

## Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби

Направление: таможенное дело

Шифр: 5В030400

Дисциплина: Криминалистика в сфере таможенного дела

### 3. Содержание лабораторных занятий

#### 1. Криминалистическая техника

##### Тема. Судебная фотография.

#### ПЛАН лабораторных занятий

#### Лабораторные занятия. Судебная фотография

##### Вопросы к обсуждению:

1. Задачи и объекты науки криминалистики
2. Система науки криминалистики:
3. Судебная фотография, как отрасль криминалистической техники
4. Каковы правила опознавательной (сигнальной) съемки
5. Каковы правила фотосъемки трупа на месте его обнаружения
6. Перечислите правила панорамной фотосъемки
7. Какие съемочные приемы и методы съемки применяются при фотографировании места происшествия

##### Рекомендуемая литература:

1. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя. Алматы, 2010г.
2. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
3. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. – М., 2009.
4. Селиванов Н.А., Эисман А.А. “Судебная фотография”, М,1977.
5. Аубакиров А.Ф. Коваленко С.Б. Криминалистическая цифровая фотография. Алматы, 2001 г.
6. Шобабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника. Казак университеті. 2014г.

#### Лабораторные занятия. Тема. Судебная трасология

##### Вопросы к обсуждению:

1. Трасология, ее предмет, задачи, классификация следов.
2. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов рук на месте происшествия
3. Как классифицируются следы рук
4. Как можно зафиксировать следы пальцев рук
5. Как процессуально оформляются следы рук, обнаруженные на месте происшествия?
6. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов ног на месте происшествия
7. Как изготавливаются гипсовые слепки с объемных следов ног наливным, насыпным и комбинированными способами
8. Как зафиксировать следы ног (обуви) образованные на снегу, пыли, муке, цементе
9. Какие вопросы могут быть разрешены экспертизой следов ног
10. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов орудий взлома

11. По каким признакам, отобразившимся в следах колес, можно установить модель шины, а также тип и модель автомобиля
12. Какие признаки могут быть использованы для определения направления движения транспортного средства?
13. Каковы способы фиксации следов колес транспортного средства

**Рекомендуемая литература:**

1. Грановский Г.Л. Основы трасологии. М, 1974.
2. Грановский Г.Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук человека., М,1973.
3. Грановский Г.Л. Криминалистическое исследование следов ног. М,1970.
4. Крылов И.Ф. Следы на месте преступления. Лен., 1961.
5. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя. Алматы, 2010г.
6. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
7. Шопабаев Б.А. Основы трасологии. Қазақ университеті. 2013г.

**Лабораторные занятия. Тема. Судебная баллистика**

**Вопросы к обсуждению:**

- Классификация огнестрельного оружия. Взаимодействие частей и механизмов оружия. Виды боеприпасов и их устройство.
- Определение направления выстрела дистанции и местонахождение стрелявшего.
- Какие следы возникают в результате применения огнестрельного оружия
- Какие следы от частей оружия образуются на стреляной пуле и гильзе и каковы их криминалистическое значение
- Какие правила должны соблюдаться при обнаружении, осмотре и изъятии следов применения огнестрельного оружия
- Какие существуют способы установления по пулевым повреждениям места, откуда был произведен выстрел
- Для разрешения каких вопросов прибегают к химическим и физическим исследованиям следов применения огнестрельного оружия

**Рекомендуемая литература:**

1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия (Методические пособие для экспертов, следователей и судей) М,1997 г.
2. Тихонов Е.Н. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. Теоретические и методические основы судебно-баллистической экспертизы. М,1984.
3. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя. Алматы, 2010г.
4. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
5. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника.. Қазақ университеті. 2014г.

**Лабораторные занятия. Почерковедение, техническое исследование документов**

**Вопросы к обсуждению:**

1. Что такое письмо и почерк
2. Что такое индивидуальность почерка и в чем она выражается
3. Какие вопросы разрешаются почерковедческой экспертизой
4. Какие научно-технические средства и приемы используются при осмотре и исследовании документов для выявления признаков подделки

**Рекомендуемая литература:**

1. Атаходжаев С.А., Дутова Н.В., Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Установление подлинности кратких и простых подписей, выполненных в обычных условиях, и неподлинности подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки.-М,1984.
2. Культелеева Т.Т. Криминалистическое исследование рукописей, выполненных маловыработанным почерком. Алма-Ата, 1975 г.
3. Судебно-почерковедческая экспертиза. - М, 1971.
4. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нурғалиева – Караганда, 2010.

