

Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби

Направление: Таможенное дело

Шифр: 5В030400

Дисциплина: Криминалистика в сфере таможенного дела

Ассоциативный допрос – один из тактических приемов допроса, связанный с использованием ассоциативных связей в памяти допрашиваемого.

Бригадный метод расследования – форма организации расследования уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом проходящих по делу лиц и др.)

Вербальная форма фиксации доказательств – форма фиксации устных сообщений (заявлений, показаний) об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также словесного описания действий участников процесса.

Доказательства – любые фактические данные на основе к-рых в установленном законом порядке органы дознания, следователь, суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Допрос – процессуальное (следственное или судебное) действие, заключающееся в получении показаний (информации) о событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства, лицах, проходящих по делу, причинах и условиях, способствовавших совершению и сокрытию преступления.

Криминалистический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Механизм преступления – сложная динамическая система, определяющая содержание преступной деятельности.

Предъявление доказательств – одна из форм использования доказательств в процессе предварительного расследования или в суде в целях подтверждения или опровержения какого-либо тезиса, обстоятельства.

Следственная ситуация – совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления.

Тактическое решение – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения цели.

Улики – косвенные доказательства, устанавливающие промежуточные доказательственные факты.

Следственная ситуация – совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления.

Следственные действия – предусмотренные законом процессуальные действия по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.

Способ преступления – собирательное понятие, элементами которого являются способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.

Способ совершения преступления – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности.

Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации.

Идентификация – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

Криминалистика – (от лат. *crimen* – преступление, *criminalis* – преступный) – область специфических научных знаний о преступной деятельности и ее антипододе – деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, по установлению истины в процессе судопроизводства

Автоматизация судебной экспертизы – одно из кардинальных направлений совершенствования судебно-экспертной практики, заключающееся в применении технических средств, математических методов и программы деятельности, освобождающих эксперта частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования информации при осуществлении экспертного исследования.

Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, исследование документов для установления автора текста.

Автотехническая экспертиза – род инженерно-транспортной экспертизы.

Антропометрия – (от греч. *anthropos* человек и *metreo* – измеряю), система криминалистической (уголовной) регистрации преступников.

Ассоциативный допрос – один из тактических приемов допроса, связанный с использованием ассоциативных связей в памяти допрашиваемого.

Баллистика судебная – (от греч. *ballo* – бросаю), отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих объектов, а также др. технические вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Баллистическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы по установлению фактов, связанных с применением огнестрельного оружия.

Бригадный метод расследования – форма организации расследования уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом проходящих по делу лиц и др.)

Вербальная форма фиксации доказательств – форма фиксации устных сообщений (заявлений, показаний) об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также словесного описания действий участников процесса.

Версия (криминалистическая) – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающие на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание, служащее целям установления объективной истины.

Вещественное доказательство – материальный след преступления или преступника.

Вещество следа – вещество, из которого состоит след.

Взаимодействие субъектов доказывания – одна из форм организации расследования преступлений, заключающаяся в основанном на законе сотрудничестве следователя с органом дознания, согласованном по целям, месту и времени.

Взлом – способ проникновения в помещение, хранилище, сейф и др. с целью грабежа, кражи, получения какой-либо информации.

Выемка – следственное или судебное действие, состоит в изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и где именно они находятся.

Графология – (от греч. grapho – пишу и logos – слово, учение, букв. - Учение о письме, а также учение об определении характера человека по почерку).

Групповое преступление - преступление, совершенное группой (из двух и более человек).

Дактилоскопирование – получение пальцевых отпечатков живых лиц и трупов.

Дактилоскопия – (от греч. daktylos – палец, skopeo -смотрю, букв. – пальцерассмотрение), раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

Доказательства – любые фактические данные на основе к-рых в установленном законом порядке органы дознания, следователь, суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Доказывание – процесс установления объективной истины по уголовному делу, содержанием к-рого являются собирание, исследование, оценка и использование доказательств.

Документ – (лат. dokumentum - все, что может служить свидетельством, уроком, примером), материальный объект, на к-ром с помощью знаков,

символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

Дополнительная экспертиза – назначается в случаях недостаточной ясности или неполноты вывода (заключения) первичной экспертизы.

Допрос – процессуальное (следственное или судебное) действие, заключающееся в получении показаний (информации) о событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства, лицах, проходящих по делу, причинах и условиях, способствовавших совершению и сокрытию преступления.

Заключение эксперта – (акт экспертизы) – письменный документ, составленный в соответствии с предписаниями закона.

Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации.

Идентификация – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

Конфликтная ситуация – ситуация общения субъектов, обладающих несовместимыми целями или способами достижения этих целей, ситуация противоборства.

Координация движений – в почерковедении признак почерка, отражающий согласованность движения пишущего.

Криминалистическая методика – (методика расследования отдельных видов преступлений, частная методика) – синтезирующий раздел криминалистики, объединяющий положения криминалистической техники и криминалистической тактики в их специфическом преломлении применительно к условиям и задачам расследования конкретного вида преступлений.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц; приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание, исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Криминалистическая техника – раздел криминалистики; включает систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений – научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей.

