

Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Юридический факультет
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

**Методические указания по практическим занятиям
по курсу «Практикум по криминалистике»
для студентов очной формы обучения по образовательной программе
«6В12301-Правоохранительная деятельность»**

Алматы, 2024

Практикум по криминалистике рассматривает и изучает задачи криминалистической техники, тактики и методики расследования уголовных правонарушений. Курс посвящен изучению теоретических и методологических основ криминалистики и формированию у студентов системы криминалистических знаний о методах и средствах раскрытия уголовных правонарушений.

Практикум по криминалистике по образовательной программе «6В12301-Правоохранительная деятельность» разработан ст. преподавателем кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Шопабаевым Б.А.

Рассмотрено на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

« » 2024 г. Протокол №

Зав. кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
д. ю.н., профессор

Р.Е. Джансараева

Председатель академического комитета
по качеству образования и обучения

« » 2024 г. Протокол №

Урисбаева А.А.

Представлена на Ученом совете факультета

« » 2024 г. Протокол №

Ученый секретарь

Атаханова Г.М.

1. Общие положения

Одной из форм учебной работы студентов, обучающихся по специальности «правоохранительная деятельность» являются практические занятия. Предлагаемые ниже положения в основном носят лишь указательный характер.

Практические занятия являются необходимыми элементами учебного процесса. Цель практических занятий - углубление, расширение, детализация полученных на лекциях знаний, выработка профессионально значимых умений и навыков. Практические занятия способствуют развитию профессионального мышления и культуры речи студентов, включая владение юридической терминологией, позволяют проверить усвоенные знания, выступают как средство оперативной обратной связи.

На практических занятиях студенты приобретают навыки применения правовых норм к конкретным ситуациям, толкования нормативных документов, умение находить нужные нормы среди многочисленных правовых актов, а также получают возможность проявить собственную индивидуальность, самостоятельность мышления, способность отстаивать свою позицию.

Структура практических занятий обычно охватывает следующие элементы: так называемый оргмомент (преподаватель приветствует студентов, делает отметки в журнале об отсутствующих, выясняет, все ли студенты подготовились к занятию, объявляет его тему и план); ответы на вопросы студентов по ясному материалу; основная часть (обсуждение теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов (преподаватель оценивает работу всей группы, объявляет и комментирует оценки, отмечает успехи и недостатки в работе конкретных студентов, дает задание на следующее занятие). Основная часть практического занятия отводится оптимальному сочетанию решения задач с обсуждением теоретических вопросов, причем большую часть времени занимает решение задач, а на обсуждение теоретических вопросов рекомендуется уделять при 50 минутных занятиях 10-15 минут. Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах: студенческих докладов, решения задач, теоретического семинара.

Преподавателю необходимо объяснить студентам, каким требованиям должен отвечать доклад. После формулировки темы доклада следует назвать авторов, работы которых были использованы, изложить план доклада и кратко рассмотреть намеченные вопросы, ссылаясь на источники, цитируя высказывания авторов и по возможности демонстрируя свою позицию.

Решение задач должно быть письменным, содержать поставленные вопросы и развернутые ответы на них в тетради студента. Каждый факт или событие, упомянутые в задаче, требуют, как правило, юридической оценки путем постановки связанных с ними вопросов. На каждый из вопросов должен быть дан четкий ответ (да, нет) и обязательно со ссылкой на норму закона. При этом студент должен показать, как он применяет эту норму, дать ее толкование, в соответствующих случаях сослаться на разъяснение данной нормы, содержащееся в Нормативных постановлениях Верховного Суда РК, а также на ее доктринальное толкование. Студент, освоивший такую методику, приобретает весьма ценный опыт эффективного решения профессиональных задач.

Семинар (от лат. *seminarium* - рассадник) - форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их совместного обсуждения. Семинар в отличие от практических занятий имеет более теоретический характер и предназначен для углубленного изучения определенной дисциплины. Он ориентирует обучающихся на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, способствует закреплению их знаний, поскольку в ходе семинара систематизируются, углубляются и контролируются знания, полученные в результате самостоятельной работы над первоисточниками, документами, дополнительной литературой. Главная цель семинаров - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.

В зависимости от основной целевой установки различают три типа семинаров:

1) **семинар для углубленного изучения определенного учебного курса**, тематически прочно связанный с материалом этого курса;

2) **семинар для основательной проработки наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса** или одной темы;

3) **семинар исследовательского типа** для научной разработки отдельных актуальных проблем, который может трансформироваться в спецсеминар.

Спецсеминар представляет собой школу общения начинающих исследователей по определенной проблеме под руководством авторитетного ученого. Опытный руководитель создает атмосферу научного сотворчества, ориентирует студентов на коллективную мыслительную деятельность, использует эффективные методы исследовательской работы. На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор студенческих научных работ, подводит итоги, раскрывает перспективы дальнейших исследований затронутых проблем и возможности участия в них заинтересованных студентов.

