

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

Учебно-методическое пособие

**Под общей редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации
О. Я. Баева**

**Издательство
Воронежского государственного университета
2009**

УДК
ББК
П

Авторский коллектив:

д-р юрид. наук, проф. О. Я. Баев (предисловие, общая редакция);
канд. мед. наук, доц. С. Н. Боков («Судебная психиатрия»,
«Юридическая психология», приложения, составление);
канд. юрид. наук, преп. Л. Б. Краснова («Информатика»);
канд. юрид. наук, доц. Т. Э. Кукарникова («Информатика», «Судебная
экспертиза в уголовном процессе», приложения);
д-р юрид. наук, проф. В. А. Мещеряков («Расследование преступлений в
сфере высоких технологий», приложения);
канд. мед. наук, доц. В. П. Решетень («Судебная медицина»);
канд. юрид. наук, доц. Д. А. Солодов («Розыск, дознание, следствие»,
приложения);
канд. юрид. наук, доц. М. В. Стояновский («Расследование экономических
преступлений»);
канд. юрид. наук, доц. А. С. Фомина («Криминалистика», «Расследование
насильственных преступлений», приложения).

Процессуальные акты: учебно-методическое пособие / под ред. д-ра юрид.
наук, проф. О. Я. Баева. – Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2009. - с.

ISBN

Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения студентами
дневного и вечернего отделений контрольных работ в виде процессуальных
актов по дисциплинам кафедры криминалистики юридического факультета
Воронежского государственного университета.

Помимо собственно контрольных заданий для написания процессуальных
актов пособие содержит методические рекомендации по их составлению,
образцы бланков процессуальных актов, а также, в ряде заданий, необходимые
ссылки на нормативные источники.

Пособие предназначено для студентов-юристов высших учебных
заведений; оно также может быть использовано при проведении занятий по
повышению профессионального уровня практических работников органов
уголовной юстиции и других профессиональных правоприменителей.

УДК
ББК

ISBN

© Авторский коллектив, 2009
© Издательство Воронежского
государственного университета, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Процессуальные акты по курсу «Информатика»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Задания к написанию процессуального акта №3

Процессуальные акты по спецкурсу «Судебная медицина»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Процессуальные акты по спецкурсу «Судебная психиатрия»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Литература

Процессуальные акты по спецкурсу «Судебная экспертиза в уголовном процессе»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Литература

Процессуальные акты по курсу «Юридическая психология»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Задания к написанию процессуального акта №3

Литература

Процессуальные акты по курсу «Криминалистика»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Задания к написанию процессуального акта №3

Задания к написанию процессуального акта №4

Задания к написанию процессуального акта №5

Литература

Процессуальные акты по спецкурсу «Расследование экономических преступлений»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Литература

Процессуальные акты по спецкурсу «Расследование преступлений в сфере высоких технологий»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Процессуальные акты по спецкурсу «Розыск, дознание, следствие»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Литература

Процессуальные акты по спецкурсу «Расследование насильственных преступлений»

Методические рекомендации

Задания к написанию процессуального акта №1

Задания к написанию процессуального акта №2

Литература

Приложения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Важнейшей целью любого процесса обучения является способность применять полученные теоретические знания в практической деятельности. Начальными навыками этого студенты овладевают при выполнении различного рода проверочных испытаний (лабораторные и практические работы, учебная и производственная практика и др.).

В указанном ряду особое место принадлежит контрольным работам, позволяющим оценивать способность студента преобразовывать полученные в ходе теоретического обучения знания в практические навыки и умения. Весьма значимой разновидностью контрольных работ является написание процессуальных актов.

Результаты профессионально осуществляемой юридической деятельности в любой области правоприменения воплощаются в том или ином процессуальном документе (акте), подводящем итог – в ряде случаев, промежуточный, в других – окончательный – действиям и решениям правоприменителя по его участию в правовом конфликте в пределах своей компетенции. А потому умение правильно составлять процессуальные акты отражает не только успешность вузовской подготовки студента-юриста, но и его правовую и профессиональную культуру.

В области уголовной юстиции с учётом направленности изучаемых по кафедре учебных дисциплин к таким процессуальным актам следует отнести, в частности, протоколы следственных действий (и приложений к ним), в которых отражаются процесс и результаты их производства, постановления, ходатайства и протоколы, сопровождающие производство экспертиз тех или иных видов и классов. Специфическое место среди таких актов занимают планы расследования преступлений (в том числе и документы, обеспечивающие взаимодействие следователя с органами дознания), составление которых наиболее значимо для первоначального этапа расследования, характеризующегося повышенной информационной неопределенностью, а потому – многовариантностью.

Действия и решения привлекаемых к разрешению правовых конфликтов специалистов имеют свои особенности в областях судебной медицины, судебной психиатрии и юридической психологии. Эти решения и действия находят свое воплощение в составляемых специалистами и имеющими процессуальную значимость актах (заключений экспертов, специалистов). Правоприменители должны обладать навыками работы с этими актами, в частности уметь оценивать их научную и методическую состоятельность, формулировать и ставить на разрешение специалистов дополнительные и повторно возникающие вопросы, назначать соответствующие дополнительные и повторные экспертизы.

Процессуальные акты, выполняемые по курсу «Информатика», направлены на приобретение студентами навыков практического применения

полученных знаний в области активно развивающегося в настоящее время информационного права.

Согласно действующему на факультете учебному плану студенты дневного отделения выполняют по кафедре криминалистики пять процессуальных актов по дисциплине «Криминалистика», три процессуальных акта по дисциплине «Информатика», три процессуальных акта по дисциплине «Юридическая психология» и по два процессуальных акта по каждому из следующих спецкурсов: «Судебная психиатрия», «Судебная медицина», «Судебная экспертиза в уголовном процессе», «Розыск, дознание, следствие», «Расследование преступлений в сфере высоких технологий», «Расследование экономических преступлений» и «Расследование насильственных преступлений».

Студенты вечернего отделения выполняют три процессуальных акта по дисциплине «Криминалистика», два процессуальных акта по дисциплине «Информатика», два процессуальных акта по дисциплине «Юридическая психология» и по одному процессуальному акту по каждому из следующих спецкурсов: «Судебная психиатрия», «Судебная медицина», «Судебная экспертиза в уголовном процессе», «Розыск, дознание, следствие», «Расследование преступлений в сфере высоких технологий», «Расследование экономических преступлений» и «Расследование насильственных преступлений».

Студенты сокращенных сроков дневной формы обучения выполняют три процессуальных акта по дисциплине «Криминалистика», два процессуальных акта по дисциплине «Информатика», один процессуальный акт по дисциплине «Юридическая психология» и по одному процессуальному акту по каждому из следующих спецкурсов: «Судебная психиатрия», «Судебная медицина», «Судебная экспертиза в уголовном процессе», «Розыск, дознание, следствие», «Расследование преступлений в сфере высоких технологий», «Расследование экономических преступлений» и «Расследование насильственных преступлений».

Все содержащиеся в пособии задания для написания процессуальных актов по каждой дисциплине содержат несколько вариантов. Преподаватель по каждой дисциплине самостоятельно, в зависимости от численности группы, индивидуальной успеваемости студента и т. п., устанавливает критерии выбора каждым студентом варианта для написания процессуального акта. (Это может быть первая буква фамилии студента, последняя цифра его зачётной книжки или что-то иное, однако вариант задания всегда чётко устанавливается преподавателем и фиксируется им для каждого студента в журнале учёта посещаемости и успеваемости соответствующей группы). *Самостоятельно выбирать вариант выполнения задания студент не может.*

Для ряда наиболее часто встречающихся процессуальных актов в конце пособия приведены типовые формы их составления, которыми и должны руководствоваться студенты. Рекомендуемые формы для отдельных более

редко встречающихся актов приведены в заданиях к соответствующим дисциплинам; студенты также должны руководствоваться именно этими формами. Для отдельных актов какие-либо специально рекомендуемые формы не разработаны; в этих случаях студент сам выбирает форму составления соответствующего процессуального акта.

Процессуальный акт может быть выполнен от руки или с помощью печатающего устройства (принтера ПК и т. п.) на одной стороне бумаги формата А4. Он должен содержать данные о фамилии и инициалах студента, его форме обучения (дневная, вечерняя, дневная в сокращённые сроки, бюджетный или договорной поток), курсе и группе. В случае если процессуальный акт занимает более одной страницы, его листы нумеруются, скрепляются скрепкой или вставляются в файл.

Каждый преподаватель устанавливает сроки сдачи процессуальных актов по своей дисциплине, объявляя их студентам в начале ее изучения. Временной интервал между последним сроком сдачи процессуальных актов и итоговым контролем по данной дисциплине должен составлять не менее двух недель.

Процессуальный акт оценивается как «зачтено» или «не зачтено». В последнем случае преподаватель письменно или устно разъясняет студенту причину, по которой акт не зачтён, а студент в устанавливаемый преподавателем срок должен учесть сделанные замечания и повторно представить соответствующий процессуальный акт для проверки.

Успешное выполнение процессуальных актов по каждой из перечисленных дисциплин являются обязательным условием допуска студента к итоговому контролю по соответствующей дисциплине (зачёту и/или экзамену).

Процессуальные акты хранятся на кафедре до окончания срока обучения студента.

*Заведующий кафедрой криминалистики
Воронежского государственного университета
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
доктор юридических наук, профессор
О. Я. Баев*

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО КУРСУ «ИНФОРМАТИКА»

Методические рекомендации

В соответствии с учебным планом на 1-м курсе дневного отделения, 2-м курсе вечернего отделения, 1-м курсе дневной формы обучения в сокращённые сроки (ДОСС) студенты должны подготовить процессуальные акты по курсу «Информатика». Подготовка этих контрольных заданий призвана способствовать более глубокому усвоению данного курса, в частности тем, связанных с изучением справочных правовых систем (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.), процессов информационного обеспечения различных видов юридической деятельности (информатизации судебной, следственной, управленческой и иных видов деятельности, где работают юристы, выполняя свои профессиональные обязанности), нормативных актов в области информатизации.

Целью подготовки процессуальных актов является проверка умения использовать возможности справочных правовых систем (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.) и анализировать нормативные акты.

При подготовке контрольного задания особое внимание следует обратить на действующее законодательство в указанной сфере, в частности на часть четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. (ФЗ № 230-ФЗ; принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 ноября 2006 г.) // Рос. газета. – 2006, 22 декабря (в ред. от 8 ноября 2008 г.); приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 324 «Об утверждении административного регламента исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных» (зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2008 г. № 12893) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2009, 2 февраля. - №5), Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (ч. 1.). - Ст. 3448) и др.

Выбор процессуальных актов и вариантов заданий. Студенты дневного отделения выполняют три процессуальных акта, студенты вечернего отделения и ДОСС – процессуальные акты № 1 и 3. Студент выбирает вариант каждого задания индивидуально, по первой букве фамилии: от А до К – вариант 1 каждого задания, от Л до П – 2 вариант, от Р до Я – вариант 3.

Содержание задания. Выполнение работы включает в себя поиск необходимых нормативных материалов в справочной правовой системе,

анализ этих материалов и составление проекта соответствующего процессуального документа. К работе должна быть приложена выборка необходимых извлечений из законодательных и других нормативных актов в электронном виде.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

ВАРИАНТ 1

Сотрудник ДПС, неся службу на стационарном посту, остановил автомобиль под управлением Иванова для проверки документов. Во время проверки документов сотруднику ДПС показалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение водителя). Основываясь на данных предположениях, сотрудник ДПС составил протокол об административном правонарушении, квалифицировал действия Иванова по ст. 12.8 КоАП, взыскал с водителя штраф в размере 10 000 р., после чего разрешил ему продолжать поездку. Иванову данное решение сотрудника ДПС показалось незаконным. До обращения по этому поводу он решил ознакомиться с соответствующими нормативными материалами при помощи СПС «Консультант Плюс».

Каким образом Иванов для достижения своих целей должен использовать данную систему?

Сделайте выборку необходимых извлечений из законодательных и других нормативных актов.

Исходя из данных материалов, решите вопрос об обоснованности обжалования действий сотрудника ДПС.

Составьте проект жалобы на действия сотрудника ДПС, адресуя их либо прокурору, либо суду.

ВАРИАНТ 2

Гражданин Николаев, инвалид второй группы, отправил сыну телеграмму с просьбой встретить его на железнодорожном вокзале 24 февраля 2007 г. В назначенный день его никто не встретил, поскольку в полученной сыном телеграмме по вине работников почты была неправильно указана дата приезда - 25 февраля.

Используя СПС «Консультант Плюс», определить, несут ли работники почты ответственность за подобное искажение телеграммы?

Куда следует обратиться гражданину Николаеву или его сыну?

Сделайте выборку необходимых извлечений из законодательных и других нормативных актов.

Составьте проект претензии на деятельность оператора связи.

ВАРИАНТ 3

Начальник отделения ГИБДД на основании ст. 12.33 КоАП за повреждение дорожного полотна обязал тракториста Зарубицкого отработать 15 ч по заданию райкомхоза на ремонте дорог. Зарубицкому данное решение сотрудника ГИБДД показалось незаконным. До обращения по этому поводу он решил ознакомиться с соответствующими нормативными материалами, для этого он обратился к СПС «Консультант Плюс».

Каким образом Зарубицкий для достижения своих целей должен использовать данную систему?

Сделайте выборку необходимых извлечений из законодательных и других нормативных актов.

Исходя из данных материалов, решите вопрос об обоснованности обжалования действий сотрудника ГИБДД.

Составьте проект жалобы на действия сотрудника ГИБДД, адресуя их либо прокурору, либо суду.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

ВАРИАНТ 1

Индивидуальный предприниматель Кузнецов приобрел для ведения бухгалтерской отчетности своей деятельности программу 1С Бухгалтерия. Составьте проект лицензионного договора, заключаемого между Кузнецовым и фирмой 1С на использование данного программного обеспечения.

ВАРИАНТ 2

Для эффективной деятельности юридической консультации необходимо десять компьютеров, оснащенных СПС «Гарант». Составьте проект лицензионного договора, заключаемого между юридической консультацией и компанией «ГАРАНТ» на приобретение и использование данного комплекта программного обеспечения.

ВАРИАНТ 3

Фирма «Форум», специализирующаяся на продаже ОС семейства Windows, приобретая ОС Windows XP должна заключить с компанией Microsoft лицензионный договор на использование данной ОС. Составьте проект такого договора.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 3

ВАРИАНТ 1

Программистами фирмы «Терра» Авдеевым и Григорьевой по заданию работодателя была создана база данных «Законодательство», содержащая нормативные документы, касающиеся законодательства Воронежской

области. При этом Авдеев являлся автором общей концепции организации этой базы данных, а Григорьева непосредственно заносила данные. После чего руководством фирмы было решено эту базу данных зарегистрировать. Составьте от имени фирмы «Терра» заявку на официальную регистрацию базы данных «Законодательство».

ВАРИАНТ 2

Программистом Серёгиным была создана база данных «Формы документов», содержащая типовые формы деловых документов. Составьте от имени автора заявку на официальную регистрацию базы данных «Формы документов».

ВАРИАНТ 3

Программистом фирмы «Кварта» Семеновым по заданию работодателя была создана база данных «Бухгалтерские консультации», содержащая документы, касающиеся консультаций специалистов по бухгалтерскому учету. Эта база данных стала составной частью уже зарегистрированной ранее программы «Бухгалтерия». Руководством фирмы было решено эту базу данных тоже зарегистрировать. Составьте от имени фирмы «Кварта» заявку на официальную регистрацию базы данных «Бухгалтерские консультации».

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ **ПО СПЕЦКУРСУ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»**

Методические рекомендации

Взаимоотношения между судебно-медицинскими учреждениями и правоохранительными органами строятся на основе Уголовно-процессуального кодекса. Правильно и своевременно назначенная экспертиза в соответствующее подразделение Бюро судебно-медицинской экспертизы способствует более качественному проведению следственных действий в делах, связанных с раскрытием преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности человека. Корректные, целенаправленные вопросы следователя приводят к сокращению времени проведения судебно-медицинских экспертиз, получению конкретных ответов, а это, безусловно, ведет к сокращению числа дополнительных и повторных экспертиз.

Для улучшения качества профессиональной подготовки студентов, предложены несколько вариантов ситуационных задач, где необходимо самостоятельно принять решение и составить соответствующий процессуальный акт.

Студенты, получив конкретную ситуационную задачу, должны ее внимательно изучить и выявить имеющиеся недостатки в следственных действиях или в работе судебно-медицинской экспертизы. Далее дается полная свобода действий студента: он может выбрать любой вид экспертизы, на свое усмотрение, и выбрать любое подразделение судебно-медицинской службы, вынести постановление о назначении экспертизы и поставить целенаправленные вопросы для ее проведения. Во время обсуждения ситуационной задачи студент должен обосновать свой подход к выбору экспертизы и поставленным эксперту вопросам.

В зависимости от проблемной ситуации, указанной в задании, студент должен выбрать вид судебно-медицинской экспертизы и подразделение бюро судебно-медицинской экспертизы, где будет проводиться исследование, и поставить соответствующие вопросы.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

ВАРИАНТ 1

10 августа 2007 г. в 23 ч 30 мин на дороге «Москва – Ростов» был обнаружен водитель такси гражданин А. мертвым в положении сидя за рулем автомобиля «ВАЗ». На трупe была надета сорочка из хлопчатобумажной ткани. На спинке сорочки справа обнаружено сквозное повреждение длиной около 1,8см. Края повреждения ровные. Верхний конец повреждения остроугольный, нижний – закруглен. Ткань в окружности повреждения пропитана веществом буровато-красного цвета, напоминающим кровь. В области спины справа, соответствующей области лопатки, обнаружена рана

длиной около 1,8 см, линейной формы ориентированная на 10 и 5 ч условного циферблата. Края раны ровные, стенки близки к отвесным, гладкие, верхний конец остроугольной формы, нижний приближается к «П» - образному. Рана проникает в грудную полость, умеренно кровоточит. Орудий преступления на месте преступления не обнаружено.

ВАРИАНТ 2

10 августа 2007 г. в 23 ч 30 мин на дороге «Москва – Ростов» был обнаружен водитель такси гражданин А. мертвым в положении сидя за рулем автомобиля «ВАЗ». На трупе была надета сорочка из хлопчатобумажной ткани. На спинке сорочки справа обнаружено сквозное повреждение длиной около 1,8 см. Края повреждения ровные. Верхний конец повреждения остроугольный, нижний – закруглен. Ткань в окружности повреждения пропитана веществом буровато-красного цвета, напоминающим кровь. В области спины справа, соответствующей области лопатки, обнаружена рана длиной около 1,8 см, линейной формы ориентированная на 10 и 5 ч условного циферблата. Края раны ровные, стенки близки к отвесным, гладкие, верхний конец остроугольной формы, нижний приближается к «П» - образному. Рана проникает в грудную полость, умеренно кровоточит. Рядом с креслом водителя обнаружен нож без видимых следов крови.