Криминалистический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия

поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Криминалистическое прогнозирование – одна из частных криминалистических теорий, содержащая совокупность принципов формирования криминалистических прогнозов, в т.ч. путей, средств и методов борьбы с преступностью с учетом ее возможного количественного и качественного изменения.

Латентный след – (невидимый след), в трасологии след, к-рый не может быть непосредственно воспринят зрением.

Люминесцентный метод исследования – совокупность приемов, основанных на свечении объекта при возбуждении внешним излучением в области поглощения исследуемого объекта.

Место преступления – участок местности или помещение, где было совершено преступление.

Место происшествия – участок местности или помещение, где были обнаружены следы события, требующего расследования.

Механизм преступления – сложная динамическая система, определяющая содержание преступной деятельности.

Механизм следообразования – в трасологии процесс, конечная фаза к-рого представляет собой образование следа-отображения.

Микрообъекты – в трасологии невидимые или маловидимые невооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

Микрочастица – видимый материальный объект, форма и размеры к-рого не могут быть определены невооруженным глазом.

Морфологические признаки – признаки, отображающие внешнее и внутреннее строение объекта.

Негативные обстоятельства – обстоятельства (признаки явлений, действий), противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации.

Объект экспертного исследования – материальный объект, содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи.

Одородологическая экспертиза – экспертиза, использующая в качестве естественного биодетектора запахи.

Оперативная комбинация – определенное сочетание гласных и негласных оперативно-розыскных мер, объединенных единым замыслом, в целях решения конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой, гласно и негласно, уполномоченными государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Организация расследования – собирательное понятие, характеризующее различные уровни организации деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.

Орудия преступления – предметы и вещества, используемые преступником для достижения преступного результата.

Предварительное следствие - основная форма предварительного расследования преступлений.

Пределы доказывания – границы исследования обстоятельств, составляющих предмет доказывания по уголовному делу.

Предмет доказывания – совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Предъявление доказательств – одна из форм использования доказательств в процессе предварительного расследования или в суде в целях подтверждения или опровержения какого-либо тезиса, обстоятельства.

Противодействие расследованию – противоправная деятельность лиц, заинтересованных в исходе дела.

Профилактическая деятельность следователя – деятельность следователя по предупреждению преступлений, осуществляемая как в процессуальной, так и в непроцессуальной формах.

Регистрация криминалистическая – система отдельных видов криминалистического учета определенных объектов – носителей информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Следственная ситуация – совокупность условий, в к-рых в данный момент осуществляется расследование преступления.

Следственные действия – предусмотренные законом процессуальные действия по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.

Следственный чемодан – комплект технико-криминалистических и иных средств (приборов, материалов, инструментов, приспособлений) для работы с доказательствами во время производства осмотров и иных следственных действий.

Следы преступления – любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления.

Состав преступления – совокупность предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих совершенное деяние (действие или бездействие) как конкретный вид преступления; необходимое основание уголовной ответственности.

Способ преступления – собирательное понятие, элементами к-рого являются способы подготовки, совершения и сокрытия преступления.

Способ совершения преступления – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности.

Тактическая комбинация – определенное сочетание тактических приемов или следственных и иных действий, объединенных конкретной следственной ситуацией.

Тактическое решение – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и

результаты процесса расследования и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения цели.

Тождество (идентичность) – предельный случай равенства объектов, когда не только родовые, но и все индивидуальные их свойства совпадают.

Трасология – (от фр.trace - след и греч. Logos –слово, учение, букв. Учение о следах) отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и приемы собирания и исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, идентификации и установления групповой принадлежности образования их объектов, в целях расследования и предотвращения преступлений и розыска преступников.

Уистити – изготовленный в преступных целях инструмент для отпираания замков в виде щипцов с полукруглыми и удлиненными концами, иногда с насечкой на внутренней поверхности.

Улики – косвенные доказательства, устанавливающие промежуточные доказательственные факты.

Устойчивый признак – признак, присущий объекту в течение всего или достаточно длительного времени его существования и взаимодействия с др. объектами и определяющий длительность идентификационного периода.

Фиксация доказательств – элемент собирания доказательств как этапа или стадии процесса доказывания; система действий по запечатлению в установленных законом формах фактических данных и их источников, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, а также условий, средств и способов их обнаружения и закрепления.

Эджескопия – (от англ.edge – край, граница и греч. Skopeo – рассматриваю, исследую) – раздел дактилоскопии, изучающий возможности использования неровностей (выступов и впадин) на краях папиллярных линий и пор в целях идентификации личности.

Экспериментальный метод исследования – один из общенаучных методов познания; заключается в производстве специальных опытов, испытаний в соответствующих – создаваемых или подбираемых – условиях.

Экспертная ситуация – система факторов, определяющая на различных этапах исследования структуру решения экспертной задачи.

Этапы расследования – часть процесса расследования преступления, в ходе которой решаются определенные задачи.

Язык криминалистики – система общих и частных понятий криминалистики, выражаемых определениями и обозначениями (знаками, терминами).