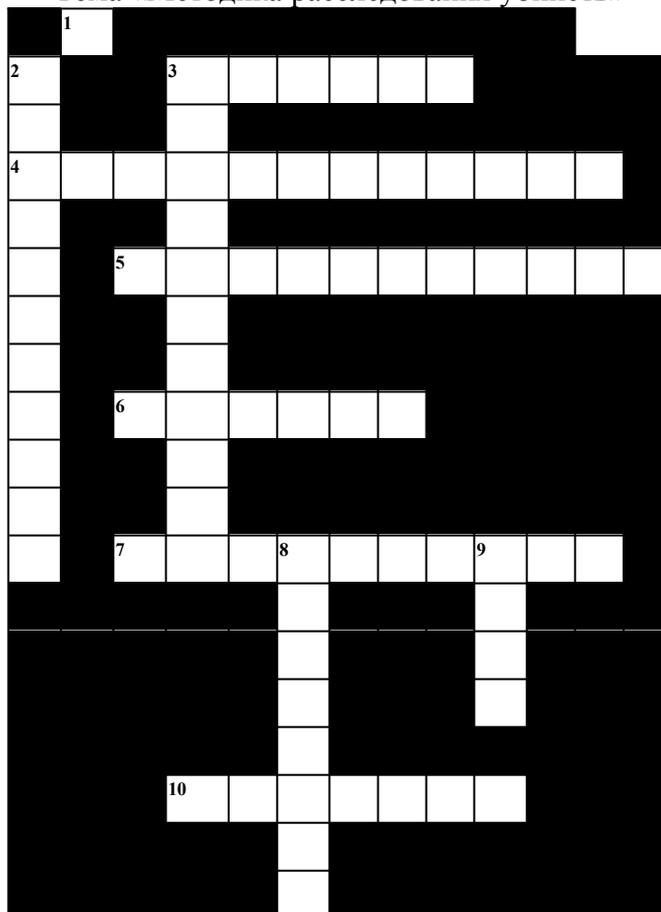
1. Этап следственного эксперимента, на котором до выезда на место, а иногда много ранее этого следователь должен решить целый круг задач, призванных обеспечить надлежащее проведение следственного эксперимента

По вертикали:

2. Результат эксперимента, характеризующийся невозможностью события (факта, действия и т. п.)
3. следственное действие, заключающееся в воспроизведении

4. применяются для обзорной фиксации места проведения эксперимента
 5. Эксперимент проводится в обстановке, той, в которой происходило проверяемое событие (действие, явление)
 6. Выводы по результатам эксперимента могут быть использованы для корректировки следственной
 7. способ исследования доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, является следственное действие, получившее название $i_{1/2}$ показаний на месте
 8. Тактический приемом, используемый для того, чтобы исключать результаты случайные и получать достоверные
 9. Планы и схемы призваны отразить главным образомучастников эксперимента и объектов в месте его проведения
 10. Устройство, облегчающее составление протокола проверки, используемое для фиксации пояснений, даваемых в ходе проверки и уточнения свидетелем или обвиняемым
- опытным путём действий, обстановки или иных обстоятельств, связанных с расследуемым преступлением.
 7. Лицо, присутствие которого обязательно если участник эксперимента, чьи показания проверяются, не владеет языком
 8. Документ, в котором фиксируются ход и результаты эксперимента

Тема «Методика расследования убийств»



По горизонтали:

3. внезапное сильное душевное волнение, может возникнуть вследствие насилия, издевательства, тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, иных его противоправных или

По вертикали:

1. Одна из причин смерти
2. судебная экспертиза, занимающаяся изучением

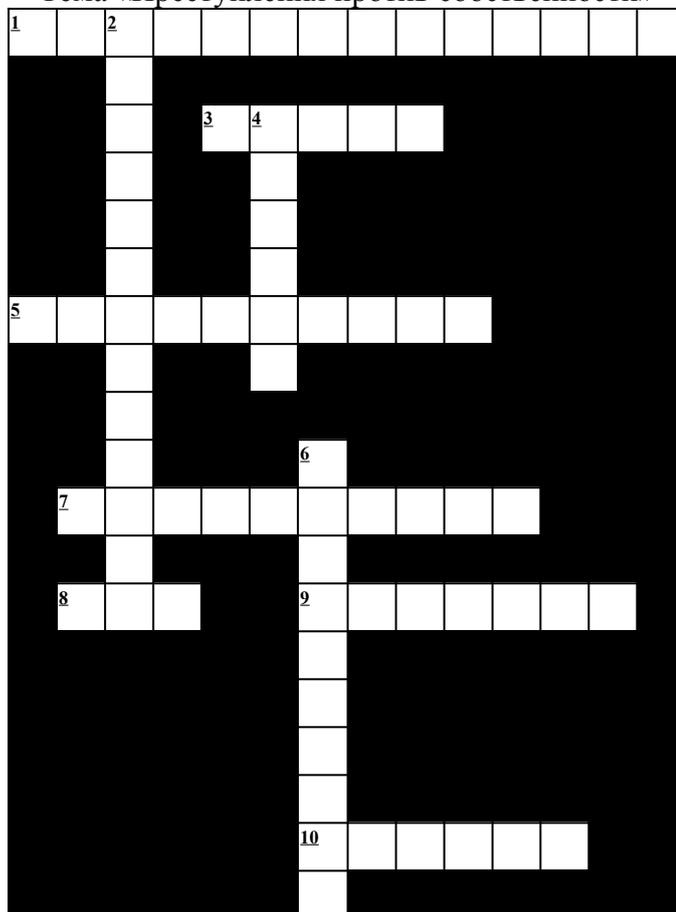
аморальных действий (бездействия) или создаваемой им длительной психотравмирующей ситуации