### **Лабораторное занятие. Техничко-криминалистическое исследование документов**

#### **Вопросы к обсуждению**

1. Опрос.
2. Понятие документа - вещественного доказательства. Виды и способы подделки документов и их признаки.
3. Осмотр документов. Выявление признаков подделки с помощью лупы, бинокулярного микроскопа. Протоколирование результатов осмотра.
5. Что понимается под полной и частичной подделкой документов
6. Какие существуют способы подделки оттисков печатей, штампов и какие признаки характеризует определенный способ

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Аксенова Л.М. Техничко-криминалистическое исследование документов, подвергшихся естественному изменению. М, 2010г..
2. Карнович З.М. О практике технической экспертизы документов. М, 1980.
3. Эйман А. В, Николайчук В.А Физические методы выявления невидимых текстов. 1985.
4. Снетков В.А. Актуальные вопросы судебно-технической экспертизы документов. М,1985.
- 5.Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника.. Қазақ университеті. 2014г.

### **Лабораторные занятие. Криминалистический учет. Криминалистическая габитология.**

#### **Контрольные вопросы по теме:**

1. Классификация элементов и признаков внешности человека. Правила описания внешности человека по методу “словесного портрета”
2. Составление словесного портрета по мысленному образу и фотографии.
3. Какие группы внешних признаков человека входят в отождествление личности и в чем заключается их устойчивость?
4. Правила и последовательность описания анатомических и функциональных внешних признаков по методу словесного портрета.
5. Понятия “собирательных изображений” и “фоторобота”, их использование для розыска и опознания преступников.
6. Области применения словесного портрета в оперативной и следственной практике.

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Зинин А.М.,Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза.М,1991.
2. Зинин А.М., Зотов А.Б. и другие. Субъективные компьютерные портреты: Методические рекомендации. М,ЭКЦ МВД РФ.,1993.
3. Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. М,МГУ,1963.
4. Гинсбург А.Я., Поврезнюк Г.И.,Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы., 1998

5. Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы, 2001
6. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника.. Қазақ университеті. 2014г.

### **Тема. Уголовная регистрация**

1. Изготовление дактилоскопических карт.
2. Опрос.
3. Виды криминалистического учета.

### **Контрольные вопросы по теме:**

1. На чем основана возможность ведения криминалистического учета?
2. Каковы назначение дактилоскопической формулы и каковы основные правила ее выведения?
3. Какие способы регистрации объектов криминалистического учета вам известны?
4. Современные возможности использования криминалистических учетов в раскрытии преступлений.

### **Рекомендуемая литература:**

1. Закон Об оперативно-розыскной деятельности, 1994 г.
2. Поврезнюк Г.И., Оганов Н.И. Криминалистика. Учебное пособие. Алматы, 2001
3. Салаев Б.А. Криминалистика в учебных заведениях в РК,- Алматы, 2001
4. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. Волгоград, 1998
5. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника.. Қазақ университеті. 2014г.

### **Криминалистическая тактика**

#### **Лабораторные занятия. Тема. Тактика следственного осмотра.**

1. Краткий обзор темы: Осмотр места происшествия. Понятие, значение и виды следственного осмотра. Стадии, методы и способы его проведения.
2. Наглядная иллюстрация изучаемого материала на макетах, плакатах, стендах.
3. Ознакомление с комплектом научно-технических средств, необходимых для осмотра места происшествия.
4. Опрос.
5. Анализ следственных ситуации и отработка подготовки к осмотра места происшествия на конкретной обстановке макетов.
6. Просмотр учебных видеоматериалов.

1. Опрос.
2. Ознакомление с тактикой и техникой осмотра места происшествия и протоколирования его результатов.
3. Критический разбор неудачно составленных протоколов осмотра места происшествия.
4. Оперативно-розыскные мероприятия, вытекающие из осмотра места происшествия.
5. Учебный осмотр инсценированной обстановки убийства с распределением ролей в составе оперативной следственной группы.
6. Обсуждение результатов осмотра с анализом недостатков.

### **Рекомендуемая литература:**

1. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.

2. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986.
3. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования (Под ред. Аверьяновой Т.В. и Белкина Р.С.) М:- 1997.
4. Практикум по криминалистике. (Под ред. Н. П. Яблокова, М: Бек, 2011. -503 с.у
5. Попов В.И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата,1957;М.,1959.
6. Овчинский С.С. Осмотр места происшествия., М.1974.
7. Попов А.В. Осмотр места происшествия. Тактические основы следственных действий. Выпуск 1.,Алма-Ата.,1977 г.
8. Гинсбург А.Я. и др. Осмотр места происшествия.2013
9. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М, 1981.