ВАРИАНТ 3

10 августа 2007 г. в 23 ч 30 мин на дороге «Москва – Ростов» был обнаружен водитель такси гражданин А. мертвым в положении сидя за рулем автомобиля «ВАЗ». На трупе была надета сорочка из хлопчатобумажной ткани. На спинке сорочки справа обнаружено сквозное повреждение длиной около 1,8 см. Края повреждения ровные. Верхний конец повреждения остроугольный, нижний – закруглен. Ткань в окружности повреждения пропитана веществом буровато-красного цвета, напоминающим кровь. В области спины справа, соответствующей области лопатки, обнаружена рана длиной около 1,8 см, линейной формы ориентированная на 10 и 5 ч условного циферблата. Края раны ровные, стенки близки к отвесным, гладкие, верхний конец остроугольной формы, нижний приближается к «П» - образному. Рана проникает в грудную полость, умеренно кровоточит. При осмотре салона автомашины обнаружен самодельный нож со следами буровато-красного вещества.

ВАРИАНТ 4

10 августа 2007 г. в 23 ч 30 мин на дороге «Москва – Ростов» был обнаружен водитель такси гражданин А. мертвым в положении сидя за рулем автомобиля «ВАЗ». На трупе была надета сорочка из хлопчатобумажной ткани. На спинке справа обнаружено сквозное повреждение длиной около 1,8 см. Края повреждения ровные. Верхний конец повреждения остроугольный,

нижний – закруглен. Ткань в окружности повреждения пропитана веществом буровато-красного цвета, напоминающим кровь. В области спины справа, соответствующей области лопатки, обнаружена рана длиной около 1,8 см, линейной формы ориентированная на 10 и 5 ч условного циферблата. Края раны ровные, стенки близки к отвесным, гладкие, верхний конец остроугольной формы, нижний приближается к «П» - образному. Рана проникает в грудную полость, умеренно кровоточит. При повторном осмотре места происшествия (дневное время) в 5 м от места, где стояла автомашина, обнаружен складной нож со следами красно- бурого цвета.

ВАРИАНТ 5

5 августа 2004 г. гражданину Щ., 24 лет, на улице в драке был нанесен удар по голове, после чего, не приходя в сознание, он умер.

Осмотр трупа на месте происшествия: труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 159 см. В затылочной области справа, на 3 см от условной средней линии головы и на 2 см выше уровня затылочного бугра, расположена линейной формы рана 4,7x0,3 см. При сближении краев они плотно соприкасаются. Рана имеет вид слегка извилистой линии. Края раны кровоподтечные, осаднённые, отслоены от подлежащих костей на протяжении 4 см. Осаднение неправильно-полосовидной формы, шириной по левому краю до 0,4см., по правому - 0,2 см, заходит за концы раны на 0,2-0,3 см. Концы раны закруглены, с перемычками ткани в глубине, стенки раны неровные, пропитаны кровью. Левая стенка скошена, правая подрыта. Волосы в окружности раны длиной до 6см, покрыты засохшей кровью. В глубине раны виден поврежденный апоневроз. Подкожная клетчатка в окружности раны пропитана кровью на участке 5,0x5,0 см. На чешуе затылочной кости справа, на 3,0 см от средней линии головы и на 2,0 см выше затылочного бугра, вдавленный оскольчатый перелом неправильно-овальной формы 4,4x0,8 см. Дно перелома образовано двумя вдавленными в полость черепа на глубину 0,6 см отломками кости полулунной формы.

ВАРИАНТ 6

5 августа 2004 г. гражданину Щ., 24 лет, на улице в драке был нанесен удар по голове, после чего, не приходя в сознание, он умер. На месте происшествия была обнаружена монтировка.

Осмотр трупа на месте происшествия: труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 159 см. В затылочной области справа, на 3 см от условной средней линии головы и на 2 см выше уровня затылочного бугра, расположена линейной формы рана 4,7x0,3 см. При сближении краев они плотно соприкасаются. Рана имеет вид слегка извилистой линии. Края раны кровоподтечные, осадненные, отслоены от подлежащих костей на протяжении 4 см. Осаднение неправильно-полосовидной формы, шириной по левому краю до 0,4см., по правому - 0,2

см, заходит за концы раны на 0,2-0,3 см. Концы раны закруглены, с перемычками ткани в глубине, стенки раны неровные, пропитаны кровью. Левая стенка скошена, правая - подрыта. Волосы в окружности раны длиной до 6 см, покрыты засохшей кровью. В глубине раны виден поврежденный апоневроз. Подкожная клетчатка в окружности раны пропитана кровью на участке 5,0x5,0 см. На чешуе затылочной кости справа, на 3,0 см от средней линии головы и на 2,0 см выше затылочного бугра, вдавленный оскольчатый перелом неправильно-овальной формы 4,4x0,8 см. Дно перелома образовано двумя вдавленными в полость черепа на глубину 0,6 см отломками кости полулунной формы.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

ВАРИАНТ 1

5 августа 2004 г. гражданину Щ., 24 лет, на улице в драке был нанесен удар по голове, после чего, не приходя в сознание, он умер. В тот же день были установлены участники драки. У них были выявлены на одежде следы, похожие на кровь.

Осмотр трупа на месте происшествия: труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 159 см. В затылочной области справа, на 3 см от условной средней линии головы и на 2 см выше уровня затылочного бугра, линейной формы рана 4,7x0,3 см. При сближении краев они плотно соприкасаются. Рана имеет вид слегка извилистой линии. Края раны кровоподтечные, осадненные, отслоены от подлежащих костей на протяжении 4 см. Осаднение неправильно-полосовидной формы, шириной по левому краю до 0,4 см, по правому 0,2 см, заходит за концы раны на 0,2 - 0,3 см. Концы раны закруглены, с перемычками ткани в глубине, стенки раны неровные, пропитаны кровью. Левая стенка скошена, правая подрыта. Волосы в окружности раны длиной до 6 см, покрыты засохшей кровью. В глубине раны виден поврежденный апоневроз. Подкожная клетчатка в окружности раны пропитана кровью на участке 5,0x5,0 см. На чешуе затылочной кости справа, на 3,0 см от средней линии головы и на 2,0 см выше затылочного бугра, вдавленный оскольчатый перелом неправильно-овальной формы 4,4x0,8 см. Дно перелома образовано двумя вдавленными в полость черепа на глубину 0,6см отломками полулунной формы.

ВАРИАНТ 2

5 августа 2004 г. в 22 ч рядом остановкой общественного транспорта был обнаружен труп гражданина Щ., 24 лет. Очевидцев происшествия не выявлено. В данном преступлении подозревается гр. Б. Однако он полностью отрицает свою вину объясняя это тем, что в данное время находился в другом месте.

При осмотре трупа на месте происшествия судебно-медицинским экспертом обнаружены множественные ссадины и кровоподтеки на

конечностях. В затылочной области справа, на 3 см от условной средней линии головы и на 2 см выше уровня затылочного бугра, в направлении между 12 и 6 ч условного циферблата расположена линейной формы рана 4,7x0,3 см. При сближении краев они плотно соприкасаются. Рана имеет вид слегка извилистой линии. Края раны кровоподтечные, осадненные, отслоены от подлежащих костей на протяжении 4 см. Осаднение неправильно-полосовидной формы, шириной по левому краю до 0,4см., по правому 0,2 см, заходит за концы раны на 0,2 - 0,3 см. Концы раны закруглены, с перемычками ткани в глубине, стенки раны неровные, пропитаны кровью. Волосы в окружности раны длиной до 6 см, покрыты засохшей кровью.

При судебно-медицинском исследовании выявлена открытая черепно-мозговая травма, разрыв печени, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение. Давность наступления смерти не более 1 ч после получения травмы. Смерть гражданина Щ. наступила в результате множественных ударов твердым тупым предметом. Во время получения травмы потерпевший испытывал длительную и мучительную боль.

ВАРИАНТ 3

Труп гражданина Н., работавшего сторожем овощной базы, был обнаружен в положении сидя за столом в дежурной комнате 15 мая 2002 г. Голова и руки трупа находились на столе. Под головой трупа кровь. За спиной трупа окно с открытой форточкой.

Осмотр трупа на месте происшествия: воротник, верхняя часть спинки и полы сорочки на трупе пропитаны кровью. Остальная одежда без особенностей. Труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 170,0 см. Трупные пятна бледно-синюшного цвета, островчатые, располагаются на нижних конечностях, при надавливании на них динамометром исчезают и быстро восстанавливаются. Трупное окоченение слабо выражено во всех группах обычно исследуемых мышц. В верхнем отделе шеи сзади на уровне первого шейного позвонка по средней линии имеется рана округлой формы диаметром 0,7 см. Края раны мелкозубчатые, осадненные, буровато-коричневого цвета в виде ободка шириной до 0,1 - 0,2 см. Кожа в этой области уплотнена, коричневатокрасного цвета. При сведении краев раны определяется дефект ткани округлой формы диаметром 0,6 см. Других каких-либо повреждений при наружном исследовании трупа не обнаружено.

ВАРИАНТ 4

Труп гражданина Н., работавшего сторожем овощной базы, был обнаружен в положении сидя за столом в дежурной комнате 15 мая 2002 г. Голова и руки трупа находились на столе. Под головой трупа кровь. За спиной трупа окно с открытой форточкой. При осмотре места происшествия на улице обнаружена стреляная гильза от пистолета «ТТ».

Осмотр трупа на месте происшествия: воротник, верхняя часть спинки и полы сорочки на трупе пропитаны кровью. Остальная одежда без особенностей. Труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 170,0 см. Трупные пятна бледно-синюшного цвета располагаются на нижних конечностях, при надавливании на них динамометром исчезают и быстро восстанавливаются. Трупное окоченение слабо выражено во всех группах обычно исследуемых мышц. В верхнем отделе шеи сзади на уровне первого шейного позвонка по средней линии имеется рана округлой формы диаметром 0,7 см. Края раны мелкозубчатые, осадненные, буровато-коричневого цвета в виде ободка шириной до 0,1 - 0,2 см. Кожа в этой области уплотнена, коричневатокрасного цвета. При сведении краев раны определяется дефект ткани округлой формы диаметром 0,6 см. Других каких-либо повреждений при наружном осмотре трупа не обнаружено.

ВАРИАНТ 5

Труп гражданина Н., работавшего сторожем овощной базы, был обнаружен в положении сидя за столом в дежурной комнате 15 мая 2002 г. Голова и руки трупа находились на столе. Под головой трупа кровь.

Осмотр трупа на месте происшествия: в области воротника сорочки по задней поверхности обнаружено отверстие неправильно - округлой формы с неровными краями, диаметром около 0,7 см. Вокруг следы, похожие на коготь. Верхний отдел спинки и полы сорочки пропитаны кровью. Остальная одежда без особенностей. Труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 170,0 см. Трупные пятна бледно-синюшного цвета, слабо выражены, располагаются на нижних конечностях, при надавливании на них динамометром исчезают и быстро восстанавливаются. Трупное окоченение слабо выражено во всех группах обычно исследуемых мышц. В верхнем отделе шеи сзади на уровне первого шейного позвонка по средней линии имеется рана округлой формы диаметром 0,7 см. Края раны мелкозубчатые, осадненные, буроватокоричневого цвета в виде ободка шириной до 0,1 - 0,2 см. Кожа в этой области уплотнена, коричневатокрасного цвета. При сведении краев раны определяется дефект ткани округлой формы диаметром 0,6 см. Других каких-либо повреждений или особенностей при наружном осмотре трупа не обнаружено.

ВАРИАНТ 6

Труп гражданина Н., работавшего сторожем овощной базы, был обнаружен в положении сидя за столом в дежурной комнате 15 мая 2002 г. Голова и руки трупа находились на столе. Под головой трупа кровь.

Осмотр трупа на месте происшествия: в области воротника сорочки по задней поверхности обнаружено отверстие неправильно - округлой формы с неровными краями, диаметром около 0,7 см. Вокруг следы, похожие на

копоть. От повреждения на воротнике на заднюю поверхность спинки отходят следы, похожие на кровь в виде вертикальных потеков, переходящие на заднюю поверхность брюк. Верхний отдел спинки и полы сорочки пропитаны кровью. Труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, длиной 170,0 см. Трупные пятна бледно-синюшного цвета, островчатые, располагаются на нижних конечностях, при надавливании на них динамометром исчезают и быстро восстанавливаются. Трупное окоченение слабо выражено во всех группах обычно исследуемых мышц. В верхнем отделе шеи сзади на уровне первого шейного позвонка по средней линии имеется рана округлой формы диаметром 0,7 см. Края раны мелкозубчатые, осадненные, буровато-коричневого цвета в виде ободка шириной до 0,1 - 0,2 см. Кожа в этой области уплотнена, коричневатокрасного цвета. При сведении краев в центре раны определяется дефект ткани округлой формы диаметром 0,6 см. Других каких-либо повреждений или особенностей при наружном осмотре трупа не обнаружено.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО СПЕЦКУРСУ «СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ»

Методические рекомендации

Юрист-профессионал должен знать судебную психиатрию в объёме, с уверенностью достаточном для того, чтобы, во-первых, оценить социальную нормативность поведения людей (иными словами, разделить норму и патологию поведения), и, во-вторых, в случае наличия признаков патологии поведения, определить степень такого нарушения, т. е. степень затруднения реализации способности к осознанно-волевой деятельности.

Из всех возможных видов процессуальных актов, связанных с судебной психиатрией, наиболее часто юристу приходится сталкиваться с постановлением о назначении судебной психиатрической экспертизы (однородной или комплексной) и ходатайством о проведении повторной судебной психиатрической экспертизы (рекомендуемая форма первого приводится в приложении к пособию, второе составляется в произвольной форме). Поэтому основной *целью* написания процессуальных актов в рамках изучаемого спецкурса является обучение студентов грамотному созданию этих нормативных документов с учётом всей имеющейся специальной – правовой и медицинской – информации. Необходимо особо подчеркнуть, что, так как судебно-психиатрическая экспертиза исследует патологически изменённое поведение (которое никогда не может быть оценено так же однозначно, как объекты экспертизы в других её видах), для правильной его квалификации необходимо учитывать как можно бóльший объем информации о подэкспертном, поэтому в распоряжение экспертов-психиатров следует стремиться предоставлять *максимально возможное количество* имеющихся материалов.

При постановке вопросов следует помнить, что главное, для чего назначается и проводится судебная психиатрическая экспертиза, - это установление сохранности или утраты (ограничения) способности подэкспертного к реализации осознанно-волевого поведения в связи с наличием у него психического заболевания (расстройства) и на этой основе (в уголовном и административном процессах) – определение его потенциальной опасности для общества.

В зависимости от того, в каком процессе проводится судебная психиатрическая экспертиза (административном, гражданском или уголовном), формулировка вопросов экспертам имеет определённую специфику. Например, типовые вопросы экспертам в уголовном судопроизводстве могут звучать следующим образом: 1. Страдал ли (*фамилия, имя, отчество подэкспертного*) на момент совершения инкриминируемого ему деяния хроническим психическим заболеванием, временным расстройством психической деятельности, слабоумием или иным психическим расстройством, и если страдал, то чем именно? 2. Лишало ли обнаруженное у (*фамилия, имя, отчество подэкспертного*) психическое

заболевание (расстройство) в момент совершения им инкриминируемого ему деяния способности осознавать характер и значение своих действий и/или руководить ими? 3. Нуждается ли (*фамилия, имя, отчество подэкспертного*) в применении к нему принудительных мер медицинского характера?

Необходимо чётко представлять цель назначения экспертизы, так как от этого зависит не только перечень конкретных выносимых на её разрешение вопросов, но и их формулировка. Так, в случае, если экспертиза проводится с целью решения вопроса о вменяемости-невменяемости подэкспертного в момент совершения инкриминируемого ему деяния, вопросы, относящиеся к данному деянию, должны быть сформулированы в прошедшем времени, так как вменяемость-невменяемость в классическом варианте всегда диагностируется ретроспективно. Если же речь идёт о признании лица недееспособным, вопросы должны быть сформулированы в настоящем времени, и т. д.

Согласно действующему на факультете учебному плану, студенты дневной формы обучения пишут два процессуальных акта по судебной психиатрии, студенты вечерней формы обучения и ДОСС – один процессуальный акт (процессуальный акт № 1 в данном пособии). Конкретные варианты каждого процессуального акта устанавливаются студентам преподавателем дисциплины.

Выполняя процессуальный акт, студент может сокращать (либо расширять) приводимую фабулу, однако при этом не должен меняться её смысл.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

Внимательно изучите приведённые ниже фабулу дела и дополнительные сведения из истории жизни и медицинской документации конкретного обвиняемого. На этой основе составьте обоснованное постановление о назначении однородной (или комплексной) судебной психиатрической экспертизы (приложение 3).

ВАРИАНТ 1

Обвиняемый Асапов, 22 года.

Совершил кражу вещей из квартиры Бураковой. В ходе следствия назвался Рогальским, давал подробные признательные показания. Жаловался на мать, что она издевалась над ним, избивала и помещала в психиатрические больницы. Говорил, что с 15 - 16 лет боялся оставаться дома один, из электрической розетки возле своей кровати слышал шумы, мужской голос («Ха-ха, он спит»). В последние годы вновь стал слышать тот же мужской голос, который приказывал ему кого-то убить, воровать.

В ходе предварительного следствия удалось также установить, что отец испытуемого состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Асапов с раннего детства отставал в психофизическом развитии.

Неоднократно находился на лечении в различных психиатрических больницах с диагнозом лёгкой умственной отсталости, осложнённой тугоухостью I степени, дизартрией вследствие раннего органического поражения центральной нервной системы (токсикоз беременности). С тем же диагнозом состоит на психиатрическом учёте и в настоящее время.

ВАРИАНТ 2

Обвиняемый Рогозин, 64 года.

После очередного хулиганского действия соседки Петровой в процессе выяснения отношений нанёс ей удар ножом в левую половину грудной клетки, причинив колото-резаное торако-абдоминальное ранение с повреждением селезёнки и брюшного отдела аорты, вызвавшее острую кровопотерю, отчего Петрова на месте скончалась. Будучи отпущенным домой после предварительного допроса, обвиняемый улыбался, был доволен, что его отпустили, считал, что ничего особенного не произошло.

Конфликт с соседкой Петровой – женщиной пьющей, скандальной, крикливой, скорой на расправу, избивающей своего мужа (по показаниям свидетелей) – многолетний, неразрешающийся. Петрова постоянно нецензурно оскорбляла обвиняемого и членов его семьи, намеренно совершала поступки, провоцирующие конфликты. В последнее время обвиняемый с трудом сдерживал себя.

В ходе предварительного следствия удалось также установить, что Рогозин по характеру всегда был спокойным, доброжелательным, рассудительным, добрым, отзывчивым, внимательным, любил своих детей, имел много друзей.

