

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-әдістемелік кешені

Мамандығы: Кеден ісі

Шифр: 5В030400

Пән: Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтау

Емтихан сұрақтары

БЕКІТЕМІН

Заң факультет деканы

з.ғ.д., профессор Д.Л.Байдельдинов

« ____ » _____ 2012 жыл

№	Сұрақ	Бөлім
1.	Криминалистиканың ғылым ретіндегі ұғымы.	1 Сұрақ
2.	Криминалистиканың ғылым ретіндегі объектілік-пәндік саласы	1 Сұрақ
3.	Іздеуші-танымдық қызмет.	1 Сұрақ
4.	Криминалистиканың пәні.	1 Сұрақ
5.	Криминалистиканың жүйесі.	1 Сұрақ
6.	Криминалистикалық идентификацияның ұғымы	1 Сұрақ
7.	Криминалистиканың әдістері.	1 Сұрақ
8.	Криминалистикалық диагностиканың ұғымы.	1 Сұрақ
9.	Жедел-ізвестіру ақпаратының ұғымы.	1 Сұрақ
10.	Жедел-ізвестіру ақпаратына қойылатын талаптар.	1 Сұрақ
11.	Жедел-ізвестіру ақпаратының танымдық сипаты.	1 Сұрақ
12.	ЖІҚ ақпаратпен қамтамасыз ету тактикасы	1 Сұрақ
13.	Жедел-ізвестіру шаралары. Олардың түрлері.	1 Сұрақ
14.	Криминалистикалық есеп.	1 Сұрақ
15.	Алғашқы тергеу әрекеттерінің ұғымы.	1 Сұрақ
16.	Кейінгі тергеу әрекеттерінің түсінігі.	1 Сұрақ
17.	Арнайы білімдерді пайдалану нысандары.	1 Сұрақ
18.	Криминалистикалық әдістеменің ұғымы.	1 Сұрақ
19.	Криминалистикалық сипаттама.	1 Сұрақ
20.	Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасының жалпы ережелері.	1 Сұрақ
21.	Криминалистикалық тактиканың ұғымы.	1 Сұрақ
22.	Контрабандалық заттарды шекарадан өткізуге арналған кеден декларациясың жалпы сипаты	1 Сұрақ
23.	Кеден төлемдерін төлеуден жалтару	1 Сұрақ
24.	Кеден органдарының экономикалық контрабанда қылмыстарын тергеу тәртібі	1 Сұрақ
25.	Кедендік тәртіптің бұзылуының кезеңдері	1 Сұрақ
26.	Кедендік сараптаманың мақсаты	1 Сұрақ
27.	Кедендік сараптама сараптаманың қорытындысының	1 Сұрақ
28.	Кедендік сараптама түсінігі және негіздері	1 Сұрақ
29.	Кедендік тексеріс	1 Сұрақ
30.	Кеден шекаралары	1 Сұрақ
31.	Кедендік тергеу және анықтау бөлімшелерімен жедел-ізвестіру ақпараттарын қолдану нәтижелері.	2 Сұрақ
32.	Кеден органдарының құқық қорғаушылық қызметінің міндеттерін технико-криминалистикалық шешу.	2 Сұрақ
33.	Кеден органдарының құқық қорғаушылық қызметін жүргізу кезінде	2 Сұрақ