4. убийство матерью новорожденного ребенка
5. Допрос - одно из ключевых следственных действий расследования убийства
6. Одно из возможных первоначальных следственных действий
7. Личность убитого устанавливается по
10. Практика свидетельствует, что рассматриваемые преступления зачастую совершаются на почве

причинением вреда здоровью

8. противоправное умышленное лишение жизни человека.
9. Наиболее распространенный повод к возбуждению уголовного дела

Тема «Преступления против собственности»



По горизонтали:

1. требование передачи имущества или действий имущественного характера под угрозой насилия либо иных действий, угрожающих личным или имущественным правам потерпевшего
3. тайное похищение чужого имущества
5. хищение чужого имущества, находящегося в ведении виновного
7. Такие обстоятельства, как: совершение посягательства группой лиц по предварительному сговору; неоднократность; причинение значительного ущерба, - для преступлений против собственности (за исключением уничтожения или повреждения имущества)
8. человек, систематически совершающий воровство
9. Одно наиболее подверженное кражам место
10. открытое хищение

По вертикали:

2. хищение путем обмана или злоупотребления доверием
4. нападение с целью хищения, совершенное с применением насилия
6. Задержание с поличным $i_c^{1/2}$ наиболее эффективное средство изобличения $i_c^{1/2}$ вора

«Принципы построения и проверки криминалистических версий»

Цель: Усвоение и закрепление основных положений теории и практики версионного мышления и планово-организационных принципов следственной деятельности.

Задачи:

1. Приобретение навыков анализа исходных и других первичных и последующих следственных данных и формирования выводов об установленных обстоятельствах преступления.
2. Приобретение навыков планирования и организационного обеспечения расследования.

Вариант 1

Задание 1

На основе нижеприведенных исходных данных следует выдвинуть необходимые следственные версии.

1. На заснеженном пустыре возле поселка Перово в 150 м от проезжей части асфальтовой дороги обнаружен труп женщины без верхней одежды. Лицо трупа обезображено, на голове обширная рубленая рана, однако под трупом и возле него следов крови почти нет. Ноги трупа согнуты в коленях и притянуты к животу. Снег на пустыре возле трупа притоптан лицами, обнаружившими труп и побывавшими возле него. В 75 м от трупа по направлению к дороге обнаружен домотканый коврик с привязанной к нему проволокой и с большим числом пятен, похожих на кровь. От коврика к дороге идут слабовидимые следы волочения. У проезжей части эти следы обрываются. К моменту осмотра личность убитой не опознана.
2. Майским утром на склоне оврага около деревни Гуськово в куче прошлогодних листьев и хвороста обнаружен труп почтальона Федорова. На тыльной поверхности шеи, лице и груди обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Под головой трупа лужа крови. Все карманы одежды на трупе вывернуты и пусты. В 50 м от трупа валяется сумка почтальона. В ней, кроме нескольких газет, журналов и писем, больше ничего не обнаружено. По оперативным данным, Федоров накануне в отделении связи получил крупную сумму денег для раздачи пенсий. Адресаты и обслуживаемые Федоровым пенсионеры ни почты, ни денег от него не получили.

Задание 2

Ранним сентябрьским утром в реке вблизи набережной в г. Холмске жителем города Лавровым было обнаружено безжизненное тело молодой женщины без верхней и нижней одежды. Об обнаруженном он сразу сообщил в милицию. Прибывшие на место происшествия дежурный следователь, судебно-медицинский эксперт и работники милиции вытащили потерпевшую из воды на скос набережной, констатировали ее смерть, осмотрели труп и место его обнаружения.

На теле трупа женщины на вид 19—20 лет при осмотре в области груди, шеи и лица выявлены многочисленные ссадины и кровоподтеки, а также признаки изнасилования. В затылочной части головы обнаружены три раны, причиненные вероятнее всего каким-то тупым предметом.

При тщательном осмотре прилегающей к месту обнаружения трупа территории на асфальтированной дорожке набережной, ее бетонном бордюре и земляном скате в стороне от лежащего трупа обнаружены следы крови, а также серьги, свитер, юбка, нижнее белье, часы, разбитые очки, принадлежащие, судя по всему, потерпевшей. Никаких документов и других указаний на личность убитой в момент осмотра найдено не было. При предъявлении трупа жителям города для опознания гражданка Степанова, подавшая заявление об исчезновении своей дочери, узнала в убитой последнюю — Степанову Ирину — студентку местного педагогического института.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть потерпевшей наступила примерно 6—7 часов назад от механической асфиксии вследствие удушения руками. Ушибленные раны волосистой части головы вероятнее всего образовались при ударе о бетонное покрытие. Экспертиза также выявила разрывы промежности, влагалища и прямой кишки и наличие спермы в половом органе.