Семинарские занятия тесно связаны с лекциями, однако учебный материал семинаров не дублирует лекционный материал, хотя и сохраняет тесную связь с его принципиальными положениями. Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной работы, выделении существенных вопросов для обсуждения на семинаре, подборе литературы для самостоятельного изучения, управлении процессом обсуждения. Как правило на семинарские занятия выносятся не более четырех-пяти основополагающих вопросов темы.

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды семинаров.

Семинар-беседа предполагает подготовку к занятию всех студентов по всем вопросам плана семинара, позволяет вовлечь максимальное число участников в активное обсуждение темы. После краткого вступления преподавателя заслушиваются развернутые сообщения нескольких студентов по конкретным вопросам плана, которые дополняются выступлениями других студентов, затем все выступления обсуждаются, а преподаватель делает заключение.

Семинар-дискуссия, или семинар-диспут предоставляет возможность диалогического общения участников с целью коллективного обсуждения и решения какой-либо проблемы. На обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии учатся точно формулировать свои мысли, активно отстаивать собственную точку зрения, аргументированно возражать. Наиболее адекватной формой семинарского занятия зарекомендовало себя обсуждение по принципу «круглого стола» с соответствующим расположением всех участников. При этом важно научить студентов культуре общения и взаимодействия, чтобы через диалог происходило совместное развитие темы дискуссии.

Смешанная форма семинара объединяет обсуждение докладов, свободные выступления участников, запланированные дискуссии.

Педагогическое руководство подготовкой студентов к семинару состоит в том, что преподаватель помогает составить план выступления, обучает составлению конспектов литературных источников, правильному оформлению текстов рефератов и докладов, консультирует по всем возникающим в процессе самостоятельной работы вопросам.

Цель практических занятий: закрепить знание студентами общих положений основных институтов уголовного права, приобретение необходимых навыков в квалификации преступлений и уметь применять полученные знания в своей будущей практической деятельности.

Преподаватель должен тщательно готовиться к каждому практическому занятию, продумать и составить план проведения занятий. При подготовке следует учитывать специфику курса, постоянно следить за издающейся общей и специальной литературой, изменениями в действующем законодательстве.

Необходимо продумать соотношение во времени пропорцию рассмотрение теоретических вопросов и решение задач. Вопросы и задачи подбираются в соответствии программой курса.

С учетом специфики каждой темы практические занятия могут проводиться как чисто практические (только решение задач), в форме семинара (рассмотрение в основном

теоретических вопросов, решение задач носит подчиненный характер) и смешанные (соединение решения задач с теоретическими вопросами, при главной роли задач).

По отдельным темам целесообразно проведение аудиторной контрольной работы (10-15 минут) в виде кратких ответов студентов на один-два вопроса (например, «Формы соучастия», «Виды освобождения от уголовной ответственности», «Чем отличается амнистия от помилования?» и т.д.).

При проведении практических занятий необходимо добиваться активности всей группы в решении задач, анализе практических вопросов. Полезны дискуссии. Активность студентов в немалой степени зависит от самого преподавателя, его подготовленности, мастерства, умения руководить и управлять учебным процессом. Необходимо добиваться того, чтобы студенты четко и ясно, логически последовательно излагали свои мысли, аргументировали ответы, учились правильно формулировать вопросы.

По всем темам практических занятий необходимо использовать слайды, технические средства обучения (проектор и др.). На кафедре указанные пособия и технические средства имеются.

Оценку ответам студентов желательно давать в конце решения задачи или рассмотрения теоретического вопроса при подведении итогов.

В задании к следующему занятию следует указать кроме плана, литературу и задачи, которые должны быть самостоятельно решены вне аудитории.

Проведение практических занятий предполагает самостоятельную внеаудиторную подготовку студента:

- А) конспектирование обязательной литературы по теме;
- Б) написание небольших рефератов по какому-либо вопросу (по какой теме и какой вопрос решает преподаватель);
- В) решение задачи.

Выполненные задания должны проверяться преподавателем и оцениваться.

Знания студентов, выявленные в ходе проведения практических занятий, оцениваются по соответствующей балльной системе указанной в силлабусе. Оценки вносятся в журнал текущей успеваемости.

Материалы пропущенных занятий студенты должны изучить самостоятельно. В необходимых случаях студенты вызываются преподавателем для собеседования.

Проверка знаний студентов по уголовному праву в сессионный период осуществляется путем проведения экзаменов.

На экзаменах студент получает вопросов в билетах, на которые необходимо ответить письменно. Экзаменационные вопросы должны составлять в соответствии с рабочей программой. Содержание вопросов и сложность задачи в билетах должны быть по мере возможности равноценны как по сложности, так и по объему.

