

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра криминалистики

**ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ**

КРИМИНАЛИСТИКА

Б1.0.35

год набора – 2022

Код и наименование специальности	40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Уровень высшего образования:	специалитет
Специализация ОПОП ВО:	Прокурорская деятельность
Форма (формы) обучения:	очная, заочная, заочная (ускоренное обучение), заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО – группа выходного дня), заочная (ускоренное обучение – группа выходного дня)
Квалификация:	юрист

Москва – 2025

Тематика контрольных работ и методические рекомендации по их выполнению утверждены на заседании кафедры криминалистики (протокол № 3 от 19 октября 2023 г.), обновлены (протокол № 9 от 24 марта 2025 г.).

Автор:

Волохова О. В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Богатырев К. М. – кандидат юридических наук, старший преподаватель (с возложением обязанностей заместителя заведующего кафедрой по учебно-методической работе) кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Волохова О. В.

Тематика контрольных работ и методические рекомендации по их выполнению / О. В. Волохова. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Тема «МАТЕРИАЛЬНО-ФИКСИРОВАННЫЕ СЛЕДЫ КАК ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Задание 1.

21 сентября 2024 года в дачном домике по адресу: ул. Лесная 32, расположенном в СНТ «Березка», был обнаружен труп владельца дачного участка Егорова И.П. со множественными ножевыми ранениями. Обстановка в домике свидетельствовала о том, что убийству предшествовали распитие спиртных напитков и ссора: мебель была перевернута, на полу лежали стаканы, бутылки из-под водки, разбитые тарелки с остатками пищи.

При осмотре дверного косяка входной двери был обнаружен зацепившийся за гвоздь кусочек ткани зеленого цвета. Указанные объекты были изъяты с места происшествия. Соседка Егорова по дачному участку В.П. Сотникова показала, что накануне вечером перед отъездом в город видела Егорова вместе с молодым мужчиной, внешность которого она запомнила и описала. В тот же день на железнодорожном вокзале г. Красноярск сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан И.С. Крюков. На его лице имелись синяки и ссадины. Куртка зеленого цвета была разорвана, на ее подкладке были обнаружены пятна, похожие на кровь. При личном обыске Крюкова у него был изъят нож.

Вопросы:

1. Выделите все объекты идентификации в парах «идентифицируемый и идентифицирующий».
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопросы идентификационного характера, выносимые на разрешение эксперта.

Задание 2.

5 сентября 2024 года из автомобиля «Volvo» гос. номер K100EX 77, принадлежащего Р.С. Антонову, была похищена барсетка с документами владельца.

При осмотре автомобиля на стекле задней правой дверцы были обнаружены три следа пальцев рук. 15 сентября 2024 года при попытке получить кредит в Т-банке по паспорту Антонова Р.С., был задержан А.И. Носков.

Вопросы:

1. Опишите, каким образом были выявлены и изъяты следы пальцев рук при осмотре автомобиля.
2. По каким учетам может быть получена информация о лице, оставившем следы.
3. Составьте проект постановления о назначении дактилоскопической экспертизы.

Тема «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Задание 1.

20 октября 2022 года в квартире № 14 по адресу: Москва, Ленинский проспект, 128, был обнаружен труп Ковалевой И.В. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от огнестрельного ранения в область позвоночника с последующим повреждением спинного мозга. Из раневого канала была извлечена пуля калибра 5,6 мм.

29 октября 2022 года по подозрению в совершении преступления был задержан В.И. Тихомиров, бывший муж Ковалевой. При личном обыске был изъят предмет, похожий на пистолет, и пять снаряженных патронов калибра 5,6 мм.

Вопросы:

1. Определите идентифицируемый и идентифицирующие объекты.
2. Составьте постановление о назначении баллистической экспертизы.

Задание 2.

17 сентября 2024 года в лесном массиве в районе пос. Удачный был обнаружен забросанный ветками труп неустановленного мужчины с огнестрельными ранениями в области груди и головы.

При осмотре места происшествия были изъяты три стреляные гильзы калибра 9 мм. С обнаруженных рядом с трупом следов обуви и следов протектора автомобиля изготовлены гипсовые слепки. После осмотра трупа были изъяты его одежда, подногтевое содержимое, образцы волос.

В тот же день сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ 2109 гос. номер Р712ЕУ 33, которым управлял И.Ф. Гусев, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. На его лице и руках имелись свежие ссадины, на куртке, брюках и ботинках – пятна, похожие на кровь. У него был изъят пистолет Макарова.

Вопросы:

1. Выделите все объекты идентификации в парах «идентифицируемый и идентифицирующий».
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопросы идентификационного характера, выносимые на разрешение эксперта.

Тема «ДОКУМЕНТЫ КАК ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Задание 1.

В ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), было установлено, что с целью получения кредита гражданин Соколов Д.Н. представил в отделение банка заверенную у нотариуса копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности от имени ООО «ФармаМед».

В процессе проверки документов сотрудниками банка возникли сомнения в подлинности предоставленной копии лицензии: имелись незначительные расхождения реквизитов документа с официальным реестром лицензий.

В ходе обыска у Соколова были изъяты оригинал спорной лицензии и копии аналогичных документов.

Вопросы:

1. Какие криминалистические методы могут быть применены для установления подлинности представленной лицензии и выявления признаков ее подделки.
2. Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом при назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов.

Задание 2.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), при проведении обыска у гражданина Карманова И.И. в квартире были обнаружены и изъяты несколько договоров займа, заключенных с разными физическими лицами. По версии следствия, именно с использованием этих договоров К. обосновывал наличие у него денежных требований к потерпевшим и пытался незаконно взыскать крупные суммы.

При предварительном осмотре документов у следователя возникли сомнения в их подлинности.

В договоре, заключенном между гр. Кармановым И.И. и гр. Дмитриевым Н.П., имели место различия структуры бумаги листа 2 и остальных листов, а также отличался оттенок красящего вещества, которым был нанесен печатный текст на листе 2 документа. В связи с этим следователь выдвинул версию о замене листа 2 договора, заключенного между указанными лицами.

По второму договору одна из сторон – участник сделки гр-ка Малова Н.Е. заявила, что не подписывала документ в 2023 году и предоставила свой экземпляр договора, датированный 2022 годом, в котором содержались иные существенные условия.

Вопросы и задания:

1. Какие задачи могут быть решены в ходе исследования двух договоров с использованием специальных знаний.

2. Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом при назначении почерковедческой экспертизы.

3. Что должен разрешить эксперту следователь при установлении давности исполнения (нанесения) реквизита документа методом термодесорбции с использованием газожидкостной хроматографии.

Тема «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ»

Задание 1.

При осмотре места происшествия по факту убийства гражданина Прохорова В.В. были обнаружены и изъяты: следы пальца руки; объемный след обуви; стрелянная гильза; записка с угрозами.

По подозрению в совершенном преступлении был задержан гражданин Новиков М.И., в квартире которого при обыске изъяли рубашку с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, пистолет Макарова, кроссовки.

Вопросы:

1. Определите, какие судебные экспертизы должны быть назначены на данном этапе расследования.

2. Какие свободные и экспериментальные образцы должны быть получены.

Задание 2.

Хазин В.Р., предлагая физически устранять лиц, не поддерживающих радикальный ислам, разместил на своей личной странице в социальной сети «ВК» видеоролик и записи с публичным оправданием терроризма и призывами к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, аналогичного содержания видеообращения и посты он рассылал через мессенджеры.

Правоохранительными органами действия Хазина В.Р. квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Вопросы:

1. Какие виды судебных экспертиз следует назначить в данной ситуации.

2. Составьте постановление о назначении лингвистической экспертизы.

Тема «УЧЕТ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ»

Задание 1.

Пожилые супруги – пенсионеры Мухины обратились в полицию с заявлением о краже из квартиры 280 000 рублей, которую они обнаружили, вернувшись с дачи. В ходе осмотра места происшествия было установлено следующее. Квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома, окна выходят на оживленную улицу, балкона нет. Входная дверь металлическая; запирается на цилиндрический и сувальдный замки. На двери и замках видимых повреждений не обнаружено. Обстановка в квартире скромная, беспорядка нет. Как пояснили Мухины, сбережения они хранили в бумажном пакете, который был приколот булавкой к обивке спинки дивана, придвинутого к стене в гостиной. На указанном участке обивки были обнаружены два малозаметных округлых пятна бурого цвета диаметром до 3 мм.

Мухины пояснили, что кому-либо о местонахождении денег не сообщали, так как близких родственников у них нет. Летом они проживают на даче. Однако раз в неделю кто-то из супругов приезжал в город – проверить квартиру и убрать рекламные листовки из почтового ящика. Раньше они оставляли ключи от квартиры пожилой соседке, но когда год назад отношения испортились, перестали это делать. После конфликта с соседкой Мухины поменяли цилиндрический замок на входной двери. Ключ от нового замка никому не передавали. Две недели назад пенсионеры решили установить охранную сигнализацию и обратились в подразделение вневедомственной охраны. Им порекомендовали компанию по установке сигнализации, представитель которой за три дня до кражи побывал в квартире – оценил объем работ и оставил Мухиным документы для ознакомления. Деньги после его визита были на месте.

Вопросы:

1. Какие общие и частные версии следует выдвинуть по делу?
2. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования данного дела?

Задание 2.