В возрасте 58 лет на работе внезапно потерял сознание, с нарушением мозгового кровообращения был госпитализирован в Серпуховскую центральную районную больницу, где инсульт повторился. Длительно лечился, затем наблюдался у невропатолога с диагнозом стойких остаточных явлений перенесённого острого церебро-васкулярного заболевания в форме левостороннего гемипареза с преимущественным нарушением функций верхней конечности. Была установлена вторая группа инвалидности. В дальнейшем у испытуемого ухудшилась память, стал рассеянным, забывчивым. Отмечались беспричинные колебания настроения, несдержанность, обидчивость, плохой сон. Тяжело переносил нарушение функций конечностей, болезненно относился к шуткам в свой адрес и любому напоминанию о его несостоятельности. По свидетельству дочери обвиняемого, отец «стал резким, раздражительным, порой агрессивным – выводила из равновесия любая мелочь»; стал замкнутым, малообщительным, угрюмым, любил одиночество. Со слов дочери, неадекватно относится к семейным проблемам, не видит ничего особенного в решении сложных вопросов, при этом улыбается, смеётся.

ВАРИАНТ 3

Обвиняемый Паничев, 36 лет.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения с ножом в руке ворвался в помещение домоуправления, был психомоторно возбуждён, кричал, что его «зарезут», в контакт с окружающими не вступал, при задержании оказывал активное сопротивление. В ходе следствия сообщил, что не помнит своих действий.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что тётка Паничева по линии отца наблюдалась у психиатра. В возрасте 16 лет проходил обследование в психиатрической больнице, где ему был установлен диагноз пубертатного криза у психопатической личности. В том же году был повторно госпитализирован с диагнозом шизоидной психопатии. От службы в армии был освобождён в связи с диагнозом стойкой психопатии. В возрасте 20 и 25 лет привлекался к уголовной ответственности в связи с хулиганством; в ходе следствия проходил стационарную судебную психиатрическую экспертизу, признавался неменяемым с диагнозом шизофрении, проходил принудительное лечение. После выписки из психиатрической больницы работал художником. В возрасте 32 лет в отношении Паничева контрольно-экспертной комиссией психоневрологического диспансера было дано заключение: «Психопатия аффективная, состояние компенсации». Был переведён в консультативную группу учёта.

Через два дня совершил описанное выше преступление.

ВАРИАНТ 4

Обвиняемый Корчагин, 34 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе совместного употребления спиртных напитков с Воиновой накинул последней на шею петлю из детских колгот, вследствие чего Воинова погибла от механической асфиксии.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что Корчагин злоупотребляет алкоголем, пьёт запоями, отмечаются амнестические формы опьянения. В состоянии опьянения становится злобным, агрессивным, многократно совершал суицидальные попытки. Неоднократно госпитализировался в различные психиатрические больницы с диагнозом шизофрении, осложнённой алкоголизмом. Госпитализации были связаны с изменением психического состояния (сниженный фон настроения, эпизодические «голоса») после прерывания запоя, суицидальными попытками в состоянии алкогольного опьянения. В психическом состоянии испытуемого описывались периодические психосенсорные расстройства, гипнагогические галлюцинации, расстройства мышления, обеднение эмоциональных реакций. В возрасте 32 и 33 лет Корчагин дважды перенёс церебральный ишемический инсульт, имеет вторую группу инвалидности по этому заболеванию.

ВАРИАНТ 5

Обвиняемый Бурков, 40 лет.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к своему соседу по лестничной площадке Степашину, размахивая ножом, и нанёс ему три поверхностные ножевые раны в области груди, спины и шеи, а затем нанёс удар ножом Асину в шею, причинив ему лёгкие телесные повреждения. Через полчаса Бурков вновь пришёл в квартиру Степашина, где нанёс удар ножом в грудь Фёдорову В. А., который от полученного ранения скончался.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что, согласно характеристике с места жительства, на Буркова поступали устные жалобы от соседей на поведение в быту.

На следующий день после совершения описанного выше деяния Бурков обратился в приёмное отделение Раменской центральной районной больницы, где ему был установлен диагноз ссадин лица, ушибленной раны затылочной и теменной областей, сотрясения головного мозга. При поступлении Бурков сообщил, что в этот день был избит в электричке неизвестными лицами, терял сознание. Был госпитализирован в нейрохирургическое отделение; через месяц выписан с диагнозом сотрясения головного мозга, ушиба лица, подкожной гематомы затылка, посттравматической энцефалопатии, астенического синдрома.

На первом допросе во время пребывания в нейрохирургическом отделении Раменской центральной районной больницы Бурков показал, что накануне преступления около 16.00 сосед Степашин позвал его к себе распить алкоголь, просил дать денег взаймы. Бурков дал ему 200 р., выпил 150 г водки. Далее Степашин, якобы, стал опять просить денег у Буркова, угрожая последнему расправой. Бурков ушёл от соседа. Около 23 часов того же дня Степашин со своими знакомыми избили Буркова на улице, вытащили 1000 рублей из кармана. От побоев Бурков потерял сознание. Далее он пришёл к Степашину «разобраться» и вернуть свои деньги. В ходе драки с друзьями Степашина один из них – Фёдоров – «налетел на нож сам». Бурков утверждал, что у него во время ссоры «помутилось всё в голове», ссылался на запоминание своих агрессивных действий. После случившегося Бурков звонил по телефону из комнаты отца Степашина в милицию и скорую помощь.

В октябре того же года Бурков был освидетельствован МСЭК, была установлена третья группа инвалидности по общему заболеванию.

В ходе дальнейшего следствия продолжал активно защищаться, давал показания, аналогичные прежним, где настаивал на том, что Степашин, Асин и Фёдоров в день случившегося избили его, отобрали у него деньги, грозили ему убийством, что Фёдоров «сам наскочил на нож».

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

Внимательно изучите приведённые ниже сведения из обращений к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, дополнительные сведения и, основываясь на них, составьте мотивированное ходатайство о проведении повторной судебной психиатрической экспертизы.

ВАРИАНТ 1

К уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась Колпикова, сестра Татаринцевой. Она жаловалась на необъективную, по её мнению, позицию психиатров, занятую ими в деле её сестры, в частности, - на необъективные результаты судебной психиатрической экспертизы.

Известно, что Татаринцева в течение многих лет страдала облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Ей была произведена ампутация правой нижней конечности на уровне верхней трети голени, определена первая группа инвалидности. Спустя год произведена повторная ампутация на уровне верхней трети бедра. После операции состояние оставалось крайне тяжелым. 6 мая 2005 г. осмотрена профессором Ворониным, который отметил, что «обращает на себя внимание выраженная энцефалопатия, снижение памяти». Несмотря на очень тяжелое состояние, все это время отмечалось, что Татаринцева в сознании и адекватна, 30 мая 2005 г. отмечено даже бодрое настроение и установка на выписку. Но 3 июня 2005 г. ночью больная впала в состояние психомоторного возбуждения. С 10 июня 2005 г. уже постоянно отмечается тяжёлое состояние с затруднением контакта. 17 июня 2005 г. было составлено завещание, которое было подписано Золотовой. 20, 23, 27 июня 2005 г. отмечалось, что состояние ее тяжелое, контакт затруднен, она заторможена, вяло реагирует на осмотр, гиподинамична, жалоб не предъявляет по тяжести состояния. 14 июля 2005 г. Татаринцева умерла в состоянии заторможенности и гиподинамии. По показаниям Золотовой, она приходила к Татаринцевой в больницу, когда та «была в нормальном состоянии»; она спросила ее, «почему она сама не подписывает, на что она ответила, что очень больна», «Татаринцева попросила: «Подпиши, я не могу, я больна», «она все понимала, она была нормальным человеком, только старческая вялость».

Согласно определению суда, в деле была назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Однако в противоречии с этим была проведена не комплексная психолого-психиатрическая, а психиатрическая экспертиза, так как эксперт-психолог Иванова сочла возможным отказаться от профессионального анализа представленных данных под предлогом, что якобы «вопросов, относящихся к компетенции психолога, в определении от 24 марта 2006 г. районного суда г. Москвы по гражданскому делу по иску Колпиковой не имеется».

ВАРИАНТ 2

К уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился Тарасов с жалобой на необъективную, по его мнению, позицию психиатров, занятую ими в его деле, и, в частности, - на необъективные результаты судебной психиатрической экспертизы.

Известно, что по возвращению из армии Тарасов поступил служить в милицию на офицерскую должность. Окончив курсы (октябрь 1983 - январь 1984 г.), он начал работать инспектором уголовного розыска, заочно учился в юридическом институте. Однако нагрузка оказалась слишком большой: стали нарастать задолженности в институте, с работой не справлялся, «протоколы были низкого профессионального уровня, изложение часто носило непоследовательный характер... В коллективе держался обособленно, был замкнутым, малообщительным... Сотрудники считали его «чудным». Поведение и высказывания нередко носили нелепый характер. К себе относился с переоценкой, любил прихвастнуть, рассказать небылицы». Отец Тарасова полагает, что конфликты сына с начальством были вызваны тем, что тот отказывался переделывать по требованию начальства составляемые им документы, говорил, что все им написанное соответствует истине, а от него требовали написать иначе. Некоторое время спустя Тарасов решил уволиться из милиции, написал заявление, но «в советские времена с офицерской должности по собственному желанию не увольнялись, и начальник сразу сказал, что уволен буду только по статье» (из показаний Тарасова).

В связи с «неправильным поведением» Тарасов был направлен на экспертизу в психиатрическую больницу № 4 г. Москвы им. П. Б. Ганнушкина, где находился более полутора месяцев. Окончательный диагноз не был установлен, выписали с дифференциальным между эндогенным заболеванием и психопатией паранойяльного круга. Через пять дней Тарасов оказался на экспертизе в ЦНИИПФЛ МВД СССР при психиатрической больнице им. Кащенко. Выписан с диагнозом: «Шизофрения, простая форма» (из медицинских документов) и сразу был уволен из органов МВД по состоянию здоровья, признан негодным к воинской службе, поставлен на учёт в психоневрологический диспансер и получил третью группу инвалидности.

В дальнейшем Тарасов МСЭК не проходил и группу не подтверждал. Первое время посещал психоневрологический диспансер, но жалоб не предъявлял, психически больным себя не считал, от лечения отказывался. В 1987 г. женился, имеет двоих детей. Постоянно работал и на работе характеризовался положительно. В 1989 г. обратился в психоневрологический диспансер с просьбой о снятии с учета, собравшаяся комиссия не посчитала это возможным. Попытки Тарасова выяснить причины госпитализации в психиатрическую больницу в 1984 г. комиссия расценила как подозрительность и недоверчивость. Диагноз «Простая форма

шизофрении» заменили на «Шизофрения вялотекущая, психопатоподобная» и оставили на учете. Лишь в 1994 г., т. е. ещё через пять лет адаптированной жизни, Тарасов был снят с учета «в связи с улучшением психического состояния».

Через некоторое время отношения в семье ухудшились. Тарасов стал ревновать жену, злоупотреблять алкоголем, устраивал скандалы. В мае 1995 г. в состоянии алкогольного опьянения ударил жену, в связи с чем госпитализировался в психиатрическую больницу. Лечение было кратковременным, выписан с диагнозом: «Ситуационно обусловленная аффективная реакция».

Последние девять лет проживает во втором браке. Отношения хорошие. Первое время жили вдвоём в однокомнатной отдельной квартире. Тарасов постоянно работал водителем (общий водительский стаж 25 лет) в различных организациях, в апреле 2003 г. устроился водителем в банк.

Когда в 2001 г. умерла мать Тарасова, встал вопрос о разделе наследства. Тарасов сразу отказался от своей доли в пользу отца, а его старший брат Владимир претендовал на наследование части дома и приусадебного участка. Во внесудебном порядке решить проблему не удалось, начались многочисленные судебные разбирательства. 25 августа 2004 г. Владимир встретил Александра с отцом на улице, в очередной раз устроил скандал, пригрозил расправой, и при входе в дом Тарасов Александр и его отец были жестоко избиты братом и его сыном. По факту избития они обратились в милицию, однако через некоторое время выяснилось, что уголовное дело возбуждено против Александра. В обвинительном заключении говорилось, что «в ходе предварительного расследования было установлено, что Тарасов Александр ранее угрожал своему брату Тарасову Владимиру убийством и причинением тяжких телесных повреждений».

Следователь, узнав от Владимира, что Александр когда-то лечился у психиатров, направил его на амбулаторную судебную психиатрическую экспертизу. Когда Тарасов Александр приехал на экспертизу, он столкнулся с братом, выходящим из кабинета заведующего. Комиссия пришла к заключению, что «Тарасов А. страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении, что лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как психически больного, в отношении инкриминируемого ему деяния Тарасова Александра следует считать невменяемым. Учитывая психическое состояние, нарушение критических способностей, характер содеянного, что представляет повышенную опасность, комиссия рекомендует направить Тарасова А. на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа».

ВАРИАНТ 3

Ситуация касается так называемых квартирных дел, которые в последние годы встречаются в экспертной судебной психиатрической

практике нередко. Практика судебных квартирных дел – это обычно сбор компромата друг на друга, вплоть до всевозможных ухищрений и фальсификаций.

К уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился Долженко. Он жаловался на необъективную, по его мнению, позицию психиатров, занятую ими в его и его брата деле.

Братья – Пётр (1961 года рождения) и Алексей (1962 года рождения) остались после смерти отца в январе 2000 г. единственными наследниками четырёхкомнатной квартиры в самом центре Москвы, двухкомнатной квартиры на Ленинградском шоссе и дачи в Новопеределкино с прилегающим земельным участком в 20 соток.

Оба брата получили высшее образование – Пётр окончил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу фортепьяно (1988 г.), Алексей – музыкальный факультет МГПИ (1991 г.) - и работали по специальности.

Пётр в 24-летнем возрасте, перенес первый острый приступ шизофрении. В 1996 г. – второй острый шуб, и с этого времени регулярные обострения. С 2000 г. стал напряжённым, подозрительным, говорил, что его преследуют, так как он владеет секретной информацией, на его мозг воздействуют лазерными лучами, чтобы завладеть этой информацией. Был агрессивен по отношению к брату, ломал вещи, принудительно госпитализировался. С осени 2003 г. инвалид второй группы, под наблюдением психоневрологического диспансера.

Алексей с 14 лет обучался на дому. В 15-летнем возрасте обратился к психиатру в связи с утомляемостью и плохой памятью. Диагноз: «остаточные явления органического поражения головного мозга (родовая травма) с интеллектуальным недоразвитием, астенический синдром». Однако восьмой класс окончил с отличными и хорошими отметками, а в 16 лет поступил в музыкальное училище имени Гнесиных по классу фортепьяно. Посещал психиатра из-за трудностей сосредоточения внимания. С 1991 г., после окончания вуза, на педагогической работе. Имеет педагогический стаж 19 лет, превосходные характеристики и грамоты. Активный участник общественных мероприятий. Живя с братом, ухаживал за ним и следил за регулярным приёмом лекарств. В психоневрологический диспансер последние десятилетия не обращался.

Спустя полтора года после смерти отца братьев нашла бывшая сокурсница Алексея Рогозина, с которой он не виделся 20 лет и никогда не дружил. Она активно искала встреч, навязывалась с визитами, преодолевая их нежелание, собирала информацию о них и, в конце концов, предложила Алексею заключить брак. После его отказа она переключилась на Петра и сделала предложение ему. Рогозина забрала его к себе домой и в апреле 2004 г. оформила с ним брак. При этом она постоянно препятствовала общению братьев и получила от Петра доверенность на право представлять его интересы в любых инстанциях. Такие же доверенности были выданы Петром

ещё нескольким людям. Назначенная решением Тверского суда на 2 сентября 2004 г. судебная психиатрическая экспертиза на предмет дееспособности Петра не состоялась.

В марте 2004 г. ЖСК обманным путем женил Алексея на женщине значительно старше его. Правление ЖСК направило заявление главному врачу психиатрической больницы № 4 о том, что друг семьи Бураков (житель г. Бийска) спаивает Алексея и под его влиянием Алексей неоднократно избивал брата. Бураков заставил Алексея выдать ему доверенность на продажу дачного участка на кабальных условиях. Эта доверенность была отменена нотариально. От имени Петра в Тверской суд было подано заявление о признании Алексея недееспособным. В материалах дела имеется письмо оргметодотдела по психиатрии департамента здравоохранения г. Москвы о том, что справка о нахождении Алексея на учете выдана по запросу УВД «Новопеределкино» неправомерно, за что на врача наложено взыскание.

В судебном заседании врач психоневрологического диспансера недоумевал и возмущался: «Я лечу Петра, за которым Алексей ухаживал, а здесь все перевернуто».

ВАРИАНТ 4

К уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась Власова. Она жаловалась на необъективную, по ее мнению, позицию психиатров, занятую ими в её деле, и, в частности, - на необъективные результаты судебной психиатрической экспертизы.

Обстоятельства дела сводятся к тому, что Власова длительное время осуществляла постоянный уход за своей подругой и соседкой по дому Могилёвой, 62 лет, страдавшей раком молочной железы. Незадолго до смерти Могилёвой она и дочь Власовой Иванова составляют договор ренты с пожизненным содержанием. С имевшимися близкими родственниками – родным братом и его дочерью (Паничевой) Могилёва отношений фактически не поддерживала: брат ото всех дел отстранился, подчеркивал, что на квартиру не претендует; племянница ни при жизни Могилёвой, ни в первое время после её смерти также никаких претензий не высказывала. Однако после смерти брата Могилёвой его дочь вдруг решает, что, по её мнению, тётка в момент заключения договора находилась в таком состоянии, что не могла понимать значения своих действий и руководить ими, и договор подписала не на основе свободного волеизъявления, а под давлением ухаживавшей за ней Власовой. Она подала исковое заявление в суд и ходатайствовала о назначении судебной психиатрической экспертизы.

Суд определил назначить судебную посмертную психиатрическую экспертизу с участием токсиколога, на разрешение которой поставить вопросы:

1. Понимала ли Могилёва значение своих действий и могла ли руководить ими 12 мая 2003 г. на момент выдачи доверенности Власовой от

имени Могилёвой на право подписи договора ренты с правом пожизненного содержания с иждивением? Можно ли с достоверностью утверждать, что Могилёва в момент заключения сделки не отдавала отчёта в своих действиях и не могла ими руководить?

2. Понимала ли Могилёва 12 мая 2003 г., что выдает доверенность Власовой для подписания от имени Могилёвой договора ренты с правом пожизненного содержания с иждивением без указания цены с дочерью Власовой - Ивановой?

3. Какое психическое состояние было у Могилёвой в юридически значимый период с учетом назначенных ей сильнодействующих препаратов и могло ли данное обстоятельство повлиять на ее способность понимать и руководить своими действиями?

4. Если бы у Могилёвой возникли изменения в психике, влияющие на способность понимать значение своих действий и руководить ими в связи с применением сильнодействующих препаратов или имеющимися у нее заболеваниями, могли ли эти изменения протекать незаметно для лечащего врача и окружающих?