Студентов не следует знакомить с содержанием экзаменационных вопросов, так как вопросы и задачи не охватывают всю программу. Поэтому студентам следует рекомендовать готовиться к экзаменам по программе.

Проверка знаний студентов между сессиями осуществляется путем вопроса на практических занятиях. Задания в этих случаях определяются соответствующий темой и решением задач. Следует использовать и другие формы контроля знаний студентов (собеседование, диспуты, коллуквиум и т.д.).

Результаты контроля отражаются в специальных журналах, который ведут преподаватели по данной дисциплине.

Практические задания по курсу «Практикум по криминалистике»

Практическое задание 1. Криминалистическая фотография и видеозапись в раскрытии и расследовании преступлений

Понятие криминалистической фотографии и ее значение в раскрытии расследовании преступлений. Система криминалистической фотографии. Способы и методы криминалистической фотосъемки. Частные приемы криминалистической фотосъемки. Правила опознавательной (сигналетической) фотосъемки.

Фотографические средства, их предназначение и устройство.

Процессуальное оформление результатов фотосъемки.

Понятие видеозаписи, ее преимущества и ограничения. Виды видеотехники. Способы и приемы видеозаписи при производстве следственных действий.

Практическое задание: Осуществление фотосъемки на цифровой фотоаппарат «Canon». Составление фототаблицы.

Практическое задание 2. Криминалистическая трасология

Понятие криминалистической трасологии и ее значение в расследовании и раскрытии преступления. Понятие следа, виды следов. Следообразующий объект и следовоспринимающая поверхность. Механизм образования следов. Методы обнаружения, фиксации и изъятия следов.

Понятие дактилоскопии. Методика проведения дактилоскопирования составления дактилоскопических карт. Понятие и типы папиллярных узоров пальцев рук человека. Строение папиллярного узора.

Потожировые следы человека. Способы обнаружения, фиксации и изъятия потожировых следов. Криминалистические кисти и порошки, следокопировальная пленка.

Следы обуви. Общие и частные признаки подошвы. Размер обуви и его взаимосвязь с ростом человека. Признаки походки человека по дорожке следов. Способы фиксации поверхностных и объемных следов обуви.

Следы автотранспорта. Строение следа шины колеса автомобиля. Признаки направления движения автомобиля и его скорости. Колея и база автомобиля. Установление по следам шин колес автомобиля его тип и модель.

Следы орудий взлома и инструментов. Классификация орудий взлома инструментов. Классификация следов орудий взлома и инструментов.

Следы зубов. Методика фиксации и изъятия следов зубов человека.

Общие и частные признаки строения зубов человека.

Практическое задание: Дактилоскопирование, заполнение дактилоскопической карты. Фиксация и изъятие потожировых следов рук человека с различных поверхностей. Изготовление гипсового слепка объемного следа обуви. Осуществление схематической зарисовки следов колес автомобиля, определение колеи и базы автомобиля, его типа и модели.

Практическое задание 3. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения

Понятие оружия, его критерии и классификация.

Холодное оружие, критерии холодного оружия. Классификация холодного оружия: по способу изготовления, конструкции, поражающему действию и целевому назначению.

Огнестрельное оружие. Классификация огнестрельного оружия.

Конструкция пистолета системы Макарова и охотничьего ружья.

Понятие боеприпаса. Виды боеприпасов. Патрон, его конструкция. Пуля, классификация пуль: по наличию сердечника, по форме передней части, по поражающему действию. Гильза, ее виды.

Следы выстрела. Основные и дополнительные следы выстрела. Входное и выходное

отверстие пули. Штанц-марка. Определение дистанции выстрела. Определение местонахождения стрелявшего.

Исследование продуктов выстрела на руках и лице стрелявшего.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Признаки взрывчатого вещества. Типы взрывных устройств. Способы изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Продукты и следы взрыва.

Практическое задание: Схематично изобразить охотничий нож, кистень, кастет; указать наименования их частей. Схематично изобразить пистолет системы Макарова, охотничье ружье; указать наименование их частей. Схематично изобразить строение унитарного патрона; указать наименование его частей. Зарисовать различные формы пуль и гильз.

Практическое задание 4. Криминалистическая габитоскопия

Понятие габитоскопии. Правила словесного описания внешнего облика человека. Собственные и сопутствующие признаки внешности человека.

Собственные признаки. Общефизические: возраст, рост.

Демографические и антропологические: пол, раса, национальность, народность, этническая группа. Анатомические (морфологические): строение тела человека и его частей. Функциональные: осанка, походка, жестикуляция, мимика, артикуляция, голос, речь, привычки.

Сопутствующие признаки. Одежда. Обувь. Головной убор. Украшения.

Классификация признаков внешности человека на: общие и частные, постоянные и временные, необходимые и случайные, естественные и искусственные, патологические.

Практическое задание: Составить описание внешности человека по методу словесного портрета. Указать наименование частей тела человека. Заполнить опознавательную карту. Указать элементы одежды.