Лавров, первым обнаруживший труп и заявивший об этом в милицию, при допросе сообщил, что труп потерпевшей он обнаружил, идя, как всегда утром, по набережной на работу. На месте обнаружения он ничего не трогал, тело из воды не вытаскивал, а сразу же сообщил об обнаруженном в ближайшее отделение милиции. При этом он не только сделал данное сообщение, но и вернулся с работниками милиции на место обнаружения трупа. К моменту прибытия милиции на это место в его обстановке, со слов Лаврова, ничего не изменилось.

Мать потерпевшей Степанова при допросе показала, что ее дочь училась на третьем курсе местного педагогического института, была примерной дочерью и студенткой. Поскольку она была не очень общительной, чаще всего свободное время проводила дома или в библиотеке. Увлекалась музыкой. Накануне случившегося она сообщила матери, что в студии звукозаписи, куда она периодически навещается, познакомилась с молодым человеком (имя и фамилию его она не назвала), который ей обещал дать переписать с имеющихся у него кассет интересные ее музыкальные записи. Вечером того дня, когда она не вернулась домой, она должна была встретиться с этим молодым человеком где-то в центре города (где конкретно, она не знает).

Один из допрошенных работников студии звукозаписи, Орлов, опознал потерпевшую по фотоснимкам и показал, что эту девушку он не один раз видел в студии. Она всегда интересовалась имеющимися у них музыкальными записями. В последний раз, за день до интересующего следствие момента, он видел ее в студии разговаривающей с каким-то молодым человеком, одетым в голубую футболку, серые брюки и белые кроссовки. При этом Орлов описал признаки его внешности. На основе этой информации был изготовлен фоторобот, с помощью которого оперативно-розыскным путем и по информационным данным органов ВД было установлено, что искомый молодой человек вероятнее всего является проживающим и работающим на автобазе в Холмске ранее судимым за изнасилование Ломовым.

Было принято решение задержать Ломова, провести обыск у него дома и освидетельствовать его. Хотя эти действия были спланированы на утреннее время, ни дома, ни на работе Ломова не оказалось. Поскольку дома была мать Ломова, следователь провел там обыск, а оперативно-розыскным работникам дал задание разыскать Ломова. При обыске по месту его жительства были обнаружены застиранные голубая футболка, серые брюки, носки и вымытые белые кроссовки. Они были изъяты и осмотрены. Хотя брюки были застираны, на них было обнаружено несколько буро-красных расплывов, на одной из кроссовок обнаружены мазки, похожие на кровь.

Оперативно-розыскные работники нашли и задержали Ломова у его двоюродного брата Максимова. При освидетельствовании Ломова на его груди и других частях тела были обнаружены свежие царапины. При допросе в качестве подозреваемого он отрицал знакомство с какой-либо девушкой накануне в студии звукозаписи и заявил, что накануне у него был выходной день и часов в пять утра он уехал один за грибами в лес. Вернулся поздно вечером. Правда с грибами ему не повезло, собрал мало и не те, которые хотелось бы собрать. Вдобавок он сильно испачкался в болотной грязи и исцарапался о деревья. Поэтому он застирал свою одежду и вымыл кроссовки.

Мать Ломова при допросе подтвердила, что сын действительно в интересующий следствие день ушел из дома утром (точное время она не помнит, но не ранее девяти часов утра). Вернулся поздно вечером весь в грязи, какой-то растрепанный и поцарапанный. На ее вопросы ответил, что ездил в лес и там измазался и оцарапался. Застирал одежду он сам. Вместе с тем она отметила, что вечером он пришел не в той одежде, в которой ушел из дома утром. Очевидно, днем он убежал, когда ее дома не было.

После того, когда Ломова опознал работник студии звукозаписи Орлов, как парня, разговаривавшего с потерпевшей в помещении студии, и ему было указано на противоречия его показаний и показаний матери, он признался, что сначала давал ложные показания из-за боязни, что его сразу же посадят, ибо он уже судимый и к тому же действительно встречался с потерпевшей, но не причастен к этому убийству. Далее он сообщил, что познакомился с потерпевшей в студии звукозаписи и обещал ей дать переписать имеющиеся у него музыкальные записи. Они договорились встретиться вечером того дня, когда познакомились. При вечерней встрече он передал ей кассеты с записями и потом пригласил ее на дискотеку. После дискотеки они пошли прогуляться по набережной города. Когда они дошли до безлюдной части набережной, на них напали трое незнакомых парней. Двое напали на него, а третий — на его спутницу. Ему удалось отбиться от парней и убежать. Царапины на нем остались от драки с парнями, напавшими на него. Во время драки парни повалили его в грязь, в которой он измазал рубашку, брюки и кроссовки. Поэтому их пришлось застирать. Что же было с девушкой, с которой он познакомился, он не знает. Напавшие на них парни были очень здоровые. Он только слышал крики девушки о помощи. Спустя некоторое время он вернулся на место нападения, но ни парней, ни девушки он уже не увидел. Тогда он решил идти домой. По дороге ему удалось остановить проезжавшую автомашину «Москвич» и уехать на ней домой.