Из заключения комиссии экспертов от 22 июня 2006 г.:

«Вывод. Проведённое экспертной комиссией исследование медицинской документации, показаний и консультаций специалистов в области онкологии, наркологии и токсикологии в совокупности с клиническим анализом свидетельских показаний, с учётом поверхностного описания состояния Могилёвой участковым врачом, позволяет вынести высоковероятностное заключение о наличии у Могилёвой на период 05 мая 2003 г. психического расстройства в форме органического поражения головного мозга смешанного (сосудистого, онкологического) генеза с проявлениями глубокой астении, эпизодов расстроенного сознания (оглушённости) вследствие раковой интоксикации, на фоне стойкой онкометастатической болевой симптоматики и медикаментозного воздействия сильнодействующих и седативных препаратов (трамал, феназепам). При имеющихся у Могилёвой выраженной сосудистой (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, дистрофия миокарда, недостаточность кровообращения) и эндокринной (узловой зоб) патологиях, начиная с 1999 - 2000 г. г. происходило утяжеление соматического состояния за счёт прогрессирования онкологического процесса с первичной локализацией опухоли в молочной железе. О прогрессировании онкозаболевания свидетельствовало инструментально-диагностическое подтверждение метастазирования в костные образования (позвоночник), брюшную полость (асцит), поражение спинномозговых отделов центральной нервной системы, приведшее к утрате способности к самостоятельному движению (май 2003 г.), и невозможности контроля за функционированием тазовых органов (дефекации, мочеиспускания). Психически изменённое состояние Могилёвой с 2000 г. характеризовалось многолетним интенсивным болевым синдромом, проявлениями раковой интоксикации в форме нарастающей, в том числе после лучевой и неоднократной химиотерапии, соматогенной астении (астено-невротическое состояние, 1998 г., астения ЦНС с 2002 г.), эпизодами транзиторного расстройства сознания по типу оглушённости («пребывание в полузабытьи», не исключая 12 мая 2003 г.). Основными психическими эквивалентами в оценке психического состояния Могилёвой на момент 12 мая 2003 г. (терминальная стадия онкопроцесса) явились глубокая астеническая слабость, адинамичность; транзиторное нарушение сознания аутоинтоксикационного генеза (влияние продуктов распада опухоли на психические функции); психотравмирующее воздействие хронического болевого синдрома при достижении анальгезирующего эффекта только сильнодействующими

препаратами. Утяжеляющим фактором в формировании психически изменённого состояния Могилёвой являлось постоянное воздействие сильнодействующих и периодически наркотических анальгетиков, преимущественно трамала (до 200 мг в инъекциях) и транквилизатора феназепам, при длительном применении которых (более двух лет) формируется синдром зависимости, - возрастает частота побочных эффектов, в том числе и вследствие отсутствия врачебной коррекции интервалов введения. Анализ ряда свидетельских показаний является косвенным подтверждением изменённых в сторону недостаточной критичности высказываний Могилёвой: «импозантный» нотариус; парадоксальность отношения к близким родственникам – «стали ближе, стали общаться», но «родственникам чтобы не досталось»; облегчённые, неоднократные предложения своей квартиры нескольким соседям (трем человекам).

Особую значимость имеет оценка психологического состояния Могилёвой, характеризующегося в целом проявлением мотивационной неустойчивости, ситуативности, поверхностности анализа ситуации без всестороннего прогноза возможных последствий своих действий.

Таким образом, выраженная раковая интоксикация с транзиторной токсической угнетённостью сознания, глубокая астения, поражение центральной нервной системы, интенсивный многолетний болевой синдром на фоне воздействия сильнодействующих медикаментозных средств совокупно оказывали существенное влияние на регуляцию правового поведения и свободу волеизъявления Могилёвой 12 мая 2003 г. при оформлении права подписи договора ренты с правом пожизненного содержания с иждивением, не исключая возможность утраты ею способности понимать значение своих действий и руководить ими (ответы на вопросы 1, 2, 3).

Спектр психических нарушений, характерный для той соматической патологии, которая наблюдалась у Могилёвой (сосудистая, онкологическая, эндокринная) в том числе и вследствие применения сильнодействующих препаратов, как в силу нерегулярности врачебного наблюдения, так и отсутствия у врачей непсихиатрического профиля специальных познаний в данной области, исключает квалифицированную диагностику психической патологии смешанного сосудисто-онкологического генеза, в том числе и на юридически значимый период (ответ на вопрос 4).

ВАРИАНТ 5

К уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился Петров с жалобой на неправомерные действия Рузаевского районного суда Мордовии и необъективную, по его мнению, позицию психиатров, занятую ими в его деле, в частности, - на необъективные результаты судебной психиатрической экспертизы.

В 2000 г. Петров, готовясь к переезду в Рязанскую область с целью возможного трудоустройства там, неоднократно совершал поездки из Рузаевки в Москву и Рязань. Осенью 2000 г. он купил в Москве с рук пенсионное удостоверение инвалида с проставленными печатями. Заполнил его, вклеил свою фотографию и с 18 ноября 2000 г. по 28 января 2001 г. несколько раз покупал железнодорожные билеты с 50% скидкой. В январе 2001 г. Петров был задержан контролерами, и против него возбудили уголовное дело по незаконному приобретению и подделке документов, в результате чего Петров нанёс железной дороге ущерб в сумме 334 р. 80 к.

18 декабря 2001 г. Рузаевский районный суд Мордовии приговорил Петрова к одному году шести месяцам наказания условно. Петров свою вину

признал, выплатил штраф, и аккуратно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию г. Рузаевка, где ему было положено ежемесячно отмечаться. К тому времени он уже переселился в Рязанскую область, завел семью и работал на заводе токарем (шестой разряд). Поскольку ездить в Рузаевку было далеко и неудобно, Петров через некоторое время стал обращаться в судебные органы и прокуратуру с просьбой отменить приговор с учётом того, что он возместил ущерб, «является донором» (удостоверение – 20 раз безвозмездно сдавал кровь) и срок его условного наказания почти закончился. Эти обращения он мотивировал необходимостью уехать из Мордовии; в одном из них упомянул о своём лечении у психиатров.

В порядке надзора прокурор вынес протест на решение Рузаевского суда, обосновав это тем, что Петров состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, а суд не затребовал соответствующих документов и не провёл судебную психиатрическую экспертизу. Новое рассмотрение дела в том же суде 01 августа 2002 г. закончилось вынесением определения о назначении судебной психиатрической экспертизы, а до экспертизы суд избрал меру пресечения – заключение под стражу. Амбулаторная экспертиза была проведена за пять минут, с Петровым практически не разговаривали. Петров был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа. Заключение амбулаторной судебной психиатрической экспертизы Петров получить так и не смог, но в решении суда о направлении его на принудительное лечение есть выписка из него: «Петров страдает хроническим психическим заболеванием в форме параноидальной шизофрении, ремиссия с чертами процессуального дефекта. По состоянию воли не может в настоящее время и не мог в период времени, относившийся к инкриминируемому деянию, в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому Петрова следует считать невменяемым». После этого в суде Петров уже не присутствовал, адвоката у него не было. До 24 сентября 2002 г. он находился в заключении, а с 24 сентября 2002 г. по 21 февраля 2003 г. - на принудительном лечении в Республиканской психиатрической больнице Мордовии, где ему вновь была оформлена вторая группа инвалидности.

Петров не согласен ни с заключением экспертов-психиатров о том, что он не осознавал своих действий в полной мере, ни с решением суда о принудительном лечении. Он лишился высокооплачиваемой работы (будучи токарем шестого разряда, зарабатывал до 10 тыс. р. ежемесячно).

Известно также, что психическое заболевание у Петрова впервые проявилось в 1980 г., в период, когда он сильно злоупотреблял алкоголем. В то время он проживал в г. Пушкино Московской области, работал в Институте белка АН СССР старшим инженером и, будучи человеком социально активным, «боролся с нарушениями на производстве». В состоянии опьянения пришел домой к главному инженеру выяснять отношения, скандалил, и прямо оттуда был госпитализирован в психиатрическую

больницу № 7 г. Серпухова. В больнице находился около четырех месяцев, был выписан трудоспособным под наблюдение психоневрологического диспансера.

Вернувшись на работу после первой госпитализации в психиатрическую больницу, Петров возобновил борьбу с беспорядками на производстве, вместе с другими рабочими писал жалобы в горком и обком КПСС. Вновь стал выпивать. В 1981 г. повторно госпитализировался в психиатрическую больницу, где лечился четыре месяца. После выписки ему была оформлена вторая группа инвалидности, поэтому Петрова уволили с работы. Тогда же он развёлся с женой. В 1986 г. уехал в Саранск - подальше от тех мест, где знали о его «психиатрическом прошлом». Через несколько лет, в начале 90-х, Петров был снят с учета в психоневрологическом диспансере.

ЛИТЕРАТУРА

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. URL: <http://poligraph.net/index.php?id=80>.

Об утверждении инструкции об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений: приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 № 370 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.07.2005 № 6783). URL: <http://www.mma.ru/russian/medicine/35>.

Ткаченко А. А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов / А. А. Ткаченко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Университ. книга, Логос, 2006. – 504 с.

Шишков С. Н. Судебно-психиатрическая экспертиза (понятие и виды): учеб. пособие / С. Н. Шишков. – М.: Изд-во Независимой Психиатрической Ассоциации, 1996. – 16 с.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО СПЕЦКУРСУ **«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»**

Методические рекомендации

Целью подготовки процессуальных актов по спецкурсу «Судебная экспертиза в уголовном процессе» является закрепление теоретических основ и получение практических навыков составления соответствующих документов с учетом особенностей проблематики данного курса.

При выполнении заданий особое внимание следует обратить на действующее законодательство в указанной сфере, в частности Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 № 73-ФЗ (в ред. от 24 июля 2007 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 23. - Ст. 2291; Российская газета. – 2007. – 1 августа), а также Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921) в последней редакции.

Выбор процессуальных актов и вариантов заданий. Студенты дневного отделения выполняют два процессуальных акта, студенты вечернего отделения и ДОСС – процессуальный акт № 1. Студент выбирает вариант каждого задания индивидуально, по первой букве фамилии: от А до К – варианты 1 или 2 каждого задания, от Л до П – варианты 3 или 4, от Р до Я – варианты 5 или 6.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

Составить постановление о назначении судебной экспертизы, вид которой предусматривается предложенной фабулой, вводя при необходимости дополнительные условные данные об обстоятельствах дела и предоставляемых в распоряжение эксперта материалах.

ВАРИАНТ 1

Следователю, расследующему уголовное дело о получении взяток заместителем главы администрации города N. Петровым, начальником органа дознания были предоставлены полученные при проведении оперативных мероприятий две аудиозаписи, на которых зафиксированы беседы Петрова с взяточдателями Куркиным и Гусевым, и видеозапись момента получения Петровым взятки от Коровина.

ВАРИАНТ 2

По делу об убийстве при вскрытии трупа Ипатова из раны был извлечен фрагмент металла, предположительно, обломок ножа – орудия преступления. При личном обыске у подозреваемого Быкова был изъят нож, исследование которого показало, что он недавно подвергся заточке

(поэтому, даже если фрагмент и был частицей этого ножа, линия отделения его на ноже отсутствовала).

ВАРИАНТ 3

В автомашину предпринимателя Сидорова было заложено взрывное устройство. В назначенное время (в отсутствие предпринимателя) взрывное устройство сработало.

ВАРИАНТ 4

При задержании гражданина П., подозреваемого в убийстве М., у него были изъяты три паспорта на разные фамилии, на которых наклеены фотокарточки с изображением предположительно одного и того же лица. Задержанный был сфотографирован по методу опознавательной съемки.

ВАРИАНТ 5

Судебно-медицинская экспертиза скелетированного трупа установила особенности стоматологического аппарата потерпевшего (отсутствие отдельных зубов, наличие в других пломб) и то что, за несколько лет до смерти у потерпевшего был перелом правой руки, в связи с которым он подвергался хирургической операции. В ходе расследования появились основания предполагать, что потерпевшим являлся Чернов.

ВАРИАНТ 6

Поздним вечером на пешеходном переходе неустановленной автомашиной был сбит гражданин К., который скончался в больнице от полученного тяжкого вреда здоровью. При осмотре его одежды в местах разрывов были обнаружены микрочастицы вещества, которые, возможно, являлись отслоениями лакокрасочного покрытия автомобиля.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

На основании представленной фабулы определить, какие образцы для сравнительного исследования должны быть изъяты, составить Постановление и протокол о получении образцов для сравнительного исследования.

ВАРИАНТ 1

Работник отдела кадров Запрягаев выдал своей знакомой Зуевой справку о том, что она якобы работает на предприятии. Эта справка нужна была Зуевой для получения кредита в банке. Задержанная за кражу носильных вещей, она во время личного обыска пыталась уничтожить справку, но это ей не удалось. На допросе Запрягаев признал, что текст и подпись в справке от имени начальника кадров предприятия исполнил лично сам.

ВАРИАНТ 2

При осмотре места происшествия по делу об убийстве были изъяты несколько гильз. На одной из них обнаружен след пальца руки, пригодный для идентификации. В совершении данного преступления подозревается гражданин Котов, который ранее на дактилоскопическом учете не состоял.

ВАРИАНТ 3

При производстве обыска подозреваемый в квартирной краже Кириллов оказал неповиновение, в связи с чем к нему были применены физическая сила и спецсредства, в результате чего гражданину Кириллову были нанесены телесные повреждения, от которых он через непродолжительное время скончался. При осмотре трупа на нем помимо следов насилия были обнаружены телесные повреждения, характерные для борьбы и самообороны. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два сотрудника милиции – Перов и Морин. Одежда Перова и Морина, в которой они производили обыск, а также одежда Кириллова изъята и надлежащим образом упакована.

ВАРИАНТ 4

В лесу был обнаружен труп Кировой, смерть которой наступила от асфиксии (удушения). На лице убитой были зафиксированы четкие следы зубов. В убийстве подозревался некий Гончаров, отрицавший факт знакомства с Кировой и свое присутствие на месте происшествия.

ВАРИАНТ 5

Богданова самолетом возвращалась из Москвы в Хабаровск и везла с собой четыре чемодана с импортными женскими костюмами. В одном из четырех чемоданов лежали также ее личные вещи. В пути самолет совершил три посадки (в Ульяновске, Екатеринбурге и Челябинске). Когда пассажирка получила свои вещи в Хабаровске, она обнаружила, что чемоданы имеют следы взлома, а часть вещей в них отсутствует. На отдельных из оставшихся вещей обнаружена грязь, которой по заверению Богдановой, ранее не было.

ЛИТЕРАТУРА

Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. - М., 2006.

Анчабадзе Н. А. Методы и средства экспертных исследований: курс лекций / Н. А. Анчабадзе, В. Т. Коновалов, А. В. Кочубей, В. П. Симаков. - Волгоград, 2001.

Аханов В. С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения / В. С. Аханов. - Волгоград, 1979.

Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О. Я. Баев. - М., 2008.

Баев О. Я. Назначение судебных экспертиз / О. Я. Баев // Руководство по расследованию преступлений. - М., 2008.

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия: справочное пособие для курсантов, слушателей и преп. учеб. заведений МВД / Р. С. Белкин. - М., 2000.

Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. - 3-е изд., доп. - М., 2001.

Беляков А. А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая взрывотехника) / А. А. Беляков. - М., 2003.

Вандер М. Б. Тактика криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий / М. Б. Вандер. - СПб., 1993.

Вандер М. Б. Подготовка, назначение, оценка результатов криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий: практ. руководство / М. Б. Вандер, Г. В. Майорова. - СПб., 1997.

Волчецкая Т. С. Основы судебной экспертологии / Т. С. Волчецкая. - Калининград, 2004.

Выявление следов рук на объектах судебно-баллистической экспертизы. - Саратов, 1988.

Галяшина Е. И. Судебная фоноскопическая экспертиза / Е. И. Галяшина. - М., 2001.

Галяшина Е. И. Теория и практика судебной экспертизы / Е. И. Галяшина, С. А. Смотров, С. Б. Шашкин и др. - М., 2003.

Дактилоскопическая экспертиза: курс лекций. - Саратов, 2000.

Дмитриев Е. Н. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз: учеб. пособие / Е. Н. Дмитриев, П. Ю. Иванов. - М., 1997.

Егоров А. Г. Выявление следов рук на объектах судебно-баллистической экспертизы: учеб. пособие / А. Г. Егоров и др. - Саратов, 1998.

Ермолаев С. А. Естественно-научные методы и технические средства экспертного исследования: учеб. пособие / С. А. Ермолаев, И. Н. Мельников, Ф. П. Орлов. - Саратов, 2000.

Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования / В. А. Жбанков. - М., 1992.

- Зинин А. М. Судебная экспертиза: учеб. / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. - М., 2002.
- Колкутин В. В. Судебные экспертизы / В. В. Колкутин, С. М. Зосимов, Л. В. Пустовалов, С. Г. Харламов, С. А. Аксёнов. - М., 2001.
- Криминалистические экспертизы. Характеристики экспертных методик: библиография. - Волгоград, 1990.
- Кулев И. А. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: курс лекций / И. А. Кулев, В. Е. Ляпичев, В. В. Серегин и др. - Волгоград, 2001.
- Курс криминалистики / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов; под ред. Н. И. Порубова. - Минск, 2000.
- Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В. Е. Корноухов. - М., 2000.
- Майлис Н. П. Судебная трасология / Н. П. Майлис. - М., 2003.
- Майлис Н. П. Судебно-трасологическая экспертиза: учеб.-метод. пособие для экспертов / Н. П. Майлис. - М., 2000.
- Митричев В. С. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных предметов / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталёв. - Саратов, 1999.
- Митричев В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев. - СПб, 2003.
- Поташник Д. П. Техничко-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании / Д. П. Поташник. - М., 2004.
- Россинская Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / Е. Р. Россинская. - М., 2002.
- Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. - М., 2005.
- Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. - М., 2005.
- Сахнова Т. В. Судебная экспертиза / Т. В. Сахнова. - М., 2000.
- Селина Е. В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам / Е. В. Селина. - М., 2003.
- Селина Е. В. Применение специальных познаний в уголовном процессе / Е. В. Селина. - М., 2002.
- Смирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века / С. А. Смирнова. - СПб., 2002.
- Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. - М., 2003.
- Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. - М., 1999.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО КУРСУ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Методические рекомендации

Согласно действующему на факультете учебному плану, студенты дневной формы обучения пишут по юридической психологии три процессуальных акта, студенты вечерней формы обучения – два (процессуальные акты № 1 и 2) и студенты ДОСС – один процессуальный акт (процессуальный акт № 1). При этом конкретные варианты каждого процессуального акта устанавливаются студентам преподавателем дисциплины

Юрист-профессионал должен знать юридическую психологию в объёме, с уверенностью достаточном для того, чтобы, во-первых, «увидеть» психологические закономерности, лежащие в основе поведения (в том числе аномального и патологического) людей в правозначимых ситуациях, и, во-вторых, чтобы на основе такого знания уметь наиболее адаптивно решать профессиональные задачи.

В число основных практических навыков, которыми должны овладеть студенты-юристы в результате изучения курса юридической психологии, входит и умение правильно составлять различные процессуальные акты в рамках судебной психологической экспертизы.