Практическое задание 5. Криминалистическое исследование документов

Понятие и виды документов. Правила осмотра документов.

Объекты криминалистического исследования документов.

Исследование бланка документа. Понятие и виды бланков документов. Способы изготовления бланков. Способы подделки бланков: рисование, печать с клише, печать с набора шрифта, печать с помощью копировального аппарата, печать с помощью принтера.

Исследование машинописного текста. Общие и частные признаки машинописного текста.

Исследование оттисков печатей и штампов. Виды печатей и штампов. Признаки подлинности оттиска печатей и штампов. Способы подделки печатей и штампов.

Способы частичного изменения документов. Дописка. Подчистка. Травление. Замена фотографии. Замена части документа. Подделка подписей в документе.

Исследование рукописного текста. Понятие почерка. Свойства почерка: индивидуальность и устойчивость. Общие и частные признаки почерка.

Общие признаки почерка. Выработанность почерка. Размер букв. Наклон букв. Связность почерка. Разгон почерка. Сложность почерка. Интенсивность нажимов.

Частные признаки почерка. Направление движения при написании отдельных букв. Соотношение движений при написании отдельных букв.

Локализация движений при написании отдельных букв. Место начала окончания движения при написании отдельных букв. Форма и темп начала окончания штрихов.

Практическое задание: Составить протокол осмотра документов с признаками подделки. Исследовать рукописный текст и выявить в нем общие и частные признаки почерка.

Практическое задание 6. Криминалистические учеты

Криминалистически значимая информация. Криминалистическая регистрация.

Система криминалистической регистрации: оперативно-справочные учеты, криминалистические учеты, справочно-вспомогательные учеты. Объекты различных видов учетов.

Способы ведения криминалистических учетов. Описательный. Изобразительный. Коллекционный. Графический. Смешанные способы.

Практическое задание: составить схему основных видов учетов в системе криминалистической регистрации.

Практическое задание 7. Криминалистические версии и планирование расследования

1. Дайте определение криминалистической версии

2. Назовите принципы планирования расследования

3. Ознакомьтесь с предложенной фабулой уголовного дела, обоснуйте выдвижение на ее основе общих и частных следственных версий

11 мая 2024 г. в отдел внутренних дел Бостандыкского района г. Алматы обратился директор АО «Рембыттехника» Нигматуллин с заявлением об исчезновении его сотрудника Омарова.

Сослуживцы и соседи Омарова по квартире пояснили, что видели его в последний раз 3 мая. Омаров жил один в двухкомнатной квартире, намерений уехать куда-либо у него не было. Кроме этого было установлено, что в квартиру Омарова 5 мая самовольно вселился Хаиров со своей семьей.

Вызванный в отдел внутренних дел Хаиров пояснил, что с Омаровым он знаком около двух лет и поддерживает с ним приятельские отношения. Омаров прячется от своих кредиторов, которые требуют возврата 300 тысяч тенге долга. Последний раз Хаиров видел Омарова 4 мая. Тот приходил к нему на работу, взял в долг 30 тысяч тенге и оставил ключи от своей квартиры, попросив присмотреть за ней. Уходя, он сказал, что уезжает к своим родственникам в г. Тараз.

В ходе проведения осмотра квартиры Омарова сотрудниками отдела внутренних дел были обнаружены его документы: паспорт, военный билет, водительское удостоверение.

21 мая по факту безвестного исчезновения Омарова было возбуждено уголовное дело по ч. I ст. 99 УК РК.

4. По одной из выдвинутых Вами следственных версий составьте план расследования, используя следующую форму:

Версия

№	Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию	Следственные действия и мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении
---	---	-------------------------------------	-----------------	-------------	----------------------

--	--	--	--	--	--

Практическое задание 8. Тактика следственного осмотра

1. Перечислите основные способы осмотра места происшествия и укажите обстоятельства их применения.

2. Составьте по нижеприведенной фабуле (установочным данным) протокол осмотра места происшествия и план-схему места происшествия

5 мая в 23 час. 20 мин. в дежурную часть Бостандыкского района г. К. поступило сообщение о разбойном нападении на расположенный на ул. Каштановой магазин «Продукты», во время которого выстрелом из огнестрельного оружия была ранена в область сердца продавец Харламова.

В машине скорой помощи Харламова скончалась.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в момент нападения в магазине вместе с Харламовой находилась продавец Кимова. Она рассказала, что, когда в магазине никого не было, туда зашел неизвестный мужчина лет 30, среднего роста, одетый в джинсовую куртку синего цвета. Он сразу же вытащил пистолет и, угрожая убийством, потребовал у Харламовой деньги из кассы.