Милицейские данные об оперативной обстановке в районе набережной свидетельствуют о том, что в позднее вечернее время на набережной часто группы парней нападают на прохожих и гуляющих, грабят, избивают, а иногда и насилуют. Изучение личности Ломова показало, что он отличается дерзостью, жестокостью, цинизмом, неуважением к женщинам. По делу об изнасиловании, по которому он уже отбыл срок наказания, в совершенном насилии (без убийства) он не признался, но был изобличен собранными доказательствами и осужден.

1. Ответьте на следующие вопросы:

а) какие обстоятельства можно считать установленными?

б) какие следственные версии возникают по поводу лица (лиц), совершивших насилие, и других обстоятельств преступления?

в) какие следствия вытекают из выдвинутых версий?

г) какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?

2. Составьте письменный план дальнейшего расследования.

3. Продумайте организационные мероприятия, необходимые для наилучшего выполнения плана расследования.

Практическая работа №3

«Принципы построения и проверки криминалистических версий»

Цель: Усвоение и закрепление основных положений теории и практики версионного мышления и плано-организационных принципов следственной деятельности.

Задачи:

3. Приобретение навыков анализа исходных и других первичных и последующих следственных данных и формирования выводов об установленных обстоятельствах преступления.
4. Приобретение навыков планирования и организационного обеспечения расследования.

Вариант 2

Задание 1

На основе нижеприведенных исходных данных следует выдвинуть необходимые следственные версии.

1. Соседи по площадке одинокого пенсионера Попова, проживавшего в однокомнатной квартире, сообщили, что уже давно его не видят. В его же квартире появился новый жилец. Проверка этого заявления показала, что Попов приватизировал свою квартиру и по документам РЭУ продал ее гр. Давидзе. По данным паспортного стола Попов уже выписан и должен был уехать в Костромскую область к родным. Однако на новое местожительство он не прибыл.

2. Около половины первого ночи в центральную аптеку города под предлогом получения кислородной подушки ворвались пятеро мужчин в масках. Двоих дежурных работниц аптеки, угрожая пистолетом, отвели в туалетную комнату. Один из преступников, вооруженный пистолетом, остался наблюдать за ними. Остальные прошли в комнату, где хранились лекарства, вскрыли принесенными с собой ломиками сейф с наркотиками. В аптеку накануне поступила большая партия наркотических лекарств. Все эти лекарства преступники забрали. По словам дежурных аптеки, охранявший их в туалете преступник находился в состоянии, сходном с наркотическим голоданием. Его ломало.

Задание 2

В 7 часов утра в мае при открывании калитки своего дома в дачном поселке президентом АО открытого типа «Латекс» Седовым произошел взрыв. От полученных травм Седов скончался на месте происшествия.

Прибывшая на место взрыва следственно-оперативная группа привела осмотр места происшествия и трупа и осуществила необходимые оперативно-розыскные и розыскные меры параллельно с осмотром и по его результатам.

До начала осмотра на месте происшествия побывала бригада скорой помощи, констатировавшая смерть потерпевшего. По словам родственников убитого, каких-либо изменений ими и работниками скорой помощи на месте происшествия не производилось. Труп Седова лежал на спине возле калитки на территории участка своего дома. В брюшной и грудной полостях имелись обширные открытые раны. Возле трупа было много крови. По другую сторону калитки в земле в результате взрыва возникло углубление площадью 1х0,5 м и глубиной 0,5 м. Входная калитка

была разрушена. Вокруг данного углубления на разных расстояниях от него обнаружены следы, похожие на кровь, обрывки полиэтилена, осколки металла серебристого и серого цвета, частицы вещества желтого цвета, детали от прибора типа электрофонарика.

При судебно-медицинском исследовании трупа из ран также были изъяты частицы полиэтилена и остатки металла серебристого и серого цвета. На одежде потерпевшего имелись частицы вещества желтого цвета. В ходе подворного обхода близлежащих домов дачного поселка работниками милиции каких-либо свидетелей происшедшего не установлено. Поселок окружен оградой из металлической сетки. Входят в него через калитку и ворота, закрываемые на ночь сторожем поселка. Последний рассказал, что в эту ночь он, как обычно, в 12 часов закрыл калитку и ворота. Интересующей следствие ночью во время дежурства его никто не беспокоил, и ничего подозрительного он не зафиксировал. Вместе с тем он сообщил, что в некоторых местах ограда дачного поселка повреждена и через эти повреждения можно пройти в поселок, но эти места знают лишь лица, либо живущие в поселке, либо как-то связанные с ним.

При допросе жена погибшего показала, что муж ей говорил о каких-то лицах, не один раз приходивших к нему на работу и требовавших от него, чтобы он перевел на указанный ими расчетный счет значительную сумму денег за то, что они будут обеспечивать безопасность его фирмы. Поскольку у мужа в штате фирмы работали свои охранники, он им в этом отказал. Уходя, они пригрозили ему убийством или поджогом помещения фирмы. Не знаю по каким причинам, но муж не торопился сообщить об этом милиции. По поводу происшедшего она сообщила, что в тот вечер она и ее муж из дома не выходили и калитку не открывали.