На сегодняшний день в нашей стране одной из наиболее востребованных в практике и одной из наиболее перспективных для практики (как показывает зарубежный опыт) отраслей юридической психологии является судебная психологическая экспертиза. Между тем в процессуальной реализации судебных психологических экспертиз в Российской Федерации ещё много трудностей, обусловленных, в первую очередь, тем, что немалая часть практических работников смешивает понятия судебной психологической и судебной психиатрической экспертизы. Именно поэтому предлагаемые ниже задания для написания процессуальных актов посвящены наиболее значимым вопросам процессуальной реализации судебных психологических экспертиз.

Из всех возможных в рамках судебно-психологических экспертиз видов процессуальных актов наиболее часто юристу приходится составлять постановление о назначении судебной психологической экспертизы, процессуально оформлять участие эксперта-психолога, не являющегося сотрудником государственных судебно-экспертных учреждений, в проведении экспертизы и дифференцировать назначение однородной судебной психологической и судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Поэтому основной *целью* написания процессуальных актов в рамках изучаемого курса является обучение студентов грамотному созданию этих нормативных документов с учетом всей имеющейся специальной – правовой и психологической – информации. Необходимо - так же, как и в случае

судебной психиатрической экспертизы - отдельно подчеркнуть, что, поскольку судебная психологическая экспертиза исследует поведение подэкспертного в целом (и нормативное, и отклоняющееся, в том числе в рамках патологии, которое никогда не может быть оценено так же однозначно, как объекты экспертизы в других ее видах), для правильной квалификации поведения необходимо учитывать как можно больший объем информации о подэкспертном; поэтому в распоряжение экспертов-психологов следует предоставлять *максимально возможное количество* имеющихся материалов, в том числе уже при составлении постановления и ходатайства.

Примерные вопросы экспертам-психологам определяются конкретным видом судебной психологической экспертизы. Ниже приводятся типовые вопросы по некоторым видам судебных психологических экспертиз.

Судебная психологическая экспертиза свидетелей и потерпевших.

1. Каковы основные индивидуальные особенности познавательной деятельности (словосочетание «познавательная деятельность» может конкретизироваться и заменяться на «внимание», «память» и др.) фамилия, имя, отчество подэкспертного?

2. Учитывая индивидуальные особенности зрения (или других органов чувств – указать каких) и конкретные условия, в которых происходило событие (необходимо указать какое), мог ли фамилия, имя, отчество подэкспертного воспринимать важные для дела обстоятельства (конкретизировать, какие именно)?

3. Каково было психическое состояние фамилия, имя, отчество подэкспертного в момент восприятия событий или предметов (указать, каких конкретно)?

4. Учитывая психическое состояние фамилия, имя, отчество подэкспертного в момент восприятия описанного события, был ли он способен правильно воспринимать важные для дела обстоятельства (указать, какие именно)?

5. Учитывая уровень психического развития фамилия, имя, отчество подэкспертного, его психическое состояние в момент восприятия событий (указать, каких именно), мог ли он правильно понимать внутреннее содержание событий (указать, какое именно содержание)?

6. Обладает ли фамилия, имя, отчество подэкспертного абсолютной чувствительностью зрительного (или любого другого) анализатора, необходимой для восприятия раздражителя (конкретизировать) в имевших место условиях?

7. Обладает ли фамилия, имя, отчество подэкспертного дифференциальной (разностной) чувствительностью зрительного (или любого другого) анализатора, достаточной, чтобы в имевших место условиях восприятия ощутить изменения в силе раздражителя?

8. Имеются ли у фамилия, имя, отчество подэкспертного признаки повышенной внушаемости?

9. Имеются ли у фамилия, имя, отчество подэкспертного признаки повышенной склонности к фантазированию?

10. Имеются ли у фамилия, имя, отчество подэкспертного признаки эйдетической памяти?

11. Может ли фамилия, имя, отчество подэкспертного (при выявленном у него уровне развития речи) давать правильные показания?

Судебная психологическая экспертиза в делах о сексуальных преступлениях.

1. Имеются ли у фамилия, имя, отчество подэкспертной (подэкспертного) индивидуально-психологические особенности (не связанное в психическим заболеванием отставание в психическом развитии, характерологические особенности, свойства эмоционально-волевой сферы), которые могли существенно повлиять на ее (его) поведение в исследуемой ситуации?

2. Каково было психическое состояние фамилия, имя, отчество подэкспертной (подэкспертного) в ситуации, составляющей содержание уголовного дела?

3. Учитывая индивидуально-психологические особенности фамилия, имя, отчество подэкспертной (подэкспертного) и содержание исследуемой ситуации, была (был) ли фамилия, имя, отчество подэкспертной (подэкспертного) в состоянии понимать характер и значение совершившихся с нею (ним) действий?

4. Учитывая индивидуально-психологические особенности фамилия, имя, отчество подэкспертной (подэкспертного) и содержание исследуемой ситуации, была (был) ли фамилия, имя, отчество подэкспертной (подэкспертного) в состоянии оказывать сопротивление?

Следует помнить, что в делах о сексуальных преступлениях целесообразно проведение так называемой двусторонней судебной психологической экспертизы – т. е. экспертизы и в отношении потерпевшей (потерпевшего), и в отношении подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). Типовые экспертные вопросы, которые рекомендуется ставить для потерпевших, приведены выше. Ниже приводятся типовые вопросы в отношении подозреваемого (обвиняемого, подсудимого).

1. Каковы основные индивидуально-психологические особенности познавательной деятельности и личности фамилия, имя, отчество подэкспертного?

2. Учитывая индивидуально-психологические особенности познавательной деятельности и личности фамилия, имя, отчество подэкспертного, а также конкретные обстоятельства дела (указать – какие именно), мог ли он правильно оценивать правозначимые особенности психического состояния и поведения потерпевшей (потерпевшего)?

Судебная психологическая экспертиза юридически значимых эмоциональных состояний.

1. Находился ли фамилия, имя, отчество подэкспертного в момент совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии физиологического аффекта?

2. Находился ли фамилия, имя, отчество подэкспертного в момент совершения инкриминируемого ему деяния в ином юридически значимом эмоциональном состоянии (психическая напряженность (стресс), фрустрация), которое могло существенно повлиять на способность реализации им осознанно-волевого поведения? Если находился, то в каком именно?

3. Учитывая психическое состояние фамилия, имя, отчество подэкспертного, его индивидуально-психологические особенности, а также конкретные обстоятельства дела, мог ли он точно соотносить свои оборонительные действия с объективными требованиями ситуации?

4. Какие индивидуально-психологические особенности фамилия, имя, отчество подэкспертного могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?

Судебная психологическая экспертиза личности обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) и мотивов противоправных действий.

1. Какие индивидуально-психологические особенности фамилия, имя, отчество подэкспертного (познавательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые, мотивационные, личностные) могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?

Посмертная судебная психологическая экспертиза.

1. Находился ли фамилия, имя, отчество подэкспертного в период, предшествовавший смерти, в психическом состоянии, предрасполагавшим к самоубийству?

2. Если да, то чем это состояние могло быть вызвано?

Судебная психологическая экспертиза аудио- и видеозаписей.

1. Имеются ли в тексте допроса, на аудио- и/или видеозаписи признаки неправомерного психического воздействия на фамилия, имя, отчество подэкспертного со стороны допрашивающего либо третьих лиц?

При постановке вопросов эксперту-психологу в каждом конкретном экспертном случае следует выбирать из приведенных типовых лишь те, которые реально необходимы. Возможна постановка и иных вопросов, диктуемых особенностями отдельной экспертизы.

Все предлагаемые в дальнейших заданиях фабулы взяты из реальных уголовных дел, однако, исходя из учебно-методических целей, они адаптированы к учебному процессу на соответствующем курсе обучения (в данном случае они приведены к уровню подготовки студентов 4-го курса дневного отделения). Выполняя процессуальный акт, студент может сокращать (либо расширять) приводимую фабулу, однако при этом не должен меняться ее смысл.

Рекомендуемые формы постановления о назначении судебной психологической экспертизы и трудового соглашения (договора) о проведении судебной психологической экспертизы приводятся в приложении.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

Внимательно изучите приведённые ниже фабулу дела и сведения из истории жизни конкретного обвиняемого (подсудимого). На этой основе составьте постановление (определение) о назначении судебной психологической экспертизы (приложение 2). Обоснуйте свой выбор вида конкретной судебной психологической экспертизы и вопросов к эксперту-психологу.

ВАРИАНТ 1

Накануне Пасхи, «будучи выпивши», потерпевшая Иванова (1983 года рождения) всю ночь гуляла с подругами в парке клуба железнодорожников. На следующий день от неё поступило заявление о покушении на её изнасилование Резниковым на территории парка клуба железнодорожников. Одновременно поступило заявление аналогичного содержания и от родителей Ивановой.

Согласно имеющимся в деле материалам, Иванова была госпитализирована в 6 ч 30 мин с ушибом мягких тканей головы, переломом спинки носа (?), множественными ссадинами лица, туловища, обеих нижних и верхних конечностей, ушибленной раной правого бедра. Как следует из записи в истории болезни ... № 2083 (л. д. 63) потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. При медицинском осмотре Резникова в 5 ч 30 мин обнаружены ссадины на груди, лице, ушиб головы справа, царапина на правом ухе и возле правого уха, царапины и ссадины на правой кисти, гематома затылочной части головы справа.

Согласно показаниям потерпевшей Ивановой, обвиняемого Резникова и свидетелей Могилёва, Паничевой, Ландышевой, Барабанова события разворачивались следующим образом: вечером ... апреля 199.. г. потерпевшая вместе со своей подругой Паничевой пошли на ночную службу в церковь, где пробыли примерно до полуночи. После полуночи вместе с подругой Паничевой Иванова пошла на дискотеку, проходившую в клубе железнодорожников. Однако дискотека довольно быстро закончилась. Выходя в парк, она с подругами (Паничевой и Машей) познакомилась с находившимися здесь же Резниковым и Могилёвым, с ними в дальнейшем совместно «употребляли спиртное». После этого Резников и Иванова стали удаляться от остальных членов компании. Согласно показаниям Резникова (л. д. 20-21), он предложил Ивановой вступить в половой акт. Однако после того как они, удаляясь, споткнулись и вместе упали, потерпевшая начала оскорблять обвиняемого, между ними завязалась потасовка – Резников стал

избивать Иванову с целью отомстить за оскорбления. При этом Резников постепенно увёл потерпевшую из парка на расположенную рядом хорошо освещённую площадку, где они были обнаружены прибывшими туда сотрудниками милиции, которые были вызваны по просьбе потерпевшей её подругой Паничевой, почти постоянно находившейся рядом с Ивановой и Резниковым и к которой Иванова систематически обращалась с просьбой вызвать милицию. Прибывшие на помощь сотрудники милиции обнаружили на хорошо освещённой прожектором площадке (л. д. 24-25, свидетель Барабанов; л. д. 26-27, свидетель Ландышева) «находившегося в возбуждённом виде ... в состоянии алкогольного опьянения» Резникова и почти раздетую Иванову. При этом ни обвиняемый, ни потерпевшая, как они показывали в дальнейшем, не помнили, как Иванова раздевалась: л. д. 63 – «Как парень снял с меня всю находившуюся на мне одежду, я не помню ...»; с. 4 протокола судебного заседания – «Раздевал меня Резников сам, когда и что снимал, я не помню ... Когда с меня Резников снимал нижнее бельё, я не помню ...».

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд назначил в отношении потерпевшей Ивановой судебную психологическую экспертизу.

ВАРИАНТ 2

Паничев ... апреля 199.. г. вечером находился возле своего дома с. района, а его малолетняя дочь Альбина (1996 года рождения) пошла к почтовому ящику за газетами. В этот момент по дороге проезжал мотоциклист Поляков. Увидев мотоцикл, Альбина испугалась, заплакала и побежала, упав при этом с небольшого обрыва. Подумав, что мотоциклист сбил дочь, Паничев побежал следом за мотоциклистом, который остановился во дворе школы. Подбежав к Полякову, Паничев молча начал его избивать, нанося удары руками и ногой по различным частям тела, свалив при этом Полякова на асфальт. При этом ему был причинён тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании адвокат подсудимого заявил ходатайство о назначении судебной психологической экспертизы, так как Паничев, по его мнению, подверг избиению потерпевшего в состоянии физиологического аффекта.

Подсудимый Паничев поддержал данное ходатайство, пояснив суду, что когда он увидел кричащую и убегающую от мотоцикла дочь, которая затем упала и он подумал, что ее сбил мотоциклист, то он побежал следом за мотоциклом. Поляков остановился недалеко - во дворе школы. Он помнит, что подбежал к Полякову и нанёс ему один удар кулаком.

Потерпевший Поляков показал суду, что когда он ехал на мотоцикле с сестрой, то он проехал мимо стоявшей и плакавшей девочки. Развернувшись, он снова проехал мимо этой девочки, которая продолжала плакать. Он услышал крики и ругань матери девочки, которая кричала, что он напугал ребенка. Подъехав к школе, он остановился, и в это время к нему подбежал Паничев, который, не говоря ни слова, ударил его локтем в челюсть, отчего

он упал с мотоцикла. Когда он начал вставать, то Паничев снова ударил его кулаком в лицо, отчего он снова упал, ударившись затылком и спиной об асфальт. Он начал подниматься, и Паничев опять ударил его кулаком в лицо, и он снова упал. Паничев попытался нанести удар ногой, но он защитился руками. После этого ребята отвели его к речке смыть кровь с лица. Через некоторое время к нему подошёл Паничев и попросил извинения, так как не допускал мысли, что Поляков сильно пострадал (Поляков после избиения почти месяц не заявлял об этом, совершал сложные поступки, учился, катался на мотоцикле (и падал с него) и т. д.).

Свидетель Полякова показала, что когда она с братом на мотоцикле каталась по улице, то они проехали мимо плакавшей девочки туда и обратно. Возле школы к ним подбежал Паничев и молча начал бить брата. Она слышала только его бурчание и непонятные слова. Она хватала Паничева за руку и просила его не бить брата, но тот просто не реагировал на её действия.

Жена Паничева, а также его мать и тёща, показали, что Паничев легко возбудимый, вспыльчивый человек, часто срывается, а потом сожалеет об этом.

Согласно материалам дела, дочь подсудимого Альбина непосредственно после описанного события в течение полутора месяцев находилась на стационарном лечении по поводу невроза, который, по заключению врачей, был связан с тем, что девочка испугалась мотоцикла.

ВАРИАНТ 3

В РОВД ... района г. Воронежа поступило заявления от Гордеева, в котором последний сообщил, что его сын, Гордеев (1956 года рождения) пропал без вести; последний раз он видел сына летом 1998 г.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. I УК Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что Гордеев последнее время сожительствовал с гражданкой Барабановой, проживающей по ул. ..., 40, кв. 16 г. Воронежа. ... июня 1998 года, около 15 часов, Гордеев, Барабанова и её сын Барабанов пришли для отдыха на побережье р. Дон, где расположились на расстоянии 450-500 метров от поста ГИБДД на трассе «Воронеж – Курск». Гордеев в результате большого количества выпитого спиртного и высокой температуры воздуха быстро сильно опьянел, откинулся на спину, но при этом продолжал просить выпить у Барабановой. Последняя, на почве возникших неприязненных отношений, зажала левой рукой нос Гордееву и стала вливать ему в рот брагу, от чего последний захлебнулся и умер. После этого Барабанова и Барабанов оттащили труп Гордеева в кусты и скрылись с места происшествия.

О вышеизложенных обстоятельствах дал подробные показания на следствии допрошенный в качестве свидетеля Барабанов (допрос от ... июня 200.. г., в ходе следственного эксперимента ... июня 200.. г. с применением

видеозаписи на месте происшествия, а также на допросе с использованием видеозаписи ... июня 200.. г.).

Сама Барабанова отрицает, что зажимала Гордееву нос руками, когда заливала брагу в рот. По поводу же показаний своего сына Барабанова заявила, что он во время дачи приведенных показаний был испуган и плохо воспринимал все происходящее, о чем он написал ей в письме, поэтому доверять его показаниям нельзя.

ВАРИАНТ 4

Петров обвиняется в совершении угрозы убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Около 22-23 ч. в июне 2001 г. на ул. Юбилейной с. Никольского ... района Воронежской области напротив дома 17 во время ссоры с Таранчук на почве личных неприязненных отношений высказал в адрес последней угрозы убийством, после чего умышленно поехал на Таранчук на своем автомобиле, сбил ее с ног, наехал на нее автомобилем, причинив ей телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков, а также около 3 ч. утра 20 января 2002 г. напротив домов 9 и 11, расположенных в проулке между ул. Юбилейной и огородами той же улицы с. Никольского ... района Воронежской области, во время ссоры с Таранчук подверг избиению последнюю, нанося удары руками, ногами, металлической палкой – бадиком и другими твердыми тупыми предметами в область головы, шеи, туловища, конечностей и произвел удушение Таранчук за шею петлей из шнура и твердым предметом. В результате этого Таранчук было причинено сдавление органов шеи, осложнившееся асфиксией, от чего последняя скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия Петров написал явку с повинной (л. д. 52-53), в которой, раскаиваясь в содеянном, добровольно, без какого-либо физического либо психического воздействия сотрудников правоохранительных органов либо других лиц сообщил о совершенном им убийстве Таранчук, подтвердив свои показания в присутствии адвоката Рогозина во время допроса в качестве подозреваемого (л. д. 57-60), а также при осмотре места происшествия с участием адвоката Рогозина и понятых (л. д. 63-66), который фиксировался с помощью видеозаписи, которую проводил специалист - эксперт - криминалист ... Волков, используя видеокамеру «Панасоник» и видеокассеты «Сони», при этом категорически заявляя, что дает показания добровольно, его никто не учил, не бил, психического и физического воздействия на него не оказывалось. В ходе дальнейшего предварительного следствия и в судебном заседании Петров от ранее данных им показаний отказался, заявляя, что оговорил себя в совершении убийства Таранчук в силу психического давления и угрозы физического воздействия со стороны сотрудников РОВД.

В связи с вышеизложенным в отношении Петрова была назначена судебная психологическая экспертиза.

ВАРИАНТ 5

25 мая 2003 г. около 17 ч Поляков, находясь в кв. 1 д. 20 по улице Рижской г. Воронежской области, на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ссоры, умышленно нанёс несколько ударов по лицу Сысоеву, причинив последнему телесные повреждения в виде подконъюнктивального разрыва склеры слева, кровоподтёка на веках левого глаза, которые сопровождались кровоизлияниями в среды глаза и осложнились потерей зрения до светоощущения, т. е. причинил тяжкий вред здоровью по признаку утраты органом его функции.

Признав свою вину частично, подсудимый Поляков показал, что ему пришлось проходить действительную военную службу в Республике Афганистан, и поэтому, когда 25 мая 2003 г. Сысоев нелицеприятно отозвался о его службе в Афганистане и о полагающихся ему льготах, то он, Поляков, смял свой льготный билет, бросил его в лицо Сысоеву, и, не помня себя, ударил его два раза кулаком в лицо.