	компьютерлік технологияларды қолданудың негізгі бағыттары.	
34.	Кеден органдарында анықтау қызметінің ұғымы.	2 Сұрақ
35.	Кеден органдарының құқыққорғаушылық қызметінің қылмыстық-құқықтық және қылмыстық іс жүргізушілік нысаны.	2 Сұрақ
36.	Кеден органдары арнайы білімдерді пайдаланатын - субъект.	2 Сұрақ
37.	Контрабанданы тергеу кезінде жүргізілетін алғашқы тергеу әрекеттері.	2 Сұрақ
38.	Кедендік төлемдер мен алымдарды төлеуден жалтарумен байланысты істер бойынша анықтау жүргізуді криминалистикалық қамтамасыз ету	2 Сұрақ
39.	Кеден органдарының іздеуші-танымдық қызметіндегі криминалистикалық техниканың ақпараттық құралдары.	2 Сұрақ
40.	Кеден органдарының қылмыстық іс жүргізушілік қызметінде тактико-криминалистік ақпараттарды қолдану	2 Сұрақ
41.	Кеден органдарының функциялары.	2 Сұрақ
42.	Кеден органдарының тергеу органдарымен өзара әрекеттесуі.	2 Сұрақ
43.	Контрабанданы ашу және тергеу әдістемесі.	2 Сұрақ
44.	Контрабанданың криминалистикалық сипаттамасы	2 Сұрақ
45.	Кеден құжаттарын жедел диагностикадан өткізудің техникалық тәсілдері.	2 Сұрақ
46.	Кеден органдары жүргізетін істер бойынша қылмыстық істерді қозғаудың тәртібі.	2 Сұрақ
47.	Жоспарлау арқылы анықтау жүргізуді ұйымдастыру	2 Сұрақ
48.	Экономикалық контрабанданың криминалистикалық аспектілері.	2 Сұрақ
49.	Контрабанда қылмыстары бойынша оқиға болған жерді қараудың өткізілу мақсаты	2 Сұрақ
50.	Контрабанда қылмысы бойынша ұстауға негіз болатын жағдайы	2 Сұрақ
51.	Контрабанда қылмыстары бойынша анықтаманы жүзеге асырудың тәртібі	2 Сұрақ
52.	Контрабанда қылмысының қылмыс құрамының элементтері	2 Сұрақ
53.	Экономикалық қылмыстар түсінігі және түрлері.	2 Сұрақ
54.	Тергеуші мен анықтама органдар қызметкерлерінің өзара іс-әрекеті	2 Сұрақ
55.	Тергеуші экспериментті өткізуді жоспары контрабанда қылмыстары бойынша	2 Сұрақ
56.	Кеден органдарының экономикалық контрабанда қылмыстарын тергеу тәртібі	2 Сұрақ
57.	Прокурордың тергеу мен анықтама қызметінің заңдылығын қадағалу	2 Сұрақ
58.	Контрабанда істері бойынша тергеудің алғашқы кезеңі.	2 Сұрақ
59.	Прокуратураның ережелері мен нұсқаулықтары қылмыстық істерді тергеуге қатысты	2 Сұрақ
60.	Кеден қылмыстары бойынша анықтаманы жүзеге асырудың тәртібі	3 Сұрақ
61.	Менеджер Осиповтің әйелін суға батыру оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Тапсырма. Тергеушінің болжауларын атаңыз.	3 Сұрақ
62.	Офиске түсу кезінде Сабитов қылмыс үстінде ұсталған болатын. Жеке тінту кезінде қалтасынан бұзғыш білте темір табылған. Тапсырма. Жүргізілетін алғашқы тергеу әрекеті бойынша қандай құжат толтырылады.	3 Сұрақ
63.	Е. Атты азамат сезікті ретінде Бостандық ауданы ІІБ жеткізілді. Тапсырма. Тергеушінің жауап алуға дайындық кезеңіндегі жүргізілетін әрекеттері.	3 Сұрақ
64.	Қалалық клиникалық ауруханаға пышақ жарақатымен жәбірленуші К. азаматы түсті. Жауап алу барысында жәбірленуші К. жарақатты таныс көршісі Б. азаматы салғанын мәлімдеді. Тапсырма. Б. азаматты сезікті	3 Сұрақ