### **Лабораторные занятия. Тема. Обыск и выемка**

#### **Вопросы к обсуждению:**

1. Что понимается под обыском и каковы его значение для раскрытия преступления
2. Каковы задачи, цели и виды обыска
3. Какие тактические приемы применяются при обыске
4. Как производится фиксация хода и результатов обыска
5. Какие существуют стадии обыска
6. Понятие и тактика производства выемки.
7. Сходство и различия обыска, выемки и осмотра.

2 занятия.

2. Отработка тактических и технических вопросов подготовки к обыску.
3. Ознакомление со стендами и реквизитами.
4. Подготовка к обыску.
5. Вынесение постановления о производстве обыска.
6. Проведение учебного обыска в инсценированной обстановке с распределением ролей в составе оперативной следственной группы.
7. Критический разбор проведенного учебного обыска и составление протокола.

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
2. Ратинов А.Р. Обыск и выемка., М,1980 г.
3. Попов А.В. Обыск. Тактические основы следственных действий. Выпуск 1. Алма-Ата.,1977 г.
4. Юрин Г.С. Опыт сравнительного экспериментального исследования различных технических средств обнаружения тайников. М. 1975.
5. Криминалистика. Учебник для вузов под ред. И.Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина - М, 2010 г.

### **Лабораторные занятия. Тема. Тактика допроса**

#### **1. Опрос и краткий обзор темы.**

2. Рассмотрение тактических положений допроса.
3. Разбор протоколов допроса.
4. Отработка тактики допроса свидетелей и потерпевших по заданной фабуле с распределением ролей.
5. Применение аудио- и видеозаписи при допросе с последующим воспроизведением и анализом.

#### **Рекомендуемая литература:**

1. Васильева Л.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М,1981.
2. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М, 1976.
3. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск,2009.
5. Доспулов Г.Г. Психология допроса в уголовном процессе. Алматы, 1996.
6. Усманов У.А. Тактика допроса (справочник), М.,2001
7. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. Харьков, 1999
8. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М.,2002

**Лабораторные занятия. Тема. Тактика следственного эксперимента.**

1. Опрос и краткий обзор темы.
2. Отработка тактических вопросов подготовки и проведения следственного эксперимента.
3. Проведение учебного следственного эксперимента с распределением ролей.
4. Составление протокола учебного следственного эксперимента.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Раскройте понятие, сущность и значение следственного эксперимента.
2. Что относится к целям производства следственного эксперимента.
3. Кто может быть участниками следственного эксперимента?

**Рекомендуемая литература:**

1. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
4. Тактические основы следственных действий. Вып. Гинсбург А.Я., Мажитов Ш. М., Алматы, 1977 г.

**Лабораторные занятия. Тема. Предъявления для опознания**

1. Опрос и краткий обзор темы.
2. Отработка тактики подготовки и проведения предъявления для опознания.
3. Разбор протоколов предъявления для опознания.
4. Проведение учебного предъявление для опознания живых лиц и предметов.
5. Протоколирование результатов учебного предъявление для опознания.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Что входит в понятие и содержание предъявления для опознания
2. Каковы его значение для целей установления истины по делу
3. Назовите факторы, влияющие на результаты предъявления для опознания.
4. Чем характерны тактика предъявления для опознания объектов по их фотоизображениям
5. Кто входит в круг участников следственного действия

**Рекомендуемая литература:**

1. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
2. Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве. Минск, 1975.
3. Гинсбург А.Я. Опознание в следственной и оперативно-розыскной тактике. М,1996.
4. Гинсбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы, 1998.
5. Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы, 2001

**Лабораторные занятия. Тема. Тактика проверки и уточнения показаний на месте.**

Занятие

1. Опрос и разбор вопросов.
2. Разбор протоколов проверки и уточнения показаний на месте.

**Вопросы к обсуждению:**

1. Понятие проверки и уточнения показаний на месте.
2. Сходство с другими следственными действиями.
3. Подготовка и тактика проведения проверки и уточнения показаний на месте.
4. Оценка результатов следственного действия.

**Рекомендуемая литература:**

Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.

**Методика расследования отдельных видов преступлений.**

**Лабораторные занятия. Тема. Криминалистическая характеристика преступлений**

**Вопросы к обсуждению:**

1. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений и ее роль в методике расследования.
2. Структура криминалистической характеристики и содержание ее элементов
3. Этапы расследования и их характеристика.
4. Криминалистические версии, понятие, правила выдвижения, проверки.
5. Планирование, составление плана расследования.