Допрошенный в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту получения и дачи взятки, работник налоговой инспекции Цетрального района г. Энска Костин Ф.А. показал, что 10 июля 2024 года он, проходя через парк, видел, как за деревьями, прогуливаясь по аллее, заместитель начальника отдела выездных проверок налоговой инспекции Востриков Р.М. берет деньги от гражданина Титова С.А., который занимается предпринимательской деятельностью. Костин заявил, что это были доллары США в крупных купюрах, и что он расслышал фразу, которую при этом произнес Востриков: «Не волнуйтесь, Вашу проблему мы решим».

Востриков и Титов утверждали, что их встреча в парке была случайной. Передачу долларов США и произнесение вышеуказанной фразы

Востриковым они отрицали, заявив, что Костин увидеть их, проходя по главной аллее, и расслышать, о чем они говорят, физически не мог.

Вопросы:

1. Определите вид следственного эксперимента, который в данной ситуации следует провести, его цель и задачи.
2. Можно ли провести следственный эксперимент без участия граждан Костина, Вострикова и Титова.

**Тема «ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

Задание 1.

При расследовании преступления следователь принял решение о проведении опознания подозреваемого Клычникова Л.Д., но поскольку подозреваемый на опознание не явился, следователь провел его опознание по фотоизображению.

В результате проведения опознания потерпевший Черкасов Д.Н. заявил, что на предъявленных фотоизображениях он никого не узнает. После доставления Клычникова в ОВД следователь провел повторное его опознание, при котором потерпевший Черкасов опознал подозреваемого.

Вопросы:

1. В каких случаях предъявление для опознания производится по фотоизображениям.
2. Возможно ли опознание подозреваемого в натуре, если ранее он был опознан этим же опознающим по фотоизображению.

Задание 2.

Со склада бытовой техники по адресу: ул. Шоссейная, 22, ночью тайно были похищены три стиральные машины «Bosch» с габаритами (ВхШхГ): 85 х 60 х 40 см.

На территории склада имеются одноэтажный административный корпус и отапливаемый ангар с бытовой техникой. Административный корпус расположен непосредственно у въездных ворот со стороны ул. Шоссейная. В нем организован пост охраны, которую осуществляют сотрудники ЧОПа «Сокол». По утвержденному графику они в ночное время суток каждый час должны совершать обход территории комплекса. Рядом с административным корпусом расположена погрузочно-разгрузочная площадка, за площадкой – ангар, далее за забором – небольшой пустырь и оживленная трасса. Территория комплекса огорожена по периметру. Ограждение выполнено из листов металла, приваренных с помощью обрезков арматуры к опорам из металлических труб диаметром 10 см.

В ходе осмотра места происшествия следователь заметил, что со стороны пустыря за ангаром крепление одного из металлических листов разрушено – арматура перерезана «болгаркой». Он предположил, что

похитители, перерезав арматуру, отогнули лист металла и вынесли стиральные машины через образовавшийся узкий проем. Если похитители оставили на трассе автомашину, то могли погрузить в нее технику и скрыться с места преступления.

Следователь решил проверить свою версию. С этой целью он предложил присутствовавшему при осмотре директору склада пригласить двух грузчиков и поручить им попытаться вынести на пустырь вышеописанным образом стиральную машину, аналогичную по габаритам похищенным, сначала в упаковке, затем без упаковки. Подтвердилась версия о возможности выноса таким образом стиральной машины без упаковки.

Не описывая всех деталей эксперимента, следователь указал в протоколе осмотра места происшествия, что стиральную машину «Bosch» с габаритами 85 x 60 x 40 см можно вынести с территории склада, если отогнуть металлический лист ограждения там, где имеются свежие следы резки металла «болгаркой».

Вопросы:

1. Можно ли признать действия следователя законными.
2. Каким образом в данном случае надо было провести следственный эксперимент, и что его проведению должно было предшествовать.
3. Укажите особенности оценки результатов следственного эксперимента в ситуации, описанной в задании, а также при условии, что стиральная машина, как в упаковке, так и без нее, в проем не проходит.

Тема «ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Задание 1.

Оперативными сотрудниками был задержан Иванов, при личном досмотре которого обнаружили и изъяли небольшой брикет коричневого цвета. Иванов пояснил, что это гашиш, который он приобрел для личного потребления. Изъятое вещество было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по городу Москве, в ходе которой было установлено, что вещество является наркотическим (гашиш) и вес его составляет 25,5 г.

Вопросы:

1. По какой статье УК РФ должно быть возбуждено уголовное дело.
2. Какие версии следует выдвинуть по данному делу.
3. Перечислите первоначальные следственные действия по делу.

Задание 2.