В связи с показаниями Полякова его адвокат заявил ходатайство о проведении в отношении его подзащитного судебной психологической экспертизы с целью определения состояния Полякова в момент совершения инкриминируемого ему деяния.

Обсудив заявленное ходатайство, суд счел его подлежащим удовлетворению, и назначил в отношении Полякова проведение судебной психологической экспертизы.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

Согласно результатам исследований сотрудников Южного федерального Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации, средние временные затраты на проведение судебной психологической экспертизы составляют около 50 ч (из расчёта на одного подэкспертного). Они складываются из ознакомления с делом (9 ч на один том), подготовительного этапа (3 ч), проведения психодиагностического исследования (9 ч на одного подэкспертного), обработки и интерпретации данных (9 ч на одного подэкспертного) и составления заключения по результатам экспертизы (20 ч на одну экспертизу независимо от количества подэкспертных).

На основании федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приведённых выше данных и исходя из стоимости одного часа работы эксперта-психолога в 200 р., составьте (приложение б) трудовое соглашение с экспертом-психологом на проведение:

ВАРИАНТ 1

Судебной психологической экспертизы несовершеннолетнего обвиняемого Власова (2 тома дела).

ВАРИАНТ 2

Судебной психологической экспертизы в деле об изнасиловании Ивановой Рогозиным.

ВАРИАНТ 3

Судебной психологической экспертизы свидетеля Татаринцева (3 тома дела).

ВАРИАНТ 4

Судебной психологической экспертизы борисоглебской преступной группы (четыре тома дела, семь подэкспертных).

ВАРИАНТ 5

Судебной психологической экспертизы юридически значимого эмоционального состояния (подсудимый Дуванов, два тома дела).

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 3

Внимательно изучите приведённые ниже сведения из заключений необоснованно назначенных судебных комплексных психолого-психиатрических экспертиз. На этой основе напишите постановление (определение) о назначении однородной судебной психологической экспертизы. Обоснуйте свой выбор вопросов к эксперту-психологу.

ВАРИАНТ 1

Авраменко, 19 лет, поехала навестить своего жениха, который проходил срочную службу в одной из воинских частей Подмосковья. В ожидании попутного транспорта она познакомилась с четырьмя молодыми людьми, которые предложили подвезти ее. Под предлогом того, что необходимо немного подождать, пока один из них возьмёт в гараже автомобиль, они привели ее в квартиру, где совместно выпили бутылку шампанского на всех. Затем двое из молодых людей раздели Авраменко и совершили с ней половые акты, в том числе и в извращенной форме. Кроме того, они похитили у Авраменко все ее деньги. После этого молодые люди посадили потерпевшую в попутный автотранспорт до Москвы.

Спустя месяц после возвращения домой Авраменко покончила с собой. Предварительное следствие пришло к выводу о наличии причинной связи между содеянным в отношении потерпевшей и ее последующим самоубийством, обосновывая это содержанием предсмертного письма Авраменко. Суд, приняв дело и изучив его, назначил судебную посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Экспертный анализ материалов уголовного дела выявил у Авраменко такие индивидуально-психологические особенности, как высокий уровень интеллектуального развития, некоторую скрытность, замкнутость, целеустремлённость, склонность глубоко переживать свои неудачи. Ценностно-смысловая сфера характеризовалась, прежде всего, незрелостью социальных установок с инфантильными идеализированными представлениями об окружающей действительности, односторонней верой в высокоморальные качества других людей. Эти социальные установки и ожидания отразились на таких особенностях её характера, как честность, принципиальность, доверчивость. В то же время они реализовывались в её поведении через повышенную требовательность к себе и окружающим, негибкость поведения с прямолинейностью и бескомпромиссностью. Авраменко отличалась выраженной просоциальной направленностью, её актуальные жизненные замыслы были связаны с желанием стать врачом, помогать людям. Реализации жизненных замыслов, планов способствовали такие её особенности, как отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь, высокое чувство ответственности, долга, добросовестность,

трудолюбие. Авраменко собиралась выйти замуж, у неё были сильно развиты представления о женской чести, «чистоте».

В силу указанных индивидуально-психологических особенностей Авраменко ситуация изнасилования оказалась субъективно высоко значимой для неё, носившей выраженный психотравмирующий характер, глубоко унизившей и оскорбившей её чувство собственного достоинства и чести. Непосредственно после изнасилования Авраменко испытала чувство глубокого потрясения, говорила, что «не переживёт изнасилования», «была очень взволнована». Случившееся оказало блокирующее влияние на все ведущие ценностно-смысловые линии, социальные установки Авраменко: оказались субъективно разрушенными все её идеализированные представления об окружающей действительности, социальные стереотипы восприятия других людей, следствием чего стали потеря веры в людей, разочарование в них, ощущение бессмысленности жизни, её «пустоты»; сложилось субъективное ощущение невозможности реализации основных жизненных планов – стала думать, что не сможет работать медиком, не хотела продолжать учёбу в медицинском училище, возникло чувство потери «цели» жизни; разрушились и её представления о женской чести, «чистоте» - она стала ощущать себя «грязной», говорила, что «не представляет, как до неё теперь сможет дотронуться мужчина», стала думать, что не сможет выйти замуж.

Такие особенности Авраменко, как психическая негибкость, повышенная требовательность к себе и окружающим, прямолинейность, бескомпромиссность, скрытность, замкнутость, препятствовали адекватной переработке внутреннего конфликта, поиску и нахождению конструктивных путей выхода из сложившейся ситуации и преодолению психологического кризиса в целом.

Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что описанное психическое состояние Авраменко было вызвано психотравмирующим воздействием ситуации её изнасилования, т. е. находилось в прямой причинно-следственной связи с действиями обвиняемых.

ВАРИАНТ 2

Резасапова обвиняется в убийстве своего новорождённого ребёнка. При клинико-психологическом освидетельствовании испытуемой выяснилось, что она росла в казахском селе, расположенном в Узбекистане, воспитывалась в многодетной казахской семье, где доминировали патриархальные обычаи и традиции: авторитарность отца, традиционное распределение ролевых функций в семье, особенности полового воспитания (осуждение добрачных половых связей, вывешивание простыни во дворе после первой брачной ночи). Беременность у неё наступила вследствие изнасилования её незнакомыми мужчинами узбекской национальности, в период её обучения на последнем курсе училища. О случившемся никому не рассказывала, боялась «позора для семьи», изгнания из дома, считала, что

если об этом узнают, то никогда не сможет выйти замуж. При этом не обращалась в женскую консультацию, не осуществляла попыток прервать беременность. Не знала, что делать, о будущем старалась не думать. Осенью, по настоянию родителей, поехала поступать в один из техникумов, где, проживая на квартире у знакомых, неожиданно для себя родила ребёнка. В период, непосредственно предшествовавший родам, почувствовала недомогание, не связала это с родами, считала, что у неё болит живот. Когда ребёнок закричал, утопила его в бачке с водой.

Эксперты пришли к выводу, что Резасапова психическим заболеванием не страдает, а также не обнаруживает признаков какого-либо болезненного расстройства психики, которые лишали бы её возможности отдавать себе отчёт в своих действиях и руководить ими. У Резасаповой выявились следующие индивидуально-психологические особенности: стремление строить своё поведение в соответствии с ожиданиями значимых людей и их ценностными ориентациями; покорность, подчиняемость, повиновение своим родителям (даже при внутреннем несогласии с ними), боязнь их послушаться; особо значимой является система ценностей, включающая усвоение местных национальных обычаев и традиций (в том числе и касающихся регуляции половой жизни женщин); кроме того, Резасаповой свойственны сдержанность, тенденция не раскрывать свои чувства и переживания, трудность принятия самостоятельных решений, особенно в субъективно сложных ситуациях. Эти особенности оказали существенное влияние на её поведение в исследуемой ситуации: они определили сокрытие факта изнасилования и беременности от окружающих; непосредственно в момент совершения инкриминируемых ей действий эти личностные особенности привели после неожиданных для неё родов к возникновению состояния крайней растерянности с выраженным чувством страха, что о рождении ребёнка узнают её родители и жители её села, с ощущением субъективной безвыходности и доминированием мотивации скрыть рождение ребёнка, спрятать его. Это обусловило сужение выбора возможных вариантов поведения и ограничение способности к прогнозированию возможных последствий своих поступков в исследуемой ситуации.

ВАРИАНТ 3

Военнослужащий Клименко обвиняется в умышленном убийстве фельдшера Рукина.

Установлено, что Клименко был скромным, послушным, подчиняемым, не очень общительным, жалостливым, добрым, слабым по характеру, трусливым, стремился избегать конфликтных ситуаций, не мог постоять за себя в случае необходимости, был аккуратным и очень чистоплотным. Попав в армию, стал нерасторопным, не следил за собой, личную гигиену не соблюдал. Через некоторое время стационарно лечился в медпункте части по поводу флегмоны ноги. Рукин заставлял Клименко

делать самую грязную работу, каждую ночь выполнять обязанности дневального, при отказах избивал. Свидетели показывали, что в этот период Клименко выглядел мрачным, угнетённым, замученным, подавленным. За неделю до правонарушения Рукин дал закурить ему самодельную сигарету с гашишем, после чего, воспользовавшись состоянием наркотического опьянения Клименко, совершил насильственный акт мужеложства. После этого Клименко переживал чувство страха, обиды, боялся огласки. В день правонарушения Клименко был вновь изнасилован Рукиным и неизвестным ему «гражданским» в кабинете начмеда. Испытывал чувство унижения, оскорбления, подавленность и страх. Решил покончить жизнь самоубийством, пошёл искать верёвку в месте хранения инструментов, но там её не нашёл. Однако увидел там гаечный ключ, и возникла мысль убить обидчиков. Вернулся в кабинет, подошёл к спящему Рукину и нанёс ему удар ключом по голове. После этого ключ выпал из рук, его трясло, возникла мысль: «Откуда кровь?». В это время ему показалось, что Рукин «ещё хрипит». Перенёс тело Рукина в блиндаж, где с помощью брючного ремня потерпевшего повесил его за шею к трубе. Смерть Рукина наступила от механической асфиксии. Клименко вернулся в палату и заснул. Через час его разбудили, об убийстве вспомнил только тогда, когда стали искать Рукина.

Экспертное исследование выявило, что после призыва на военную службу у Клименко наступила социальная дезадаптация, сопровождавшаяся заострением его личностных черт, появлением регрессивных форм поведения, ограничением круга общения, снижением активности. В период стационарного лечения на фоне дезадаптации, соматического неблагополучия, астенизации, связанной с недосыпанием в результате систематических психотравмирующих воздействий со стороны Рукина, у Клименко происходило накопление эмоциональной напряжённости. Присущие Клименко особенности личности препятствовали непосредственному отреагированию напряжённости, повышая чувствительность к вновь возникающим фрустрирующим воздействиям по механизму «порочного круга». Противоправные действия потерпевшего привели к такому усилению эмоциональной напряжённости Клименко (с выраженным страхом, обидой, чувством унижения, сосредоточением эмоциональных переживаний на угрозе возможного повторения случившегося и боязни огласки), что наступило частичное сужение сознания с ощущением субъективной безысходности, суицидальными намерениями в сочетании с доминированием аффективно обусловленной мотивации достичь «ликвидации» сложившейся личностно непереносимой ситуации. Сознание Клименко с этого момента фиксировалось исключительно на реализации возникшей сверхзначимой мотивации. Это резко нарушило процесс целеполагания и ограничило субъективные представления о возможных способах разрешения сложившейся ситуации, привело к импульсивности принятия решения «убить Рукина». Его последующие действия – нанесение удара ключом, перенос тела потерпевшего и последующее удушение

последнего – реализовывало аффективно обусловленную цель, сопровождалось ограничением адекватной оценки своих действий и прогностических функций (парциальной некритичностью), резким снижением самоконтроля и появлением несвойственной его личностной структуре brutальной агрессии. Последующее поведение Клименко характеризуется дезорганизацией, истощением с последующим сном.

Комиссия экспертов пришла к заключению, что состояние Клименко в тот период следует квалифицировать как выраженное эмоциональное напряжение, оказавшее существенное влияние на его сознание и поведение и ограничившее возможность осознания значения своих действий и их контроля, регуляции.

ВАРИАНТ 4

Военнослужащий Минаков обвиняется в умышленном убийстве своего сослуживца Комарова.

Известно, что Минаков был призван в армию в возрасте 25 лет. В батальоне стал подвергаться издевательствам и избиениям со стороны сержанта Комарова и некоторых других старослужащих. Осуществил демонстративную попытку побега из части с целью привлечения внимания командования к применению к нему неуставных отношений, однако никаких мер командирами не было принято. В день происшествия Минаков утром был избит сержантом Комаровым за отказ чистить его сапоги, и последний пригрозил избить Минакова ещё сильнее вечером, после работы. Минаков не мог работать, думал только о предстоящем избиении, ближе к вечеру принял решение уйти из части. Когда он вышел из строящегося здания, увидел спящего на траве сержанта Комарова. В нём «поднялась злость и ненависть», он поднял лежащий на тропинке железный прут арматуры и нанёс три удара по голове Комарова. После этого он бросил прут около убитого, убежал на речку и сидел там до тех пор, пока его не нашли. По показаниям свидетелей, «у него дрожали, тряслись руки», «он был бледный», «в глазах у него было тупое выражение».

Экспертное исследование выявило, что протрагированная конфликтная ситуация в виде систематического унижения чести и достоинства со стороны Комарова являлась лично значимой для Минакова, фрустрация усугублялась его повышенной чувствительностью, самолюбием, сознанием того, что он старше Комарова, имеет сына. Психотравмирующие воздействия обусловили у Минакова накопление эмоционального напряжения. Невозможность отреагирования эмоциональной напряжённости определялась, с одной стороны, тем, что его действия (побег из части) не дали ожидаемых им результатов, а, с другой, - кумуляции напряжения способствовали такие его личностные особенности, как аффективная ригидность, склонность к застреванию на отрицательных переживаниях, восприятие этих ситуаций как трудноразрешимых, нерешительность. В день правонарушения после утреннего избиения

эмоциональное напряжение достигло высокого уровня, сопровождалось доминирующим чувством страха, сосредоточением переживаний на предвосхищении угрозы, ощущением субъективной безвыходности. На фоне интенсивной эмоциональной напряжённости с повышенной чувствительностью к повторным (реальным или потенциальным) фрустрирующим воздействиям у Минакова при виде Комарова субъективно внезапно наступило эмоциональное возбуждение, на высоте которого он нанёс удары прутом Комарову. Его действия в этот момент импульсивно реализовали аффективно обусловленную цель избегания предстоящего избиения, явились отреагированием накопившегося эмоционального напряжения, сопровождались снижением контроля поведения, игнорированием возможных последствий своих действий, частичным сужением сознания с фрагментарностью восприятия (Минаков не помнил точного количества ударов, их силу). Последующее поведение Минакова было нецеленаправленным, состояние его характеризовалось явлениями психического истощения, астении.

На основании изложенного комиссия экспертов пришла к заключению, что эмоциональная реакция у Минакова в момент совершения инкриминируемых ему деяний развивалась по механизму кумуляции эмоционального напряжения с последующим его отреагированием и не носила характера физиологического аффекта, однако эмоциональное возбуждение у Минакова оказало существенное влияние на его сознание и поведение.

ВАРИАНТ 5

Нефёдов, 30 лет, обвиняется в убийстве соседки по общежитию – Юровой.

Из материалов уголовного дела известно, что он успешно окончил среднюю школу и МГУ. В дальнейшем защитил диссертацию. Вёл большую общественную работу, быстро продвигался по службе. Свидетели по делу считали Нефёдова замкнутым, вспыльчивым, прямолинейным человеком, который «стремился переживать всё в себе». В служебной характеристике отмены его дисциплинированность, принципиальность, бескомпромиссность. Нефёдов женат, имеет двоих детей. По словам сослуживцев, к своим детям он относится «очень хорошо, даже несколько экзальтированно». Последние три года семья Нефёдова проживает в общежитии, в одну из комнат которого позднее вселилась Юрова. Вскоре между семьёй Нефёдова и Юровой сложились конфликтные отношения, чему способствовали вспыльчивость, грубость и неуравновешенность Юровой. Она могла бранно «обозвать» детей, оттолкнуть их с дороги. Нефёдов тяжело переживал конфликт, старался урегулировать его через общественные организации. На работе высказывал опасения, что Юрова может выполнить свои угрозы – убить его детей. Свидетели отмечали, что в течение последнего года у Нефёдова часто было подавленное настроение, он стал особенно

вспыльчивым, за два месяца до происшествия в его поведении «чувствовалось какое-то напряжение, надрыв». В день происшествия Нефёдов был с детьми в общежитии один. К двери его комнаты подошла Юрова и потребовала, чтобы дети Нефёдова не шумели, назвав их «сумасшедшими». Нефёдов ответил ей тем же. После этого, со слов Нефёдова, Юрова «бросилась в драку», держа в руках нож, которым пользовалась на кухне. Вырвав из рук Юровой нож, Нефёдов убил её, нанеся 69 ножевых ранений. На предварительном следствии Нефёдов показал, что хотел просто оттолкнуть Юрову, и не помнит, как в его руках оказался нож, сколько он нанёс им ударов Юровой, как нож сломался. Нефёдов сам вызвал работников милиции и, по словам лиц, его задержавших, «даже обрадовался» их приходу.

При исследовании в период проведения судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы у Нефёдова, по заключению невролога, были выявлены «умеренно выраженные органические изменения центральной нервной системы, возможно, травматического генеза». В период комплексного обследования Нефёдов легко вступал в контакт, обнаруживал правильную всестороннюю ориентировку, критическое отношение к сложившейся ситуации. Первые дни пребывания в отделении был очень взволнован, избегал беседовать о совершённом им, настроение было снижено. В дальнейшем сообщил, что с Юровой у него с самого начала отношения были конфликтные. Она постоянно оскорбляла его и его семью, была груба в обращении, угрожала облить детей кипятком. В день происшествия Юрова оскорбила детей, а затем с ножом в руке (она в это время чистила рыбу) бросилась к нему. Он не помнит, как этот нож оказался у него в руках, сколько нанёс им ударов, сколько времени бил Юрову. Когда «понял», что убил соседку, почувствовал безразличие и усталость. Испытывал сильную физическую слабость, болели ноги, спина. Эмоциональные реакции Нефёдова во время экспертного исследования были живые, правильные, суждения логичные.

На основании данных исследования и анализа материалов дела эксперты пришли к заключению, что Нефёдов психическим заболеванием не страдает. В момент совершения инкриминируемого ему деяния находился вне временного болезненного расстройства психической деятельности, вне состояния алкогольного опьянения, в состоянии физиологического аффекта.

ЛИТЕРАТУРА

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. Закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. URL: <http://poligraph.net/index.php?id=80>.

Алексеева Л. В. Практикум по судебно-психологической экспертизе / Л. В. Алексеева. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1999. – 240 с.