Дочь Седова показала, что она накануне этого происшествия вернулась домой из гостей около 12 часов ночи. Входила через калитку. Ничего подозрительного она не заметила. Все было спокойно.

Исполнительный директор и заместитель Седова по АО «Латекс» Крылов подтвердил показания жены Седова в отношении посещения их фирмы вымогателями. При этом он отметил, что Седов из общения с вымогателями понял, что они как-то связаны с посреднической с ними фирмой «Колумбус», задолжавшей и не желающей им возратить такую же сумму, которую вымогатели просили перевести на их расчетный счет за якобы обеспечение безопасности «Латекса». Седов при последнем их посещении записал на всякий случай на диктофон весь разговор с ними и их угрозы в его адрес и фирмы. После этого они (Седов и Крылов) вместе обсуждали, как им действовать в данной ситуации. Решили пока усилить охрану своего офиса и самим быть поосмотрительнее, а если что-то тревожное снова возникнет, поставить в известность милицию. После последнего посещения вымогателей прошло более двух недель. Все было спокойно и на работе, и дома у того и другого. Они решили, что угрозы в их адрес были скорее всего демонстрацией.

Учитывая информацию о записи Седовым разговора с вымогателями, следователь произвел выемку диктофона и всех имевшихся в кабинете Седова диктофонных кассет.

При допросе Крылова и других сотрудников фирмы «Латекс» следователь получил информацию о внешних признаках вымогателей, приходивших к Седову. На их основе были выполнены фотороботы указанных лиц. При ознакомлении оперативно-розыскных работников из подразделения, занимающихся борьбой с организованной преступностью, с указанными фотороботами возникло предположение, что указанные лица являются членами одной из преступных организаций, действующих в данном районе.

1. Ответьте на следующие вопросы:

а) какие обстоятельства можно считать установленными?

б) какие следственные версии возникают по поводу лица (лиц), совершивших насилие, и других обстоятельств преступления?

в) какие следствия вытекают из выдвинутых версий?

г) какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?

2. Составьте письменный план дальнейшего расследования.

3. Продумайте организационные мероприятия, необходимые для наилучшего выполнения плана расследования.

Дактилоскопическая карта

Регистрационный номер _____

жетон)

(пол)

(личный номер,

Вид дактил.
Регистрации

Дакт. _____
Форм. _____

Формула
Дополнит.
Классифик. _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Гражданство _____

Родился “ _____ ” _____ г.

Месторождения _____

Сведения о регистрации по месту жительства

(месту пребывания) _____

ПРАВАЯ РУКА				
16			8	
1. Большой	2. Указательный	3. Средний	4. Безымянный	5. Мизинец
16		8		4

ЛЕВАЯ РУКА				
4		2		1
6. Большой	7. Указательный	8. Средний	9. Безымянный	10. Мизинец
	2			1

**КОНТРОЛЬНЫЕ
ОТТИСКИ**

Линия перегиба		
Левая рука	Большой	Большой

Правая рука

Подпись дактелоскопируемого _____
Карта заполнена “ _____ ” _____ г.

(указать, где и каким органом)

Примечание. Формула дополнительной классификации составляется дактилоскопическом учете федерального уровня.

Практическая работа №6

«Криминалистическая идентификация человека по признакам» (ч.1)

Цель работы: изучить формы и принцип дактилоскопии как способа идентификации следов пальцев и ладоней человека

Задачи: закрепить полученные теоретические знания; сформировать умение определения вида папиллярных узоров и методы их идентификации и фиксации

Вариант 1

Задание 1

Определите тип папиллярного узора



A)

Б)

В)

Г)

Д)

Задание 2

Отметьте линиями частные признаки папиллярного узора



Задание 3

Заполните дактилоскопическую карту.

Практическая работа №6

«Криминалистическая идентификация человека по признакам» (ч.1)

Цель работы: изучить формы и принцип дактилоскопии как способа идентификации следов пальцев и ладоней человека

Задачи: закрепить полученные теоретические знания; сформировать умение определения вида папиллярных узоров и методы их идентификации и фиксации

Вариант 2

Определите тип папиллярного узора



А)



Б)



В)



Г)



Д)



Задание 2

Отметьте линиями частные признаки папиллярного узора



Задание 3

Заполните дактилоскопическую карту.

Практическая работа №8

«Криминологическое исследование почерка»

Цель работы: изучить методологические основы криминологического исследования почерка.

Задачи: изучить общие положения о методике проведения почерковедческой экспертизы, рассмотреть общие и частные признаки почерка, сформировать умение идентификации почерка.