В отдел полиции 21 марта в 5 часов утра явилась несовершеннолетняя Иванова и заявила следующее:

«20 марта около 22 часов я возвращалась домой от своей подруги Смирновой Елены. Когда шла через сквер на ул. Красина, меня сзади кто-то окликнул. Я оглянулась и увидела, что меня догоняет сосед по дому

Толстиков. Подойдя ко мне, он сказал, что уже темно, и он проводит меня домой. Толстиков был пьян, и я ответила, что дойду сама, но он все-равно пошел за мной. По дороге Толстиков говорил, что я ему нравлюсь, и он хочет со мной дружить. Я отвечала ему, что он пьян, и чтобы он шел домой. Когда мы подошли к подъезду, Толстиков не дал мне пройти внутрь и сказал, чтобы я осталась и поговорила с ним. Я просила его пропустить меня, т.к. мне завтра утром в школу. Но Толстиков не пускал меня. Потом он схватил меня и потащил в сторону сквера. Я вскрикнула, но он показал мне нож и сказал, что зарежет, если я буду кричать. Я плакала, просила отпустить меня, но Толстиков повалил меня на землю и изнасиловал. Потом он сказал, что, если я расскажу кому-нибудь об этом, он или его друзья убьют меня. Я пошла домой и рассказала о случившемся маме».

Вопросы:

1. Сформулируйте версии, исходя из описанной ситуации.
2. Перечислите неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Составьте план допроса Толстикова.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся, направленной на получение практических навыков и компетенций, проверку полученных теоретических знаний.

Цель контрольной работы заключается в усвоении теоретических положений соответствующих разделов дисциплины и получении практических навыков по их применению на основе творческого подхода к выполнению заданий.

При очной форме обучения студенты выполняют все задания, поскольку обязаны выполнить семь КР. При заочной форме обучения студенты выполняют одну КР и вправе выбрать два любых задания из всех предложенных независимо от темы.

При выполнении КР необходимо письменно ответить на поставленные вопросы. Важно предварительно усвоить материал, относящийся к соответствующим разделам дисциплины «Криминалистика», и только потом приступать к выполнению КР. Решение задач в необходимых случаях может содержать ссылку на нормы уголовно-процессуального, уголовного или иного законодательства.

Рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

1. Ознакомиться с рекомендуемой литературой.
2. Обратиться к соответствующим нормам уголовного и уголовно-процессуального права.
3. Осмыслить содержание задачи и сформулировать конкретные ответы на поставленные вопросы.

При составлении постановления о назначении экспертизы необходимо правильно указать основания ее назначения; наименование учреждения, которому поручается ее производство; сформулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта; перечислить материалы, направляемые в его распоряжение.

Работа считается выполненной, если даны полные и правильные ответы на все поставленные вопросы, сделаны ссылки на использованные источники и нормативные правовые акты.

При необходимости доработки, следует устранить замечания, указанные преподавателем.

Работа выполняется на компьютере (в редакторе Microsoft Word Windows либо его аналоге), шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – одинарный. Перед отправкой КР на проверку следует сохранить ее в PDF-формате.

Каждая КР должна иметь титульный лист, индивидуализирующий работу и выполнившего ее студента, который оформляется по аналогии с титульным листом курсовой работы (проекта). Следует указывать Ф.И.О. преподавателя, закрепленного за группой для проверки контрольных работ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Криминалистика : учебник / О.А. Белов, О.В. Волохова, Е.И. Галяшина [и др.] ; отв. ред. Я.В. Комиссарова, под ред. Е.И. Галяшиной, Е.П. Ищенко ; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – 506 с. – Рекомендовано РИС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – ISBN 978-5-907670-50-1. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79986&idb=0 (дата обращения: 27.02.2025). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

2. Криминалистика : учебник / О.Ю. Антонов, А.И. Бастрыкин, А.А. Бессонов [и др.] ; под ред. д.ю.н. проф. А.И. Бастрыкина, д.ю.н. проф. Е.П. Ищенко, к.ю.н. доцента Я.В. Комиссаровой ; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ; Московская академия следственного комитета РФ имени А.Я. Сухарева. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2024. – 544 с. – Библиогр.: с. 532-536. – Рекомендовано РИС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – ISBN 978-5-392-41990-6. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=79994&idb=0 (дата обращения: 27.02.2025). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

3. Актуальные проблемы расследования преступлений : лекции / под ред. А. И. Бастрыкина. — Москва : Проспект, 2020. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74884&idb=0

[db=0](#) (дата обращения: 27.02.2025). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

4. Криминалистика : учебник (уровень специалитета) / под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. – Москва : Проспект, 2019. – URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=67229&db=0 : <http://ebs.prospekt.org/book/42676> (дата обращения: 27.02.2025). – Режим доступа: Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами. – Текст: электронный

5. Организация неотложных следственных действий [Текст] : учебное пособие / [Волохова О. В., Ищенко Е. П., Комиссарова Я. В. и др. ; под ред. О. В. Волоховой]. – Москва : Юрлитинформ, 2019. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=64871&db=0 (дата обращения: 27.02.2025). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.