**Лабораторные занятия. Тема. Расследование убийств**

**Вопросы к обсуждению:**

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании дел об убийствах?
2. Какие общие типичные версии выдвигаются при расследовании убийств?
3. Какие данные могут быть получены в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах?
4. Какие следственные действия проводятся при заявлении об исчезновении человека?
5. Назовите экспертизы, которые назначаются при расследовании убийств, причинении телесных повреждений?

Занятие.

2. Разбор типичных следственных ситуаций по делам об убийствах.
3. Разбор основных положений методики расследования убийств на основе типичных следственных ситуаций.

**Рекомендуемая литература:**

1. Мозговых Г.А. Криминалистическая характеристика преступления. Алматы, 2001 г.
2. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств, типовые версии по делам об убийствах. Горький., 1976.
3. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978 г.
4. Гусев С.И. Руководство по расследованию убийства. М., 1977 г.
5. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.

**Лабораторные занятия. Тема. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ**

**Вопросы к обсуждению:**

1. Каковы криминалистические особенности расследования

2. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
3. Какие типичные следственные ситуации вам известны при возбуждении уголовных дел по делам данной категории?
4. Сформулируйте возможные вопросы по каждому виду экспертиз, назначаемых по этой категории дел.
5. Какие требования должны быть соблюдены при допросе подозреваемого

**Рекомендуемая литература:**

1. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
2. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1976.

**Задания для рубежного контроля:**

**Рубеж 2.**

**Вариант 1.**

1. Понятие осмотра места происшествия, его задачи. Участники осмотра места происшествия.
2. Подготовка к обыску.
3. Решение задач.
  - А) Следователь принял сообщение дежурного о том, что в отдаленном участке парка найден труп мужчины с признаками огнестрельного ранения головы.
    - 1) В чем заключается подготовительные действия следователя, каковы методы осмотра.
  - Б) На рынке при попытке реализации фальшивых долларов был задержан гражданин Садыков. Экспертиза показала, что способ их изготовления –



электрографический. Следователь принял решение произвести обыск по месту жительства Садыкова.

1. Какие объекты предполагаются найти при обыске?
2. Назовите участников обыска?

**Вариант 2.**

10.09.02 в 18 часов поступила сообщение, что в квартире М. Совершена кража коллекции картин.

На месте происшествия М. Сообщил, что он пришел домой примерно в половине шестого. Когда открыл дверь, то заметил, что замок отпирается с трудом. Отсутствие картин на стенах обнаружил уже после того, как поставил разогревать себе ужин. Осмотрел квартиру и убедился, что кроме картин, ничего не исчезло. При осмотре обнаружены на стуле следы обуви и на крошке тумбочки у стола след части ладони.

Задание: Составьте протокол подробный осмотр места происшествия и развернутый план комнаты, используя для этого комнату и квартиру, в которой вы проживаете.

**Вариант 3.**

15 ноября около 21 часа к студентке Ж. на улице подошли двое мужчин и угрожая ножом отняли у нее сумку, сняли золотую цепочку и кольцо. Она немедленно обратилась в РУВД и сообщив, что один из грабителей был высокого роста, худой в темной куртке, а второй среднего роста, круглолицый в светлой куртке. В 22 часа работники криминальной полиции задержали в кафе двух мужчин, внешности которых соответственно показаниям потерпевшей. У одного из них изъяли несколько колец с камнями красного и синего цвета, а также цепочки из металла желтого цвета. Следует ли производить опознание, если да, то необходимо решить:

- а) кого привлечь для опознание;
- б) где и как производит опознание;
- в) какие мероприятия должны быть осуществлены до предъявление объекта для опознание.

**Вариант 4.**

6 августа во время катания на лодке по озеру в парке утонули 2 ученика третьего класса. Несчастный случай произошел около 9 вечера в условиях туманной погоды. Обвиняемые спасатели К. и Н. обязаны были вызвать учеников к пристани после наступления тумана и оказать детям помощь, когда лодка перевернулась. Обвиняемые утверждают, что на расстоянии 120 м. От пристани, где была обнаружена перевернутая лодка, они не могли наблюдать в тумане происшествия, что шума и криков о помощи они не слышали.

Вопросы: а) есть ли надобность в производстве следственного эксперимента?

Б) если следственный эксперимент производить не следует, то какие следственные действия необходимы?

В) если следственный эксперимент необходим, то как он должен быть подготовлен?