Методические основы

Совокупность технических и графических навыков, отображающихся в рукописи, характеризуют почерк человека. Под влиянием воли, аналогических особенностей человека, усилий письма, внешней среды и иных субъективных и объективных факторов в почерке появляется много особенностей, совокупность которых становится неповторимой. В почерках разных лиц могут встречаться отдельные одинаковые признаки, но их совокупность у каждого человека индивидуальна. Несмотря на разнообразие причин, вызывающих изменения почерка, система движений (динамический стереотип) в целом, выработанная на протяжении длительного времени, относительно устойчива. Это значит, что возможность идентификации человека по почерку сохраняется во времени и даже при попытках умышленного искажения или при изменении почерка в старости, что выражается в замедленности письма и снижении координации движений, в упрощении строения букв. Признаки письменной речи – это манера изложения текста, общий уровень грамотности, стилистические и грамматические особенности языка, словарный запас.

Выделяются следующие основные признаки письменной речи.

Стилистические - характеризуют манеру изложения мыслей, язык, архитектуру текста. В текстах, обычно встречающихся в следственной практике, о стиле изложения удастся судить по составу слов и построению предложений. Так, можно говорить об официально-деловом, научном, производственно-техническом, публицистическом, разговорном стиле.

Лексические признаки характеризуют общий словарный запас, употребление терминов, свойственных лицам определенных профессий, местности и т.п. Среди них можно отметить: профессионализмы - слова, специфические для лиц определенных профессий; архаизмы - устаревшие слова и выражения; диалектизмы - слова и обороты речи, используемые в определенной местности; варваризмы - употребление слов из других языков; жарголизмы - слова искусственного, условного языка определенных групп людей (жаргона).

Грамматические признаки отражают знание исполнителем грамматических правил письма. В соответствии с ними общий уровень грамотности исполнителя определяется как низкий, средний и высокий.

Признаки почерка делятся на две группы:

- общие, которые характеризуют почерк в целом как систему движений;
- частные, которые отражают особенности движений при написании отдельных букв, их частей и межбуквенных соединений.

Общие признаки условно можно разделить на три большие группы.

1. Признаки, отражающие степень сформированности и характер письменно-двигательного навыка. Это выработанность почерка, т.е. владение техникой письма в соответствии с общепринятой системой скорописи - высоковыработанный, средневыработанный, маловыработанный; координация движений – точность и систематичность движений при написании букв, соблюдение их размера, наклонов (высокая, средняя, низкая); темп письма (быстрый, медленный, средний); строение почерка – сложность движений (простой, упрощенный, усложненный).

2. Признаки, отражающие структурные характеристики движений. Это преобладающая форма движений (прямолинейно-угловатая, округлая, смешанная), направление движений

(правоокружное, левоокружное, смешанное); размер почерка, который определяется по средней высоте строчных букв (малый - при высоте букв до 2 мм, большой - более 5 мм); протяженность движений по горизонтали - разгон почерка: сжатый (малый разгон), размашистый (большой разгон), средний (высота строчных знаков равна их ширине); связность почерка, то есть способность пишущего выполнить, неотрывая пишущего прибора от бумаги, определенное количество знаков - может быть большой (слитно пишутся 6 и более знаков), средний (от 4 до 6) и малой (не более 3 букв); нажим почерка: сильный (ширина основных штрихов превышает ширину соединительных), средний, почерк без нажима и смешанный.

3. Признаки, отражающие пространственную ориентацию фрагментов рукописи и движений (топографические), проявляются в особенностях размещения самостоятельных фрагментов документов: заголовков, подписей. При оценке их идентификационной значимости принимают во внимание общепринятые правила компоновки фрагментов текста, размещение подписи (в углу, в центре, на нижележащей строке), размещение текста относительно краев листа бумаги: наличие, размер и расположение полей, размер интервалов между строками, положение строк относительно горизонтальных срезов листа и другие.

Частные признаки почерка:

- форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов (прямолинейная, дуговая, петлевая, угловая, извилистая);
- направление движений при написании. Различают движения снизу вверх, сверху вниз, левоокружные, правоокружные;
- протяженность движений. Она характеризуется относительным размером штрихов различных элементов букв;
- связность движений, то есть вид соединения элементов в буквах, а также вид соединения букв между собой (слитный или с интервалами);
- относительное размещение точек начала, окончания, пересечения и соединения движений;
- последовательность движений, которыми выполняются различные элементы букв и их соединения;
- сложность движений при выполнении букв. Различают обычные, усложненные и упрощенные движения, по сравнению с прописями.

Задание 1

Проведите сравнение 2 образцов почерка по общим признакам, заполнив таблицу:

Признак	Образец 1	Образ 2
Выработанность почерка		
Степень сформированности		
Направление движения		
Размер почерка		
Разгон почерка		
Связанность почерка		
Наклон почерка		
Конфигурация полей		
Нажим		

Задание 2

Проведите сравнение 2 образцов почерка по частным признакам, заполнив таблицу:

Признак	Образец 1	Образ 2
Форма движений		
Направление движения		
связность движений		
сложность движений		
Способы связи		

Цель работы: сформировать умения по тактике осмотра места происшествия и составления протокола по данному процессуальному действию.

Задачи: продолжить формирования умения применять теоретические знания к практическим ситуациям, закрепить усвоение законодательных основ составления ПОМП по УПК РФ, сформировать умение заполнения протоколом с соблюдением требований.