	<i>ретінде тарту үшін теергеуші қандай қаулы шығару тиіс.</i>	
65.	Қалалық клиникалық ауруханаға пышақ жарақатымен жәбірленуші К. азаматы түсті. Жауап алу барысында жәбірленуші К. жарақатты таныс көршісі Б. азаматы салғанын мәлімдеді. Тапсырма. <i>Б. азаматты сезікті ретінде тарту үшін теергеуші қандай қаулы шығару тиіс.</i>	3 Сұрақ
66.	Алматы қаласы Бостандық ауданында өрт фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды Тапсырма. <i>Қылмыстық іс қозғау кезеңінде тексеру әрекеттері. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері. Оқиға болған жерге тергеушінің құратын тобына қандай тұлғалар кіреді.</i>	3 Сұрақ
67.	Мәйіттің мойнында ақ түсті қалың жіп, қалтасынан «2461811» жазулары бар қағаз, сыртқы қабатында қол саусақ іздері бар бос шөлмектер табылған. Тапсырма. <i>Алматы қаласы Бостандық ауданының ІІБ аға тергеушісі Иванов С.Т. дактилоскопиялық сараптаманы тағайындау туралы қаулы шығару</i>	3 Сұрақ
68.	Есеп Жол бойында Н. мәйіті табылды. Сот-медициналық сараптаманың қорытындысы бойынша өлім себебі көлік құралының басып кетуінен көрсетеді. Тапсырма. <i>Тергеушінің болжауларын атаңыз</i>	3 Сұрақ
69.	Есеп Пәтерде атыс қаруынан жарақаттанған БТА банк директоры азамат Р-дың мәйіті табылды. Қарау барысында құнды заттар мен мүліктің ұрлану фактісі анықталынбады. Тапсырма. <i>Оқиға болған жерді қарау кезінде тергеушінің әрекеттері.</i>	3 Сұрақ
70.	Есеп 19.00 сағатта полицияның кезекші бөліміне Петров келіп ағасы 18 с. жолығып, оның мәйітін тапқанын хабарлайды. Оқиға болған жерді қарау барысында анықталды: стол үстінде шеттері тұзу емес қағаз табылды. Қағазда: «бәрі құрсын, шаршадым» - деген жазу болған. Тапсырма. <i>Осы табылған қағазды сараптамаға жіберу үшін қойылатын талаптарды атаңыз.</i>	3 Сұрақ
71.	Есеп Аудан тергеушісі әкімнен телефон арқылы мынадай хабарлама алды: «Бүгін түнде ат қораға шабуыл жасалған. Қылмыскерлер жылқышыны қыл арқанмен байлап, содан кейін ат қораның құлпын бұзып, жүлделі жылқыны алып кеткен. Күзетші жылқыны алып кетіп бара жатқан екі қылмыскерді ұстауға тырысады, бірақ олар оған аңшы мылтығынан екі рет оқ атып, жасырынып қалады». Тапсырма. <i>Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)</i>	3 Сұрақ
72.	Есеп Семей қаласында тұратын Хаматдинов Барнаул қаласында 1992 жылдың 12 маусымында жарылғыш құрылғыны қолдану арқылы өзінің танысы Зинатуллинаны өлтіруде күдіктенеді. Күдікті жәбірленушімен таныс балу фактісін жалтарды және 1992 жылдың маусым айында Керемова қаласынан ешқайда шықпағандығын айтты. Тергеуші Хаматдиновтың тұрғын жері бойынша тінту жүргізу туралы шешім қабылдады. Тапсырма. <i>Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? Тергеуші бірінші кезекте қандай заттарды іздеуге көңіл бөлу керек? Оларды қай жерде табу ықтималдылығы жоғарырақ? Тінту іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)?</i>	3 Сұрақ
73.	Есеп Алдын- ала тергеу ситуацияларының жедел анализі. 1 ситуация, 22.00 сағат шамасында белгісіз біреулер «Мазда» маркалы автомобильмен Бейбітшілік көшесінің бойымен өтіп бара жатып, сауда қатарының палаткалары жаққа екі ұрыс гранатасын лақтырып жіберді. Жарылыс нәтижесінде бес адам жарақат алды, екі адам оқиға болған	3 Сұрақ