Она отказалась отдать деньги и потребовала, чтобы неизвестный ушел из магазина. Преступник выстрелил в область груди Харламовой, и она упала за прилавок. После этого нападавший потребовал деньги у Кимовой. Последняя, испугавшись, отдала все, что было в кассе – около 12 тысяч тенге, причем 10 купюр достоинством в 1 тысячу тенге были перетянуты резинкой зеленого цвета. Взяв деньги, преступник скрылся.

Кимова пояснила, что внешность нападавшего она не запомнила, но обратила внимание на то, что на тыльной стороне кисти правой руки преступника, которой он сжимал пистолет, имелась татуировка в виде восходящего солнца с исходящими от него лучами.

При осмотре места происшествия на полу торгового зала около прилавка была обнаружена гильза от патрона для пистолета, а на полу с внутренней стороны прилавка – пятно бурого цвета, похожее на кровь неправильной округлой формы размером 24 см x 20 см.

Примерно в час ночи 6 октября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места преступления у входа в ресторан «Луч» по подозрению в совершении расследуемого преступления был задержан Болотов В.И. 1972 года рождения. В кармане его джинсовой куртки были обнаружены: патрон для пистолета и шесть денежных купюр достоинством в одну тысячу тенге, перетянутых резинкой зеленого цвета. На одной из ассигнаций при ее обработке дактилоскопическим порошком был обнаружен отпечаток пальца руки.

При составлении протокола осмотра места происшествия характеристику торгового зала укажите произвольно (смоделируйте самостоятельно). Обратите особое внимание на фиксацию и изъятие следов преступления, а также на план-схему к протоколу осмотра.

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

« ___ » _____ 2024 года

г. _____

Осмотр начат в: ___ ч. ___ мин.
Осмотр окончен в: ___ ч. ___ мин.

Следователь _____
_____ получив в ___ ч.
___ мин. сообщение гр. _____ о _____
_____ прибыл на место происшествия
по адресу: _____
_____ где, руководствуясь
ст. ст. 219 и 220 УПК РК, с участием _____

в присутствии понятых:

- 1) _____
- 2) _____

в присутствии и с согласия владельца _____ произвел осмотр места происшествия, о чем в соответствии со ст. ст. 199 и 224 УПК РК составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором они участвовали; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных ими при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности. Они также уведомлены о том, что при производстве осмотра в необходимых случаях будут применяться технические средства фиксации хода и результатов.

Кроме того, понятым _____ в соответствии со ст. 82 УПК РК разъяснена их обязанность явки по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий, и они предупреждены о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

- Понятые
1. _____
 2. _____

Специалисту _____ разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК РК, и он предупрежден о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

В процессе осмотра произведено фотографирование. Фотосъемка осуществлялась фотоаппаратом «_____».

Осмотр производился в условиях _____ погоды, при _____ освещении и температуре воздуха _____ °С.

С места происшествия изъяты:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

В процессе осмотра составлен план-схема расположения в ней предметов и вещей.

Во время осмотра по поводу порядка осмотра, содержания протокола, планов и схем от участников поступили заявления и замечания:

Поняты: _____

Участвующие: _____

Специалист _____

Осмотр произвел _____

Практическое задание 9. Тактика обыска и выемки

1. Назовите виды обыска

2. Перечислите действия следователя по подготовке к обыску

3. Укажите основные тактические приемы обыска

4. По данной следственной ситуации составьте:

- а) мотивированное постановление о производстве обыска в жилище случаях, не терпящих отлагательства;
- б) протокол обыска;

Городской суд принял решение, которым обязал торговую фирму «Факундо» (директор Гильмиев) выплатить долги фирме-поставщику ЗАО «Продинвест-К» в сумме 3-х миллионов тенге. Гильмиев признал долг, но стал выплачивать его постепенно. Этой ситуацией решил воспользоваться старший судебный исполнитель Кортнев, которому судом было поручено следить за выполнением данного решения суда. Кортнев стал вымогать у Гильмиева взятку в сумме 5 000 долларов США, грозя арестовать банковские счета ООО «Факундо», что практически означало приостановление деятельности фирмы. Чтобы сделать бизнесмена более сговорчивым, Кортнев наложил арест на один из счетов фирмы с незначительной суммой денег. Гильмиев согласился дать взятку, но сразу же заявил об этом в Департамент полиции. Было решено задержать взяточника с поличным. С этой целью Гильмиев принес к месту встречи с Кортневым (встреча была назначена на ул. Медиков около дома №12, в котором проживал взяточник) 2.500 долларов США и 70 000 тенге. Кортнев пригласил Гильмиева в подъезд, где взял у него деньги. Когда Гильмиев дал знак, что им переданы деньги, Кортнев уже находился в своей квартире.