Енгальчев В. Ф. Судебно-психологическая экспертиза: метод. рук-во/

- В. Ф. Енгальчев, С. С. Шипшин. – Калуга; Обнинск; М.: Б. и., 1997. – 190 с.
- Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза / М. М. Коченов. – М.: Б. и., 1977. – 180 с.
- Сахнова Т. В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам: учеб. пособие / Т. В. Сахнова. – М.: Юристь, 1997. – 136 с.
- Сахнова Т. В. Экспертиза в суде по гражданским делам: учеб. – практ. пособие / Т. В. Сахнова. – М.: БЕК, 1997. – 278 с.
- Ситковская О. Д. Новые направления судебно-психологической экспертизы: справ. пособие / О. Д. Ситковская, Л. П. Коньшева, М. М. Коченов. – М.: Юрлитинформ, 2000. – 160 с.
- Ситковская О. Д. Аффект: криминально-психологическое исследование / О. Д. Ситковская. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 240 с.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО КУРСУ «КРИМИНАЛИСТИКА»

Методические рекомендации

В данном учебном пособии приводятся задания по составлению процессуальных актов по следующим темам курса: 1) «Судебная фотография», 2) «Судебная габитология», 3) «Тактика следственного осмотра», 4) «Тактика допроса», 5) «Тактика предъявления для опознания».

Выполнение задания по теме «Судебная фотография» состоит в подготовке фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия, являющейся, как известно, приложением к протоколу, обеспечивающим наглядное и целостное (системное) восприятие вербальной информации, отраженной в протоколе следственного действия.

При подготовке фототаблицы студентам, после изучения соответствующих литературных источников, необходимо уяснить цель *запечатлевающей* фотографии, установить ее различие с *научно-исследовательской* фотографией, понять сущность отдельных разновидностей и методов судебной фотографии. В конечном счете, студенты на смоделированном (инсценированном) месте происшествия (таковым может являться как участок пространства, указанный преподавателем, так и «место происшествия», выбранное или созданное непосредственно студентом) должны произвести *ориентирующую, обзорную, узловую и детальную* фотосъемку, а получившиеся фотографии оформить в виде фототаблицы.

Объем фототаблицы может дифференцироваться в зависимости от следовой картины происшествия (обстановки на месте происшествия и количества реквизитов – следов), но фототаблица должна включать хотя бы по одному экземпляру ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотографии.

Выполнение задания по теме «Судебная габитология» предполагает описание признаков внешности конкретного (известного или неизвестного) лица по методике словесного портрета. Для его подготовки студентам необходимо изучить научные основы судебной габитологии (габитоскопии), методику словесного описания внешнего облика человека (словесный портрет). В связи с этим важнейшее значение имеет знание классификационных групп *анатомических* и *функциональных* признаков внешности человека, а также иных (*сопутствующих*) признаков, бросающихся в глаза и особых примет.

Выполнение данного задания, по усмотрению преподавателя, может представлять собой как простое систематизированное в письменном виде изложение студентами признаков внешности конкретного лица, так и оформление словесного портрета в процессуальной форме (например, в протоколе того или иного следственного действия).

Для выполнения указанного задания на должном уровне важно руководствоваться традиционными принципами словесного описания

признаков внешности по методике словесного портрета, выражающимися в конечном их определении в следующем:

- 1) описание должно быть последовательным (от общего к частному)
- 2) описание должно быть полным (важно, в частности, помнить, что один и тот же признак внешности может характеризоваться по нескольким параметрам, например, по форме, размерам, цвету и т.п.);
- 3) при описании должна использоваться единообразная габитологическая терминология (фотографии представлены на рисунках).

При выполнении заданий по теме «*Тактика следственного осмотра*» студенты должны составить соответствующий протокол следственного осмотра (места происшествия, предметов, следов, документов). Подготовка к выполнению заданий по данной теме, в первую очередь, предполагает изучение соответствующих норм УПК РФ (в частности, ст. 176 – 180 УПК), тактических правил производства следственного осмотра, фиксации его хода и результатов. При написании процессуальных актов по указанной теме следует активно использовать справочные материалы, содержащие методические рекомендации по производству следственного осмотра, образцы протоколов данного следственного действия, точные наименования объектов, наиболее часто фигурирующих на месте происшествия.

Следует помнить, что протокол данного следственного действия не должен содержать умозаключений, расплывчатой терминологии, и в частности, слов, не поддающихся точной интерпретации и оценке (типа «однако», «около» и т.п.). Данный процессуальный документ должен зафиксировать точную фактическую информацию в наиболее полном (системном) и объективном ее отображении.

Выполнение задания по теме «*Тактика допроса*» предполагает внимательное изучение описательной части протокола допроса и выявление в ней соответствующих недостатков, в частности, в плане полноты выяснения обстоятельств расследуемого события.

Студентам необходимо уяснить, что одним из важнейших тактических правил (приемов) допроса является *детализация показаний* допрашиваемого лица.

Получив представление о сути события, изложенного в фабуле задания, студенты должны:

- 1) максимально конкретизировать предмет допроса, т. е. обстоятельства, подлежащие выяснению;
- 2) составить на данной основе план дополнительного допроса, т.е. определить последовательность постановки вопросов (в частности, по обстоятельствам, которые не были выяснены при первоначальном допросе);
- 3) с учетом выясненных в ходе дополнительного допроса обстоятельств, составить протокол таким образом, чтобы он соответствовал критерию полноты и всесторонности выясненных обстоятельств. При этом для обеспечения соответствия протокола в целом всем необходимым требованиям отдельные условные данные в той или иной его структурной

части (например, реквизиты вводной части протокола допроса, а по желанию студента и иные данные, связанные с характером выясняемых обстоятельств) вводятся непосредственно студентом.

Выполнение задания по теме «*Тактика предъявления для опознания*» состоит в составлении протокола предъявления для опознания одного из указанных объектов. Студентам прежде всего следует исходить из ст. 193 УПК РФ и имеющихся научных рекомендаций, уголовно-процессуальных и криминалистических (тактических) правил по организации и проведению данного следственного действия, фиксации его хода и результатов.

В частности, следует помнить, что протокол предъявления для опознания человека должен точно и обстоятельно отразить как минимум следующую информацию:

1) кто предъявлялся для опознания. При этом в протоколе должны быть зафиксированы как установочные данные каждого из предъявленных для опознания лиц (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес), так и признаки внешности (рост, телосложение, цвет волос, особые приметы, иные габитологические особенности) и одежды;

2) какое место среди предъявляемых для опознания лиц по собственной инициативе после предложения следователя занял опознаваемый;

3) каким способом опознающий был вызван;

4) каким был ответ опознающего на вопрос следователя о том, опознает ли он кого-либо из предъявленных лиц (в случае положительного ответа в протоколе фиксируется, по каким именно приметам и особенностям данное лицо им опознано и при каких обстоятельствах он ранее это лицо воспринимал);

5) ответ опознанного на вопрос следователя о его установочных данных.

Аналогично, в соответствующей интерпретации, составляется протокол предъявления предмета для опознания.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

Изучив методику судебного фотографирования, произведите фотосъемку смоделированного (инсценированного) «места происшествия». Примените для этой цели ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку. Изготовьте фототаблицу (приложение к протоколу осмотра места происшествия) и процессуально ее оформите.

Варианты возможных «инсценировок» для фотосъемки:

ВАРИАНТ 1: фотосъемка по факту убийства (причинения вреда здоровью). Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы А - М.

ВАРИАНТ 2: фотосъемка по факту кражи (грабежа или разбоя). Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Н - Я.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

Изучив методику составления словесного портрета, опишите по этой системе внешность человека, изображенного на фотоснимке, представленном на рисунках 1 - 9 в зависимости от указанных преподавателем вариантов.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 3

Произведите следственный осмотр указанных преподавателем объектов:

1) предмета (по указанию преподавателя; выполняют студенты **варианта 1**, чьи фамилии начинаются на буквы А - Й);

2) документа (по указанию преподавателя; выполняют студенты **варианта 2**, чьи фамилии начинаются на буквы К - У);

3) следов преступления (по указанию преподавателя; выполняют студенты **варианта 3**, чьи фамилии начинаются на буквы Ф - Я).

Ход и результаты произведенного следственного осмотра соответствующим образом процессуально оформите.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 4

Внимательно прочитайте и проанализируйте приведенные ниже описательные части протоколов допроса.

1) Уточните необходимые обстоятельства и составьте развернутый план дополнительного допроса.

2) С учетом условно введенных Вами обстоятельств события, выясняемых в ходе дополнительного допроса, составьте протокол допроса.

ВАРИАНТ 1

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы А - Й.

Протокол допроса обвиняемого

«Я проживаю по адресу: г. Энгс, ул. Ленина, д. 37, кв. 29. Утром 20 января во дворе своего дома я встретился со своими знакомыми, и мы стали употреблять спиртные напитки. Через несколько часов мои знакомые ушли, а я встретил своего приятеля Алексея. С ним мы еще выпили. Во дворе д. № 48 по ул. Некрасова мы увидели парня и попросили у него закурить. Он в это время разговаривал по сотовому телефону. Парень ответил, что сам не курит и сигарет у него нет, после чего двинулся в сторону лесного массива. Мы пошли следом за ним. Возле одного из гаражей мы его догнали, я схватил его за одежду, а Алексей ударил по лицу. Он присел, а затем внезапно ударил меня в ответ. Мне стало больно, и тогда я еще ударил его несколько раз по лицу. Затем мы попросили отдать нам телефон.

После того, как телефон оказался у нас, мы позвонили моему другу Саше и сказали, что сейчас придем к нему, чтобы кое-что показать. После того как мы показали ему телефон, Саша сказал, что сможет его «хорошо» продать. На следующий день я, Алексей и Саша встретились и пошли к универмагу. Там Саша увидел своего знакомого, поздоровался с ним, показал телефон, после чего получил от него деньги, а телефон отдал. Нам с Алексеем досталось по 1500 р.».

ВАРИАНТ 2

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы К - У.

Протокол допроса подозреваемого

«По существу подозрения в совершении кражи могу пояснить следующее. В настоящее время я нигде не работаю и для того, чтобы нормально жить, я периодически совершаю кражи, а похищенное имущество продаю. Так было и в этот раз. В середине ноября я отдыхал в кафе «Ночная жизнь». Там я познакомился с девушкой. Посидев немного в кафе и истратив все деньги, я хотел уже уйти, но она меня остановила. Мы с ней еще посидели, но вскоре, поскольку пить было уже нечего, решили уйти. На улице было темно, и она попросила ее проводить. Мы остановили такси и поехали в поселок Перово. Приехав, мы поднялись к ней домой. Она пошла на кухню, а я в это время, увидев кошелек, лежащий на комод, решил воспользоваться случаем и незаметно для хозяйки положил его в свой карман. Вернувшись из кухни, она угостила меня рюмкой водки. Я выпил, попрощался и вышел из ее квартиры.

На улице возле одного из домовладений я увидел автомобиль темно зеленого цвета. Я подошел к нему. Убедившись, что он не находится на автосигнализации, а также, что мои действия останутся незамеченными для окружающих, я достал имевшиеся у меня ножницы и с их помощью проник в салон. Я быстро завел автомобиль и на нем доехал почти до своего дома. Автомобиль я решил оставить на соседней улице. Когда я выходил из

машины, то решил забрать портфель, находившийся в салоне, и снять магнитолау. С этими вещами я пошел к себе домой. Дома я открыл портфель, но ничего ценного для себя там не нашел. На следующий день с магнитолау я пошел к магазину «Электротовары» и, сторговавшись, продал магнитолау неизвестному мне мужчине.

Вечером я решил пойти на соседнюю улицу и узнать про автомобиль, угнанный мной накануне. Однако там его уже не было. Я раскаиваюсь, свою вину признаю полностью».

ВАРИАНТ 3

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Ф - Я.

Протокол допроса обвиняемого

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее: «Я зарегистрирован по адресу: г. Энгс, ул. Гоголя, д. 67, кв. 45. В последнее время по указанному адресу я не проживал по причине ссоры с родственниками и поэтому ночевал у своих знакомых. С ноября я проживал у своих приятелей – супругов Красиных. В основном я бывал у них в вечернее и ночное время. В тот раз я находился дома у Красиных с самого утра. Меня зашел навестить мой друг Андрей. Мы с ним беседовали на разные темы. Ближе к вечеру с работы пришли и Красины. Мы все вместе сидели в кухне, разговаривали и распивали спиртное. Потом Красина пошла спать, а мы продолжили вечер. Выпили мы достаточно много. Красин ровно в 22.00 уснул за столом. Я видел, что у них имеются мобильные телефоны – одним пользовался Красин, другим – его супруга. Мобильные телефоны Красиных лежали в комнате на серванте. Мы с Андреем решили, что пока никто не видит, следует воспользоваться случаем и унести что-нибудь из квартиры. Мы забрали эти телефоны. Кроме того, мы также решили забрать видеомэгнитофон и кассеты к нему, находившиеся в комнате.

В то время, когда мы отсоединяли мэгнитофон от телевизора, в комнату вошел проснувшийся Красин. В поднятой вверх руке он держал какой-то предмет и спросил, что мы делаем. Испугавшись, что Красин воспользуется своим оружием, Андрей достал нож и стал наносить Красину удары. Красин упал и стал кричать. На крик выбежала жена. Увидев мужа на полу в крови, она закричала, и я ударил ее стулом. Она упала. Тогда мы с Андреем стали еще наносить удары Красину и его жене. После того, как они затихли, мы обошли остальные комнаты, забрали золотые украшения и несколько бутылок спиртного. Эти вещи мы поместили в два пакета и сумку, принадлежащую Андрею, и стали собираться покинуть квартиру. Перед уходом я и Андрей еще несколько раз ударили лежавших на полу Красиных ножкой от табуретки. На лестничной клетке этажом ниже находились жильцы одной из квартир, и мы с ними поздоровались, но они не ответили. Тогда Андрей нецензурно выразился в их адрес.

На улице мы подошли к таксисту и попросили довезти нас до ул. Металлистов. Поскольку ехали долго, за услугу расплатились с ним одним из

телефонов. Он даже дал немного сдачи. Возле киосков на ул. Металлистов было несколько человек. Мы подошли к ним и предложили телефон за небольшую сумму денег. Один из парней купил телефон. Потом нас задержали работники милиции».

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 5

На основе фабулы, а также с учетом введения соответствующих условных данных о предметах и лицах (габитологических признаков и др.) составьте протокол предъявления для опознания.

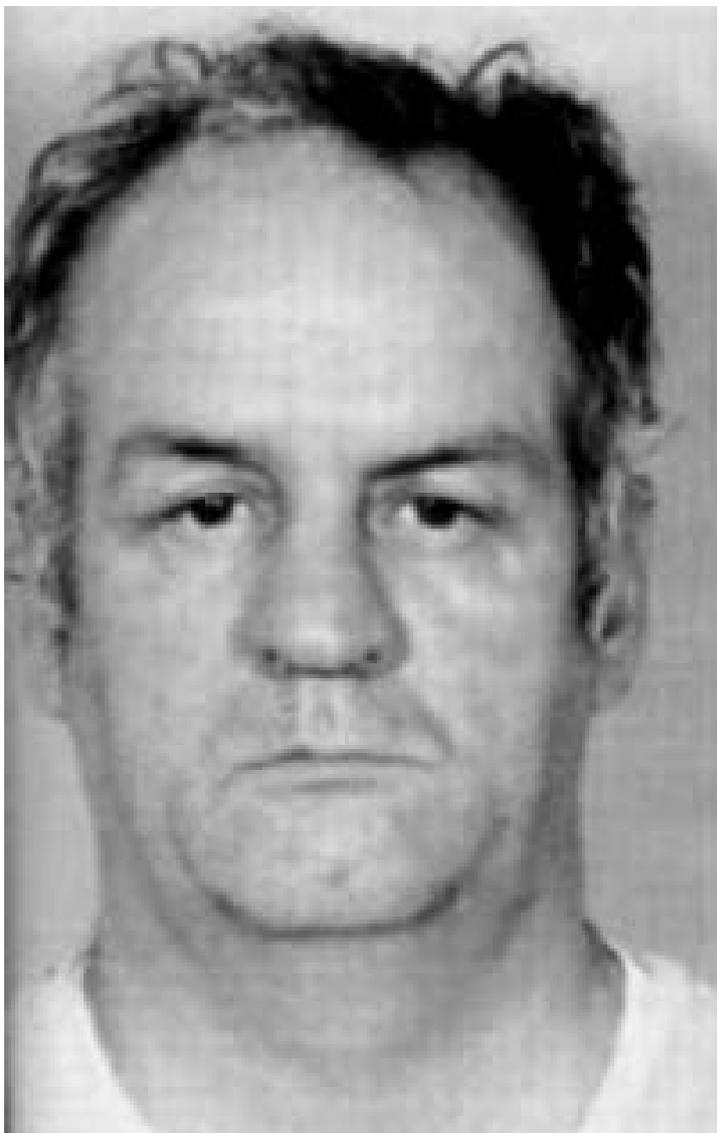
ВАРИАНТ 1. Протокол предъявления для опознания одного из подозреваемых (обвиняемых) потерпевшему Логинову. Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы А - Й.

ВАРИАНТ 2. Протокол предъявления для опознания сотового телефона потерпевшему Логинову. Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы К - У.

ВАРИАНТ 3. Протокол предъявления для опознания потерпевшего Логинова подозреваемому Пенкину. Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Ф - Я.

15 декабря 20.. г. в 15 ч 30 мин Пенкин и Сарматов по предварительной договоренности в целях совместного времяпрепровождения встретились возле павильона «Продукты» на ул. Никитина. В это время к павильону подъехал автомобиль, из которого вышел водитель Логинов, разговаривающий по сотовому телефону, и зашел в помещение павильона. Действуя согласно достигнутой договоренности, Пенкин и Сарматов, дождавшись, когда Логинов будет возвращаться из павильона обратно к своему автомобилю, на улице преградили ему путь и попросили разрешения воспользоваться телефоном. Получив отказ, Пенкин в категорической форме потребовал отдать телефон и в подтверждение словесных угроз продемонстрировал ножницы, похлопывая ими по ладони своей руки, после чего острой частью нанес удар Логинову в область шеи, причинив здоровью последнего вред средней тяжести. Логинов, испугавшись, отдал сотовый телефон «Самсунг» Пенкину, после чего Пенкин выбросил ножницы в мусорную урну (где они и были обнаружены в ходе осмотра места происшествия) и с Сарматовым скрылся с места происшествия.

Приложение
Описание личности по методике словесного портрета



Вариант 1. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы А - В



Вариант 2. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы Г - Е



Вариант 3. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы: Ж и З – описание женщины; И и Й – описание мужчины



Вариант 4. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы К - М



Вариант 5. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы
Н - П



Вариант 6. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы
Р - Т



Вариант 7. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы
У - Х



Вариант 8. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы
Ц - Ш



Вариант 9. Задание выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы
Щ - Я

ЛИТЕРАТУРА

Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев. – М., 2009. – 288 с.

Баев О. Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: науч.-практ. пособие (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О. Я. Баев. – М., 2009. – 400 с.