	жерде қайтыс болды. Тапсырма. Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)?	
74.	Есеп Асқаровтың жоғалып кетуіне байланысты ашылған істі тергеу барасында Арысовтың үйінде тінту жүргізу туралы қаулы шығарылды, онда өлтіру қылмысы жүзеге асырылды деген мәлімет бар. Арысов кіреберіс бөлме, екі бөлмеден, ас бөлмесі және ваннадан тұратын өзінің жеке үйінде тұратын. Үйдің ауласында қызметтік құрылыстар бар: қора, гараж, дәретхана. Тапсырма. Арысовтың пәтерінде тінту жүргізудегі шаралар мен міндеттер? Тінту жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Тінту қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? Қандай ғылыми-техникалық және техника-криминалистикалық құралдарды қолдану керек?	3 Сұрақ
75.	Есеп Тергеуші тауарларды ұрлау жүзеге асырылған дүкеннің терезесінің ішкі жағының әйнегінде сезікті Ивановтың саусақ және алақан бөлігінің іздері бар дактилоскопиялық сараптаманың қорытындысын оған жауап алу кезінде жария етті. Сезікті былайша жауап берді: «Сомен не бопты? Ол іздер ол жерде ұрлық жасалғанға дейін екі-үш күн бұрын мен дүкенге кірген кезде қалған. Сол кезде мен терезеге жақындап, далаға қарадым, себебі маған жанынан менің танысым Петров өтіп бара жатқандай болып көрінді. Осы уақытта мүмкін мен терезе әйнегін ұстаған шығармын». Тапсырма. Бұл жауап алу барысында тергеушімен жіберілген тактикалық қателікті анықтаңдар. Осы жағдайда дактилоскопиялық сараптаманың қорытындысын қалай қолдану керек еді? Жауап алуда дәлелдемелерді қолданудың негізгі ережелері қандай? Жіберілген қатені түзетуге болады ма және жауап алудаң келесі бөлмін қалайша тактикалық дұрыс құрастырған жөн?	3 Сұрақ
76.	Есеп 16-қаңтар күні күндізгі сағат 3 шамасында Мурманскінің дұрыс жарықтандырылмаған көшелерінің бірінде өз мекемесінің қызметкерлеріне жалақы алып жаяу және күзетшісіз келе жатқан кассир Сидоровқа қарақшылық жасалды. Сидровтың баяндауы бойынша қылмыскерлер 3-еу болған, барлығы орта бойлы және пальто мен шапка киген. Сидров олардың сыртқы бейне белгілерін байқамаған. Қылмыскерлер оның портфелін жұлып алып, ішінен ақшаларды ала бастаған. Сидров осы жағдайды пайдаланып, көмек сұрап, айқайлап қашқан. Тонаушылар оны қуа бастаған, олардың біреуі дауысын көтеріп: «тезірек, тезірек оны ұстандар, әйтпесе қашып кетеді» деп айқайлап және «р» әрпін кекештеніп айтты. Келесі күні полиция қызметкерлері ресторанда орта бойлы, кассирді тонағанын айтып отырған және қатты кекештеніп сөйлейтін бір адамды ұстады. Тапсырма. Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? Тергеуші бірінші кезекте қандай тергеу іс-әрекет жүргізу керек? Оның мақсаты неде? Тану іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)	3 Сұрақ
77.	Есеп ЖШС «Жігіттер» ұсталынған көлік құралдарын ҚР АҚШ мемлекеттерінен айдап келумен айналысады. Құжаттарда аталған көлік құралдары 3 жыл бойы эксплуатацияда болғандығы рәсімделді, бірақ кедендік органдарының қызметкерлерімен қарау кезінде көлік құралдарының бір агрегаты (двигатель) 2 жыл бұрын шығарылған. Тапсырма. Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? бірінші кезекте қандай сараптамалардың түрін тағайындау	3 Сұрақ