В ходе проведенного в квартире у Кортнева обыска на кухне в ящике табуретки было обнаружено 70 000 тенге. В банке с чаем был обнаружен слиток металла серого цвета округлой формы весом 120 гр., предположительно платины. В портфеле, стоявшем в прихожей, были обнаружены бланки, печати и штампы различных организаций, а также документы (судебные решения в количестве 7 штук). Доллары обнаружены не были. Кортнев заявил, что найденные у него 70 000 тенге действительно передал ему Гильмиев, но в долг, а не как взятку. Взятку он у Гильмиева не вымогал, никаких долларов ему Гильмиев не давал. Деньги он добровольно не выдал, потому что растерялся.

Кортнев был задержан и доставлен в отдел внутренних дел.

**Производство обыска
«САНКЦИОНИРУЮ»**

Прокурор _____

«__» _____ 2024года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска**

«__» _____ 2024 года

г. _____

Следователь _____ рассмотрев материалы Единого реестра досудебных расследований № _____ от «__» _____ 2024 года,

УСТАНОВИЛ:

На основании изложенного, учитывая, что _____
находящемуся по адресу _____ и
принадлежащему _____, могут находиться
_____,
руководствуясь ст. ст. 198, 252, 254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск у гр-на _____ по адресу:

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору.

Следователь _____

Постановление мне объявлено «__» _____ 2024 г.

Копию постановления получил

Подозреваемый _____

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

«__» _____ 2024 г. г. _____

Обыск начат: __ ч. __ мин.

Обыск окончен: __ ч. __ мин.

Следователь _____, с
соблюдением требований ст. ст. 252, 254 УПК РК с участием приглашенных в качестве
понятых:

1) _____;

2) _____;

с участием специалиста-криминалиста _____ и
в присутствии _____ произвел обыск по адресу:
_____, а также в подсобных
помещениях и хозяйственных пристройках, относящихся к этой квартире.

Всем вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в
производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и
замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного
действия, в котором они участвовали; приносить жалобы на действия органа уголовного
преследования; получать возмещение расходов, понесенных ими при производстве по
уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности. Они также
уведомлены о том, что при производстве осмотра в необходимых случаях будут применяться
технические средства фиксации хода и результатов.

Кроме того, понятым _____ в
соответствии со ст. 82 УПК РК разъяснена их обязанность явиться по вызову органа
уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия;
удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого
действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя,
прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве
следственных действий, и они предупреждены о наложении денежного взыскания в порядке,
предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от выполнения своих
обязанностей без уважительных причин.

Понятые 1. _____ 2. _____

Специалисту-криминалисту _____ разъяснены права и
обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК РК, и он предупрежден о наложении денежного

взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Специалист _____

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от «___» _____ 2024 г., после чего гр-ну _____ было предложено добровольно выдать запрещенные либо имеющие значение для дела предметы, на что _____ заявил:
«_____»
_____».

После этого вышеперечисленные лица приступили к производству обыска.
В результате проведенного обыска обнаружено:
По поводу изъятых вещей _____ пояснил, что

В ходе обыска изъято:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Все изъятые предметы упакованы, скреплены печатью № ___ и подписями понятых.

В ходе обыска применялись научно-технические средства фиксации:
(_____)

Вид, марка и т.д.

Схема прилагается.

Поступившие в ходе обыска замечания: _____

Понятые: _____

Участвующие:
Лицо, у которого производился обыск _____

Специалист-криминалист _____

Следователь _____

Копию протокола обыска получил _____

5. Определите, в чем заключается отличие в тактике выемки и обыска

Практическое задание 10. Тактика допроса и очной ставки

1. Перечислите разновидности вопросов, используемых в процессе допроса. Определите цель постановки каждого вида вопросов

2. Назовите тактические приемы, используемые с целью установления психологического контакта с допрашиваемым

3. Используя фабулу уголовного дела, приведенную в практическом задании 9, составьте протокол допроса подозреваемого по делу о получении взятки старшего судебного исполнителя Кортнева. При подготовке к «допросу» составьте перечень основных вопросов к допрашиваемому

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

город _____

«___» _____ 2024 г.

Допрос начат: ___ часов ___ минут.

Допрос окончен: ___ часов ___ минут.

Следователь _____ в кабинете № ___, руководствуясь ст.ст.64, 115, 199, 209, 210, 212, 216 УПК РК с участием защитника _____ предоставившего ордер юридической консультации за № _____ от «___» _____ 2024 года допросил в качестве подозреваемого:

Фамилия, имя отчество: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Национальность: _____

Гражданство: _____

Образование: _____

Семейное положение: _____

Место работы, должность: _____

Место жительства: _____

Контактные телефоны: _____

Паспорт или другие документы: _____

Сведения о судимости _____

До начала допроса подозреваемый _____ был уведомлен, что наряду с составлением протокола во время допроса будет производиться видеозапись на видеокассету «_____» с использованием цифровой видеокамеры

«_____».