Задание 1

Определите допущенные при составлении протокола:

Следователь СО Октябрьского ОМ г. Н, лейтенант юстиции Анохин В.В. в кв.35 по ул.Отдыха, 15 при естественном и искусственном освещении с участием эксперта-криминалиста Менщикова Н.Н., о/у ОУР Рохина С.И. в присутствии понятых:

1. Степановой Галины Иннокентьевны, ул. Отдыха,15-36;
 2. Пермяковой Татьяны Александровны, ул. Северная, 4 -2,
- с соблюдением требований ст.177 УПК РФ произвел осмотр квартиры 35 по ул. Отдыха,15, о чем в соответствии со ст. 180 УК РФ составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра перечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях, проводимых в процессе осмотра, делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Понятым Степановой Г.И. и Пермяковой Т.А., кроме того, в соответствии со ст.170 УПК РФ разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра кв.35 по ул. Отдыха, 15.

Специалисту Менщикову Н.Н., кроме того, разъяснены его обязанности, предусмотренные ст.168 УПК РФ, и он предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста.

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Местом осмотра является 2-х комнатная квартира № 35, расположенная на 3-м этаже 4-х этажного дома по улице Отдыха, 15. Квартира расположена на лестничной площадке слева от лестницы. Вход в квартиру прегражден двумя дверьми: внешними металлическими и внутренними деревянными. Металлические двери оснащены двухригельным замком, расположенным на высоте 1,5м. от пола. На деревянной двери два двухригельных накладных замка. Замки, двери и дверной косяк без повреждений. За входом в квартиру расположен коридор длиной 3м и шириной 1,5м. По коридору слева расположено трюмо, на котором бутылка из-под воды «Кола». Справа находится стенной шкаф с верхней одеждой.

Далее расположен вход на кухню размером 3х4 метра. По левой стороне кухни находится ящик для овощей. В левом дальнем углу находится холодильник, на противоположной от входа в кухню стене расположено окно. По правой от выхода на кухню стене расположены: стол-тумба, кухонный столик, две табуретки, газовая плита, тумбочка, раковина для мытья посуды. Внешне порядок на кухне не нарушен.

Из коридора вправо имеется дверь, ведущая в большую комнату размером 6х4м. В комнате вдоль правой стены расположен диван, покрывало на котором содрано и скомкано. В правом дальнем углу находится деревянная тумбочка, на которой стоит телевизор. В противоположной от входа в комнату стене - окно. Слева от окна расположена балконная дверь, которая на момент осмотра раскрыта. Правая сторона окна раскрыта. Наружная форточка правой створки окна выставлена. Стекло в форточке отсутствует. Язычок защелки внутренней форточки согнут. Под окном на балконе лежит стекло из наружной форточки размером 35х25 см. Слева от входа в комнату стоит мебельная стенка. Дверцы стенки раскрыты, содержимое перерыто и выброшено на пол. Перед стенкой на полу лежит куча из одежды, белья и различных вещей. По середине комнаты стоит торшер и две литровые банка из-под сахара. У левой части мебельной стенки стоит складной стол-тумба в сложенном положении. Слева от входа в комнату находится кресло.

Слева по коридору расположен вход в маленькую комнату размером 4х3м. По левой от входа в комнату стене расположен плательный шкаф, содержимое которого перерыто и выброшено на пол вместе с ящиками. Далее расположен письменный стол, ящики которого выдвинуты, содержимое перерыто. У противоположной от входа в комнату стены стоит секретер, правая сторона которого раскрыта. В дальнем углу комнаты находится столик. Возле правой стены расположен диван, заваленный одеждой, посудой и другими вещами. Справа от входа в комнату находится шифоньер, содержимое которого перерыто и частично выброшено на пол. По всей площади пола комнаты разброшены: одежда, белье, ящики. Радиодетали, бутылки и другие вещи.

Место происшествия обрабатывалось магнитным порошком и сажей.

Место происшествия фотографировалось фотоаппаратом «Зенит-11».

С места происшествия изъято:

О применении технических средств: видеозаписи, фотосъемки для обнаружения микроследов были уведомлены участвующие в осмотре лица.

Заявления и замечания понятых и присутствующих лиц не поступали.

Протокол прочитан следователем вслух, записано все правильно

Задание 2

Составьте протокол осмотра места происшествия по приведенной ситуации:

В отделение милиции обратился гр. Панфилов заявлением о разбойном нападении: гуляя в сквере, он проходил мимо двух неизвестных мужчин, которые курили, стоя на тропинке. Когда Панфилов стал обходить неизвестных, они остановили его, схватив за рукав кожаной куртки, и потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Панфилов отдал преступникам все имеющиеся при нем деньги, а также часы и куртку. При выезде на место происшествия в мягком грунте обнаружено несколько следов ног, с четко отобразившимся рисунком, пустая пачка из - под сигарет «Ява», несколько окурков этих сигарет, на траве - пятна бурого цвета. На сигаретной пачке выявлены потожировые следы рук

Комплект заданий по самостоятельной внеаудиторной работе:

1. Подготовка сообщения по темам «Краткая характеристика основных криминологических школ»; «Криминологические особенности, типология личности, профессионалов. Особенности личности, образа жизни и преступного поведения злостных рецидивистов»

Критерии оценки сообщений:

№ п/п	Критерии оценивания	1	2	3	4	5
1.	Соответствие темы и содержания сообщения.					
2.	В сообщении отражена достоверная информация.					
3.	Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.					
	ИТОГО					

Шкала оценивания:

- 1 – содержание сообщения не удовлетворяет данному критерию;
- 2 – содержание сообщения частично удовлетворяет данному критерию;
- 3 – содержание реферата(доклада) удовлетворяет данному критерию, но имеются значительные недостатки;
- 4 - содержание реферата(доклада) удовлетворяет данному критерию;
- 5 – содержание реферата(доклада) в полной мере удовлетворяет данному критерию.

2. Примерный перечень докладов:

- 1. Новые виды криминалистических методик расследования преступлений.
- 2. Особенности расследования преступлений по горячим следам
- 3. Расследование тайных убийств в ситуации обнаружения неопознанного трупа, при обнаружении частей расчлененного трупа
- 4. Расследование должностных преступлений.

Требования к оформлению доклада

Работа выполняется на листах А4, «Настраиваемые поля»: левое – 2 см., правое – 1 см., нижнее – 1 см., верхнее – 1 см, с нумерацией страниц - титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей. На титульном листе содержится информация: наименование учебного заведения, тема доклада, ФИО, № группы выполнившего работу, ФИО, должность проверившего доклад.

Поэтому введение будет 2-я страница. Абзац в тексте доклада выставляйте в настройках 1,25 см, интервал - междустрочный: 1.5 строки). Шрифт TimesNewRoman 14 пт. Текст выравнивается по ширине.

В реферате все структурные части такие как: содержание, основная часть, е, список литературы, пишутся с нового листа.

Все заголовки в докладе выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках.

Правильная структура доклада:

- Титульный лист.
- План.
- Основная часть
- Список литературы.

III. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Примерный перечень вопросов для экзамена для проведения итоговой аттестации

1. История возникновения и становления науки криминалистики
2. Понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины
3. Общие и частные задачи криминалистики
4. Объект и предмет криминалистической науки.
5. Криминалистические профили
6. Стадии профилирования в криминалистике
7. Понятие судебно-медицинской экспертизы и вопросы разрешаемые на ней
8. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
9. Основы методики расследования преступлений против личности
10. Криминалистическая идентификация
11. Классификация видов идентификации
12. Понятие и классификации криминалистических версий.
13. Принципы построения криминалистических версий
14. Понятие и виды следов в криминалистике.
15. Понятие трасологии и ее система
16. Понятие и роль дактилоскопии
17. Понятие папиллярного узора и его виды
18. Общие и частные опознавательные признаки в дактилоскопии
19. Обнаружение и фиксация отпечатков пальцев и рук в криминалистике
20. Следы ног человека(классификация, обнаружение, фиксация)
21. Понятие криминалистической фотосъемки и виды фотосъемки
22. Документ как объект криминалистического исследования
23. Почерк как объект криминалистического исследования
24. Основы криминалистической тактики.
25. Следственный эксперимент в криминалистике
26. Основные задачи и принципы следственного осмотра.
27. Фиксация хода и результатов осмотра. (порядок составления, части)
28. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия
29. Понятие тактического приема и его правовые основы
30. Тактика предъявления для опознания людей
31. Тактика предъявления для опознания предметов и животных
32. Тактика предъявления для опознания по фото- или видеосъемке
33. Основы методики расследования по горячим следам
34. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ)
35. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, ее роль в расследовании и раскрытии преступлений.
36. Понятие, значение, классификация и содержание следственных ситуаций.
37. Классификация научно-технических средств в криминалистике.
38. Комплекты научно-технических средств, применяемых в криминалистике.
39. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
40. Расследование преступлений против собственности, совершенных путем мошенничества вымогательства
41. Расследование краж, грабежей и разбоев
42. Понятие, задачи и значение судебной баллистики в уголовном судопроизводстве.
43. Объекты судебной баллистики.
44. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов выстрела.
45. Правила описания пули и гильзы, следов выстрела в протоколе.
46. Понятие криминалистической регистрации и правовые основания ее ведения.
47. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
48. Понятие, значение и задачи проверки показаний на месте.

49. Понятие, цели, задачи и обыска.
50. Понятие выемки, порядок и тактика проведения.
51. Сущность, задачи и виды допроса.
52. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.
53. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
54. Разоблачение инсценировок кражи.
55. Характеристика общих и частных признаков почерка
56. Характеристика следов орудий взлома и инструментов, способы их фиксации и изъятия..
57. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.
58. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Оценка заключения эксперта.
59. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.
60. Правила и способы фотосъемки при осмотре места происшествия.
61. Правила описания по методу словесного портрета. Описать человека по методу словесного портрета.
62. Понятие, виды, задачи уголовной регистрации.

Примерный перечень заданий практической части для проведения экзамена



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора



1. Определите вид и тип папиллярного узора
2. Укажите не менее 3 элементов узора