	<i>қажет? Оның мақсаты неде?</i>	
78.	<p>Есеп ҚР Кедендік жіберуші пунктiсi «Бахты» Қытай бағыты жағынан бірнеше партия 5000 тонна ұнтақталған сүттер келіп түсті. Қарау барысында буылған қаптарда өндіруші мемлекеттің тауарлық белгілері орын алмаған.</p> <p>Тапсырма. <i>Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? бірінші кезекте қандай сараптамалардың түрін тағайындау қажет? Оның мақсаты неде?</i></p>	3 Сұрақ
79.	<p>Есеп ҚР Кедендік жіберуші пунктiсi «Қордай» Бишкек бағытынан пласстмасалық трубалар келіп түсті. Қарау барысында трубалардың кодтары болған жоқ</p> <p>Тапсырма. <i>Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? бірінші кезекте қандай сараптамалардың түрін тағайындау қажет? Оның мақсаты неде?</i></p>	3 Сұрақ
80.	<p>Есеп ҚР Кедендік жіберуші пунктiсінде контрабандалық таурлармен бір топ адамдар ұсталынды.</p> <p>Тапсырма. <i>контрабандалық қылмыстарды тергеу кезінде жүргізілетін алғашқы тергеу әрекеттері</i></p>	3 Сұрақ
81.	<p>Есеп Кешкі сағат он шамасында студент Сорокинге көшеде келе жатқан екі еркек пышақпен қорқытып, сөмкесін алып, қолындағы сағатын және көк түсті тасы бар сақинасын шешіп алды.</p> <p>Сорокина тез арада милиция бөлімшесіне хабарласты. Тонаушылардың бірі ұзын бойлы, арық, ұзын мұрынды, мақталы курткалы және құлақшыны бар, ал екіншісі орта бойлы, домалақ бетті, пальтосы және кепкасы болған.</p> <p>Кешкі сағат он бірлер шамасында милиция қызметкерлері көшеден Сорокиннің мәліметтеріне сәйкес келетін екі еркекті ұстады. Олардың бірінен көк түсті тасы бар сақина алынды.</p> <p>Тапсырма. <i>Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? Тергеуші бірінші кезекте қандай тергеу іс-әрекет жүргізу керек? Оның мақсаты? Тану іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)</i></p>	3 Сұрақ
82.	<p>Есеп ҚР Кедендік жіберуші пунктiсi «Майқапшығай» Қытай бағыты жағынан бірнеше партия жүннен жасалған көрпелер келіп түсті. Қарау кезінде көрпелерден арнайы иістің іздері орын алды.</p> <p>Тапсырма. <i>Қандай сараптамалардың түрін тағайындау қажет?</i></p>	3 Сұрақ
83.	<p>Есеп ҚР Кедендік жіберуші пунктiсi «Порт» Иран бағытынан бірнеше партия балық консервілері келіп түсті. Құжаттарды қарау барысында онда жазылған жарамдылық мерзім мен визуалды қарау барысында консервілердің беткі жағында жазылған жарамдылық мерзімдері сәйкес келген жоқ.</p> <p>Тапсырма. <i>Қандай сараптамалардың түрін тағайындау қажет?</i></p>	3 Сұрақ
84.	<p>Есеп Алматы қаласының орталығындағы зергерлік дүкенге қарақшылық шабуыл жасалды. Оқиға болған жерде витринадан және қабырғадан екі оқ алынды. Сот-медицина сарапшысы күзетшінің мәйітінен үшінші оқты алды.</p> <p>Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде қылмыскерлердің қашпақшы болып мінген автокөлігі ұсталған. Автомобиль салонын тінту барысында зергерлік бұйымдар және ұсталған К. азаматынан Макаров пистолеті, ал екіншісі М. азаматынан Калашников автоматы алынған.</p> <p>Тапсырма. <i>Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.</i></p>	3 Сұрақ