Подозреваемый заявил _____

о производимой видеозаписи уведомлен, имеются ли возражения

Подозреваемый _____

Кроме того, подозреваемому в соответствии со ст.64 УПК РК разъяснено, что он имеет право:

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав;

2) знать, в чем он подозревается;

3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса;

4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска;

5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса;

6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него;

7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела;

8) отказаться от дачи показаний;

9) представлять доказательства;

10) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;

11) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;

12) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

13) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя;

14) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;

15) заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания;

16) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы;

17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;

18) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

19) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 настоящего Кодекса;

20) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

21) возражать против прекращения уголовного преследования;

22) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

23) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Одновременно подозреваемому сообщено, что он подозревается в совершении

между _____
фамилия, имена, отчества и процессуальное положение допрашиваемых лиц

с указанием на то, что сведения о личности допрашиваемых имеются в уголовном деле
с участием _____

процессуальное положение, фамилия, имена, отчества каждого лица

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес

и другие данные о его личности

Люди, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении в
следственном действии технических средств _____

каких именно

Перед началом очной ставки _____
фамилии и инициалы допрашиваемых лиц

разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица

подпись

подпись

фамилии и инициалы допрашиваемых лиц

предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по
ст. _____ УК РК

Допрашиваемые лица

подпись

подпись

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые
лица заявили:

1. _____
содержание ответа

2. _____
содержание ответа

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка допрашиваемые лица показали
следующее: _____

показания допрашиваемых лиц, а также вопросы следователя

и ответы на них в той последовательности, в которой они задавались

Специалист _____

Проверку и уточнение показаний на месте произвел
Следователь _____

3. Составьте план-схему места обнаружения 2 500 долларов США (приложение к протоколу проверки показаний на месте)

Практическое задание 12. Тактика следственного эксперимента

1. В процессе расследования возникла необходимость в проверке показаний свидетеля, что он слышал разговор двух лиц из смежной комнаты. Провести следственный эксперимент на возможность слышимости разговора двух студентов из-за двери аудитории. Зафиксировать ход и результат следственного эксперимента в протоколе.

ПРОТОКОЛ следственного эксперимента

«___» _____ 2024 г.

г. _____

Эксперимент начат в: _____ ч. _____ мин.

Эксперимент окончен в: _____ ч. _____ мин.

Следователь _____ с участием и с согласия _____ с участием специалиста-криминалиста _____, а также _____ и защитника подозреваемого адвоката _____, с соблюдением требований ст. 258 УПК РК произвел следственный эксперимент в целях проверки опытным путем показаний подозреваемого _____, о чем в соответствии со ст. 199 УПК РК составил настоящий протокол.

Перед началом следственного эксперимента вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие внесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором они участвовали; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных ими при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности. Они также уведомлены о том, что при производстве следственного действия в необходимых случаях будут применяться технические средства фиксации хода и результатов.

Также, все участники следственного действия уведомлены о том, что будет производиться видеозапись видеокамерой « _____ » на встроенный HDD.

Специалисту _____ разъяснены его права, предусмотренные ст. 80 УПК РК: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о представлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительных, материалов дела, с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК РК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК РК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

А также разъяснены обязанности: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания

содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

Специалист _____

Специалист предупрежден, что за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке статьи 160 УПК РК. В случае заведомо ложного заключения специалист несет уголовную ответственность, установленную законом.

Специалист _____

Подозреваемому в соответствии со ст. 64 УПК РК также разъяснено, что он вправе: получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; знать, в чем он подозревается; самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса; пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска; иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него; получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; давать показания на родном языке или языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 УПК РК; в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; возражать против прекращения уголовного преследования; безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Подозреваемый _____

Ход проведения следственного действия:

1. Назовите виды предъявления для опознания

2. Перечислите особенности тактики предъявления для опознания живых лиц

3. Составьте протокол предъявления для опознания по следующим установочным данным:

Свидетель дорожно-транспортного происшествия Хисамов В.Ф. показал, что 5 июня в 20 часов, когда он шел по тротуару ул. Алтынсарина, то сзади услышал скрежет тормозов и звук удара. После этого около него на обочине дороги остановилась автомашина БМВ темно-синего цвета. Дверца со стороны водителя открылась, оттуда выскочил человек примерно 50-ти лет и убежал в сторону проспекта Абая. Посмотрев назад, он (Хисамов) увидел на дороге лежащую без движения женщину. Хисамов заявил, что хорошо запомнил внешность водителя. Он был среднего роста, худой, с короткой стрижкой, волосы очень светлые, усы тонкие светлого цвета. На правой щеке – родимое пятно темного цвета размером с копеечную монету. Одет он был в костюм серого цвета, голубую рубашку, галстука не было.

Организовав погоню, работники полиции около станции метро «Москва» по указанным приметам задержали молодого человека, одетого в серый костюм. Им оказался Астахов С.Н. Однако он категорически отрицал свою причастность к ДТП и заявил, что у него не только нет машины, но и управлять ею он не умеет.