85.	<p>Есеп Ауыр жарақаты бар әйел табылды. Ол ауруханада есіне келместен қайтыс болды. Сот–медициналық сараптама қортындысы бойынша, өлім ішкі орган жарақатынан болды деп көрсетілген.Әйел киімін қарау кезінде юбканың алдыңғы жағында формасы сызықты қара және қоңыр түсті іздер табылды. Жедел іздестіру және тергеу әрекеті нәтижесінде К. және Г. анықталды.Тергеу кезінде К. және Г. кінәсін мойындату мақсатында, тінту кезінде және диагностикалық сараптама нәтижелеріне экспертиза тағайындауды жөн көреді. Тінту кезінде сезікті К. үйінен қоңыр түсті аяқ киім кремі алынады.Сезікті Г. үйінен қоңыр және қара түсті аяқ киім крем қорабы алынады.</p> <p>Тапсырма.<i>Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.</i></p>	3 Сұрақ
86.	<p>Есеп: 22.00 сағатта полицияның кезекші бөліміне Велихов К. келіп ағасы 21 с. 30 мин. жолығып, оның мәйітін тапқанын хабарлайды. Ағасы ажырасқан соң бір бөлмелі пәтерде өзі тұрған.Оқиға болған жерді қарау барысында анықталды: мәйіт бөлменің сол жағында еденде жатты. Оң қолы арқа жағына қарай майысып жатыр. Сол қолы алдына қарай созылған. Одан 15 см. жерде калибрі 7.65 вальтер жүйелі пистолет жатты. Бастың маңдайы жағында, сол жақ самайына жақын жерде атылған қару жарақаты бар.Стол үстінде шеттері түзу емес қағаз табылды. Қағазда: «бәрі құрысын, шаршадым» - деген жазу болған.</p> <p>Тапсырма.<i>Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз</i></p>	3 Сұрақ
87.	<p>Есеп Берілетін өнімдерге жедел бақылауды жүзеге асыру кеден органдарының кешенді жедел-іздестіру шаралары.</p> <p>Есеп Италия мемлекетінен ҚР Кедендік жіберуші пунктісіне 5 даналы ерте заманда жасалған иконалар келіп түсті. Аталған тауарлар құжаттарда көрсетілген сипаттамаға сәйкес келмейді.</p> <p>Тапсырма.<i>Қандай сараптамалардың түрін тағайындау қажет?</i></p>	3 Сұрақ
88.	<p>Есеп 7- сәуір күні, Энске қаласының полиция қызметкерлері ВАЗ-21011, өртенген автокөлігін тауып алды, автокөлік иесі Степановқа тиесілі. Көліктің артқы багажынан күйіп, бөлшектелініп, зорлау қылмысының белгілері бар белгісіз әйелдің денесі табылды.</p> <p>Тапсырма.<i>Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)?</i></p>	3 Сұрақ
89.	<p>Есеп Тонау фактісі бойынша жәбірленушіден жауап алынды. Жауап алу кезінде жәбірленуші қылмыскердің сипаттамасын толық берді.</p> <p>Тапсырма.<i>Бұл жауап алу барысында тергеушінің тактикасың анықтаңдар. Осы жағдайда қандай тактикалық тәсілдерді және қалай қолдану керек?</i></p>	3 Сұрақ
90.	<p>Есеп ҚР Кедендік жіберуші пунктісінде контрабандалық таурлармен бір топ адамдар ұсталынды.</p> <p>Тапсырма.<i>контрабандалық қылмыстарды тергеу кезінде жүргізілетін жедел-іздестіру шаралары</i></p>	3 Сұрақ

Әдістемелік бюро төрағасы

Аскарова А.О.

Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-методикалық кешені
меңгерушісі з.ғ.д., профессор

Бет 7 Барлығы 7
Джансараева Р.Е.

Аға оқытушы

Даубасова С.Ш.