ПРОТОКОЛ опознания личности

«_____» _____ 2024 г.

г. _____

Следователь _____
руководствуясь ст.ст. 199, 229, 230 УПК РК, в присутствии понятых:

- 1) _____
- 2) _____ в помещении
_____ при _____ освещении предъявил гр-на
_____ для опознания гражданина

описание внешности предъявляемой на опознание личности

А также вместе с гр-ном _____ свидетелю
(потерпевшему) _____ были предъявлены граждане:

- 1) _____;
- 2) _____.

Перед началом предъявления для опознания в отсутствие опознающего гражданину _____ было предложено занять любое место среди предъявляемых лиц, после чего опознаваемый _____ по

собственному желанию занял место _____.

Затем в комнату, где проводится опознание, был приглашен свидетель (потерпевший) _____ . Он был предупрежден об ответственности по ст. 352 УК РК за дачу ложных показаний и по ст. 353 УК РК за отказ от дачи показаний при опознании.

Свидетель (потерпевший) _____

Лицам, участвующим в предъявлении для опознания, разъяснены их права делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол.

Понятым _____ разъяснены их права, предусмотренные ст. 82 УПК РК: 1) участвовать в производстве следственного действия; 2) делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; 3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; 4) приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; 5) получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; 6) заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

А также понятые обязаны: 1) явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; 2) удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; 3) не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; 4) соблюдать порядок при производстве следственных действий.

подпись

подпись

Все предъявляемые для опознания лица сфотографированы в том порядке, в котором они сидели. Снимков сделано два: в полный рост и сидящими на стульях.

Протокол прочитан следователем вслух всем присутствующим.

В ходе следственного действия поступили следующие замечания: _____

Опознающий: _____

Опознаваемые: 1. _____

2. _____

3. _____

Понятые: 1. _____

2. _____

Следователь _____

Практическое задание 14. Получение образцов для экспертизы

1. Укажите виды образцов для сравнительного исследования.

2. Составить протокол получения образцов для сравнительного исследования

ПРОТОКОЛ
получения образцов для экспертизы

г. _____

«___» _____ 2024 г.

Начало: ____ ч. ____ мин.

Окончание: ____ ч ____ мин

Следователь _____ на основании постановления о получении образцов от «___» _____ 20__ г. в кабинете № _____ при _____ освещении с соблюдением требований ст.ст. 262, 263, 264, 265, 268, 269 УПК РК с участием специалиста-криминалиста _____ получил от _____ образцы: _____ о чем в соответствии со ст. 269 УПК РК составил настоящий протокол.

Перед началом следственного действия следователем было предъявлено постановление о получении образцов от «___» _____ 2024 г.

Свидетелю в соответствии со ст. 78 УПК РК разъяснены права: участвовать в производстве следственного действия; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы по поводу правильности и полноты его записи; возражать против незаконных действий лица, ведущего уголовный процесс, требовать внесения этих возражений в процессуальные документы; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования.

Специалисту разъяснены права и обязанности, регламентированные ст. 80 УПК РК.

Специалист _____
Специалистом - криминалистом _____ произведен отбор образцов _____ которые упакованы в _____ опечатаны и подписаны следователем.

Поступившие заявления и замечания _____

Свидетель _____

Специалист _____
Протокол прочитан (лично или вслух следователем (дознавателем))
Получение образцов произвел _____
Следователь _____

Практическое задание 15. Судебная экспертиза

1. Изложить сущность судебной экспертизы

и указать отличия повторной экспертизы

-
-
3. В распоряжение эксперта представить копию настоящего постановления.
 4. Экспертам разъяснить их права и обязанности, предусмотренные ст. 79 УПК РК.

Следователь _____

3. Описать процесс выбора эксперта и проверки его квалификации и компетентности
-
-
-
-
-

Рекомендуемая литература:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан с изменениями на 01.01.2024 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан с изменениями на 01.01.2024 г.
3. Закон РК «О судебно-экспертной деятельности» с изменениями по состоянию на 01.01.2024 г.
4. Шопабаев Б.А. Основы трасологии: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 306 с.
5. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника: учебное пособие/Б.А. Шопабаев, Д.Д. Сатыбалдинов. – Алматы, 2018. – 261 с.
6. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов досудебного расследования/сост.: Б.А. Шопабаев, Д.Д. Сатыбалдинов. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 170 с.
7. Современные технологии криминалистической техники и криминалистической тактики: учеб. пособие/под ред. Р.Е. Джансараевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 394 с.
8. Теория и практика криминалистики: учебное пособие: В 4-х кн. / Коллектив авторов: под ред. Р.Е. Джансараевой, С.П. Варениковой, Р.Б. Тапаловаой. – Алматы: Қазақ университеті, 2023.