Баев О. Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практ. пособие / О. Я. Баев, Д. А. Солодов. – М., 2009. – 208 с.

Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений / А. В. Белоусов. – М., 2001. – 286 с.

Белоусов В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия: Науч. - практ. пособие / В. И. Белоусов, А. И. Натура – М., 2006. – 144 с.

Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М., 2002. -76 с.

Дубягин Ю. П. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений: науч. - метод. аспекты / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина, С. Г. Логинов - М., 2006. – 336 с.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М., 1997. – 400 с.

Курс криминалистики / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов; под ред. Н. И. Порубова. – Минск, 2000. – 335 с.

Курс криминалистики: в 3 т. / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. – СПб., 2004. – 639 с.

Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотров места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: науч. – метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина. – М., 2006. – 637 с.

Осмотр трупа на месте его обнаружения: руководство /под ред. А. А. Матышева. - СПб, 1997. – 228 с.

Печерский В. В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии: учеб. – практ. пособие / В. В. Печерский . – М., 2005. – 336 с.

Подволоцкий И. Н. Осмотр и предварительное исследование документов / И. Н. Подволоцкий. – М., 2004. – 200 с.

Расследование отдельных видов преступлений : учеб. пособие / под ред. О. Я. Баева, А. Г. Филиппова. – М., 1995. – 155 с.

Расследование преступлений против личности : учеб. пособие / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж, 1998. – 240 с.

- Руководство для следователей / под ред. В. В. Мозякова. – М., 2005. – 912 с.
- Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1998. – 732 с.
- Руководство по расследованию преступлений / под ред. А. В. Гриненко. – М., 2002 – 768 с.
- Следы на месте происшествия: краткий справочник / под ред. И. П. Карлина. – М., 2000. – 104 с.
- Соловьев А. Б. Очная ставка: метод. пособие / А. Б. Соловьев – М., 2006. – 160с.
- Самолаева Е. Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей / Е. Ю. Самолаева. – М., 2004. – 160 с.
- Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М., 2000. – 727 с.
- Справочник следователя / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин, Ю. В. Гаврилин. – М., 2008. – 752 с.
- Торбин Ю. Г. Следы и особые приметы на живых лицах / Ю. Г. Торбин. – М., 2006. – 432 с.
- Фомин М. А. Обыск в современном уголовном процессе России: учеб. – практ. пособие. / М. А. Фомин – М., 2006. – 208 с.
- Хижняк Д. С. Осмотр места происшествия: учеб. пособие / Д. С. Хижняк. – М., 2007. – 96 с.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО СПЕЦКУРСУ «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Методические рекомендации

Студентам как будущим практическим работникам необходимо не только знать концептуальные научные положения методики расследования отдельных видов (групп) экономических преступлений, но и обязательно овладеть практическими навыками составления соответствующих процессуальных документов, удостоверяющих либо предваряющих производство следователем определенных действий в уголовном процессе (как, впрочем, и навыками их оценки и использования).

Являясь мыслительной деятельностью, планирование расследования экономических преступлений предполагает определение следователем конкретных задач и способов их решения.

В конечном счете, данные мысленные модели должны быть преобразованы следователем в планы – специфические процессуальные акты конкретизирующего характера, обеспечивающие целостность и последовательность (системность) того или иного вида и объема деятельности. План расследования того или иного вида экономических преступлений в наиболее общем виде должен включать в себя: исходную информацию по делу, следственные версии; обстоятельства, подлежащие установлению по делу (характер события, предмет преступления, способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, время, место, обстановку соответствующих действий, характер и размер причиненного преступлением ущерба, мотив и цель преступной деятельности, субъектов преступной деятельности, обстоятельства, способствующие совершению преступления и др.); запланированные в целях установления этих обстоятельств следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; их конкретных исполнителей, а также сроки исполнения.

В целях рационального производства каждого конкретного запланированного следственного действия следует составлять отдельные планы, конкретизирующие его выполнение. Например, это может быть план допроса, предполагающий оптимальную последовательность вопросов, которые следует задавать допрашиваемому и использование необходимых тактических приемов (с учетом линии поведения и ответов допрашиваемого).

Учитывая, что многие экономические преступления являются сложными по своему характеру (групповыми и многоэпизодными, совершаемыми с использованием разнообразных средств, в том числе и документов), планирование следует осуществлять по каждому эпизоду, в отношении каждого конкретного лица. Такие вспомогательные планы далее сводят в общий план расследования. Это могут быть так называемые схемы-«шахматки», где в вертикальной графе указывают фамилии подозреваемых (обвиняемых), а в горизонтальной – конкретные эпизоды (при этом участие подозреваемого в определенном эпизоде отмечается символом «+»). По

групповым преступлениям на каждого фигуранта по делу могут составляться «лицевые счета», т. е. указываться его биографические (анкетные) данные, доказательства, подтверждающие участие этого лица в совершении преступления (с отметкой нумерации конкретных листов уголовного дела), а также содержаться и иная, значимая для расследования информация в отношении данного лица.

На основе предложенных ниже фабул студентам необходимо составить развернутые планы расследования отдельных видов экономических преступлений, а также планы производства отдельных следственных действий. По отдельным фабулам от студентов также требуется составление вспомогательных форм планирования («схемы-шахматки», схематические изображения преступных связей соучастников преступления).

Планы следует составлять, руководствуясь их известными формами (образцы приводятся ниже). Однако, учитывая специфическое место планов в ряду иных процессуальных документов, формы и реквизиты которых стандартны (постановления, протоколы), составление планов возможно в разнообразных формах. При этом необходимыми условиями составления планов расследования деяний экономической направленности, указанных в фабулах заданий, должны выступать:

Во-первых, их полнота и как следствие – должный объем, обеспечивающие выяснение всех конкретных (согласно фабуле задания) обстоятельств, руководствуясь при этом положениями ст. 73 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию») и основываясь на выдвинутых типичных следственных версиях. Так, проверяя версию об умышленном сбыте поддельных денежных знаков конкретным лицом в плане его допроса (как одного из элементов общего плана расследования по делу о фальшивомонетничестве), необходимо предусмотреть вопросы, касающиеся его личности, места жительства, работы, конкретных обстоятельств (места, времени, обстановки) получения им фальшивых денег; вопросы, касающиеся изготовления поддельных денег (места, времени, используемых материалов и источников их приобретения), а также их изготовителей; вопросы о местах сбыта фальшивых банкнот и приобретения за них определенных предметов (товаров); и др.

Во-вторых, четкость формулировок решаемых следователем задач (постановки вопросов). Например, кому из своих знакомых допрашиваемый рассказывал о сбыте фальшивых денег; какие товары допрашиваемый покупал при сбыте фальшивой купюры, в каком количестве, какую купюру отдал при покупке и какие получил (в виде сдачи); и т.п.

В-третьих, определенная (наиболее оптимальная) последовательность решения задач (постановки вопросов).

В-четвертых, определение всех возможных мероприятий (следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) применительно к конкретному вопросу (выясняемому обстоятельству).

При указании в разрабатываемом плане расследования экономического преступления условных сроков проведения отдельных из запланированных мероприятий в то же время студентам следует руководствоваться положениями УПК РФ о процессуальных сроках, а также исходить из принципа тактической и методической целесообразности производства конкретных мероприятий в данные сроки.

Заданиями к спецкурсу также предусмотрено выполнение студентами иных процессуальных актов. В частности, студенты по информации, изложенной в фабулах заданий, должны составить протоколы отдельных следственных действий и вынести соответствующие постановления (в частности, о назначении судебных экспертиз). Указанные процессуальные акты, в отличие от планов, составляются по строго установленной нормами уголовно-процессуального закона форме с учетом необходимых реквизитов и правил. Поэтому перед выполнением заданий по составлению протоколов следственных действий, вынесению постановлений определенных видов студентам необходимо: 1) внимательно прочитать условие (фабулу) задания; 2) изучить нормы УПК РФ применительно к составлению соответствующих процессуальных актов; 3) изучить рекомендации и правила, изложенные в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе.

При составлении протокола следственного действия описательную его часть следует детализировать на основе данных, указанных в условии задания, а также путем введения непосредственно студентом подробных условных данных. Выполнение данного условия придаст описанию целостный характер, обеспечив соблюдение предъявляемого к процессуальным актам подобного рода требования полноты. Возможным представляется и приложение фотоснимков отдельных объектов.

При составлении постановления о назначении определенного вида экспертиз необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми УПК РФ к структуре этих актов (ст. 195 УПК РФ), а также справочными пособиями, содержащими типовые перечни вопросов эксперту (экспертам) той или иной специальности. При этом в описательной части постановления о назначении экспертизы эксперту следует сообщить лишь те данные, которые требуются ему для полных и обоснованных ответов на поставленные перед ним вопросы. Что же касается самих вопросов, то они должны: 1) иметь «экспертный» характер, относиться к области специальных познаний и не выходить за пределы компетенции назначаемого вида экспертизы; 2) исходить из материалов дела; 3) быть четкими и ясными, предельно конкретными и недвусмысленными; 4) являться логически последовательными.

Студентам следует помнить, что в резолютивной части постановления о назначении экспертизы должен быть приведен перечень материалов, направляемых для исследования и необходимых эксперту для разрешения поставленных перед ним вопросов. Это может быть непосредственно объект исследования, образцы для сравнительного

исследования, протоколы следственных действий, фотоснимки и др. При этом должно быть указано местонахождение объектов и образцов (направляются ли постановлением; находятся ли в деле и т.п.), отмечено, каким образом упакованы направляемые материалы.

Выполнение заданий по написанию процессуальных актов по спецкурсу «Расследование экономических преступлений» осуществляется по представленным ниже вариантам.

Номер варианта для выполнения заданий указывается преподавателем.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА №1

Внимательно прочитайте приведенные ниже фабулы. Составьте развернутый план расследования по делу. Учитывая групповой характер содеянного, а также особенности механизма преступной деятельности, используйте вспомогательные формы планирования («схему-шахматку», схему преступных связей соучастников).

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

ВАРИАНТ 1

В начале мая 2000 г. Герасимов, Ковалев, Лебедев и Черных, по предложению Черных, решили совершить мошеннические действия в отношении имущества ООО «Луч», осуществлявшего торговлю мебельной фурнитурой по безналичному расчету.

По поручению Герасимова и Ковалева, жителем г. Энска Лукиным был изготовлен поддельный паспорт путем замены фотографии прежнего владельца паспорта – Дьякова на фотографию Герасимова.

Герасимов и Ковалев от имени директора вымышленного ЗАО «Яр» Никонова заключили фиктивный договор, согласно которому «Продавец» в лице директора ООО «Луч» Салимов, с одной стороны, и «Покупатель» в лице директора ЗАО «Яр» Никонова, с другой стороны, обязались совершить куплю-продажу мебельной фурнитуры на общую сумму 75 176 р. Затем Герасимов, действуя от имени директора Никонова, попросил работников ООО «Луч» выписать ему счет-фактуру на сумму 75 176 р. для оплаты по безналичному расчету мебельной фурнитуры.

Установив из реквизитов счет-фактуры банковские платежные реквизиты ООО «Луч», Герасимов, Ковалев и Черных передали их Лебедеву. Лебедев с помощью компьютера и сканера изготовил поддельное платежное поручение о переводе денежных средств в сумме 75 176 рублей с расчетного счета вымышленного ЗАО «Яр» на расчетный счет ООО «Луч». При этом Лебедев для придания достоверности изготовленному платежному поручению нанес на него отпечаток подложной печати Энского банка,

расписался от имени кассира банка, а также нанес на него оттиск печати вымышленного ЗАО «Яр», после чего передал его вместе с другими поддельными документами (доверенностью и договором, заверенными печатью вымышленного ЗАО «Яр») Герасимову и Ковалеву.

Имея при себе перечисленные подложные документы, 15 мая Герасимов, на основании плана, разработанного совместно с Ковалевым, Лебедевым и Черных, прибыл в ООО «Луч», где сообщил сотрудникам ООО о том, что он является начальником отдела снабжения ЗАО «Яр» Дьяковым и предъявил подложный паспорт на его имя. Здесь же Герасимов сообщил о том, что ЗАО «Яр» произвело перечисление безналичных денежных средств в сумме 75 176 р. на расчетный счет ООО «Луч» за приобретаемые товарно-материальные ценности. В подтверждение Герасимов предъявил работникам ООО подложные документы, после чего ему были переданы товарно-материальные ценности в виде мебельной фурнитуры на соответствующую сумму.

Похищенные ценности Герасимов и Ковалев вывезли за город, на заранее обусловленное место, где они были переданы Черных для дальнейшего сбыта. Вырученные в результате сбыта похищенного имущества денежные средства, Герасимов, Ковалев, Лебедев и Черных разделили между собой.

На основании приведенной в фабуле информации об использовании паспорта, имеющего соответствующие признаки подделки (в виде замены фотографии), а также с учетом введенных Вами условных данных и использования документа названного вида (паспорта), составьте протокол осмотра паспорта.

ВАРИАНТ 2

Рукина и Кедров, используя информацию о сдаче жилья в наем из объявлений, публикуемых в периодических изданиях, договаривались с конкретными собственниками жилья о найме их квартир за определенную плату. Затем, с целью введения в заблуждение граждан, используя компьютерную и копировально-множительную технику, Рукина и Кедров изготавливали подложные свидетельства о государственной регистрации права собственности, удостоверяющие их право собственности на квартиры, сданные им в наем. Размещая, в свою очередь, объявления о сдаче этих квартир в наем, а позже, получив согласие конкретных лиц (потерпевших) о найме квартиры, Рукина и Кедров устанавливали с ними условия вселения в квартиру несколькими днями позднее, получали от них деньги за несколько месяцев проживания. Полученные суммы денег ими присваивались и использовались для продолжения своей преступной деятельности.

Так, 2 марта 20... г., реализуя свой преступный замысел, Рукина и Кедров, позвонили по контактному номеру телефона, приведенному в объявлении о сдаче в наем квартиры, опубликованном в газете «Время». Выразив в беседе по телефону свое желание снять квартиру, они встретились

на следующий день с владельцем этой квартиры Сазоновым с целью ее осмотра. После осмотра квартиры Рукина и Кедров подтвердили свое желание снять ее сроком на один месяц. Оплатив Сазонову проживание в размере 4 000 р., они получили от него ключи от квартиры.

Спустя несколько дней, Рукина и Кедров в газете «Разное» разместили объявление о сдаче этой квартиры в наем, указав свой контактный номер телефона. Данным предложением заинтересовались супруги Неделины. При встрече непосредственно на квартире Неделиным для убедительности были представлены подложные документы и, в частности, изготовленное с помощью компьютерной и копировально-множительной техники, свидетельство о государственной регистрации права собственности. Кедров же, представившийся Сазоновым, для убедительности предъявил паспорт на имя действительного владельца квартиры Сазонова (похищенный у него во время первой встречи) с выполненной путем замены фотографией Кедрова. После этого Неделиными была передана Рукиной и Кедрову (в оплату снимаемого сроком на три месяца в наем жилья) денежная сумма в размере 15 000 р. Рукина и Кедров, в свою очередь, передали Неделиным дубликаты ключей от квартиры.

С учетом приведенной в фабуле информации об использовании документов (паспорта, свидетельства о государственной регистрации права собственности), имеющих признаки подделки, при использовании документальных форм соответствующих видов (паспорт, свидетельство), а также с учетом введенных Вами условных данных, составьте протокол их осмотра.

ВАРИАНТ 3

В декабре 20.. г. Николаева прибыла в здание Управления Пенсионного фонда РФ с целью консультации по вопросу увеличения и перерасчета страховой части трудовой пенсии. Там к ней с предложением о помощи обратился знакомый ей Соловьев, который пообещал за вознаграждение в сумме 2000 р. представить ей подложные документы, дающие право на перерасчет и увеличение пенсии, на что Николаева согласилась. На следующий день Соловьев передал Николаевой две подложные справки о «ее работе по совместительству» в организации «Дон» и зарплатке. Эти документы вместе с заявлением Николаевой о перерасчете ее пенсии были ею представлены в Клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ по Энскому району г. Н. и послужили основанием для перерасчета пенсии, вследствие чего в течение текущего года Николаева незаконно получила 12 тыс. 500 р.

Представленные Николаевой справки вызвали сомнения у ведущего специалиста Управления Пенсионного фонда Лосевой, в связи с чем начальником указанного управления было направлено заявление в УВД по Энскому району г. Н. с просьбой проверить факт работы Николаевой по совместительству.

Вынесите постановление о назначении одной из необходимых судебных экспертиз (вид экспертизы определите, учитывая данные, приведенные в фабуле).

ВАРИАНТ 4

Безработный Барсуков, временно проживая в квартире своего приятеля Леонова, тайно похитил его паспорт. На следующий день Барсуков прибыл в магазин «Бытовая техника» и, предъявив сотруднику ЗАО «Русский банк» Сычевой указанный паспорт, оформил кредит для приобретения телевизора «LG», стоимостью 28 тыс. 500 р. В ходе оформления кредита Сычева оформила анкету на имя Леонова, направила ее по электронной почте в главный офис г. Москвы для получения разрешения о выдаче кредита, произвела фотографирование Барсукова и оформила кредитный договор.

Спустя полгода по месту жительства Леонова по почте пришло платежное требование ЗАО «Русский банк», согласно которому он должен был произвести оплату по кредиту. В этот же день Леонов прибыл в офис ЗАО «Русский банк», где пояснил сотруднику банка Токареву, что никаких кредитов он не оформлял. В ответ сотрудник банка пояснил, что имеется соответствующий кредитный договор, и показал пакет документов. Затем на мониторе компьютера Леонову была показана фотография гражданина, оформившего кредит на его имя, по которой Леонов узнал Барсукова. Леонов в тот же день обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Барсукова к ответственности.

С учетом условно введенных Вами данных произведите следственный осмотр необходимой документации (в частности, кредитного договора), соответствующим образом процессуально его оформив.

ВАРИАНТ 5

Ларионов подал заявление в РОВД о том, что сегодня, 5 сентября 2007 г., возвратившись из командировки, он обнаружил, что входная дверь его частного дома взломана, а стекло в оконной раме в спальне выставлено. В доме не оказалось ряда предметов бытовой техники (телевизора, компьютера, видеомэгагнитофона), золотых украшений (кольца и цепочки), меховой шубы. Ларионов пояснил, что проживает по данному адресу один, с женой развелся, в командировки выезжает редко.

Домовладение Ларионова представляет собой одноэтажное строение с приусадебным участком; в доме имеется две комнаты (соответственно, 20 кв. м и 16 кв. м), кухня (10 кв. м), ванная комната (5 кв. м). Два окна выходят на улицу и одно во двор.

По заявлению Ларионова обстановка в комнатах и на кухне нарушена, вещи и продукты из холодильника разбросаны; на полу одной из комнат находятся металлический ломик и отвертка, ему не принадлежащие, а

на кухонном столе находятся два окурка, пустая пачка сигарет «Балканская звезда» и пластмассовая бутылка объемом 1, 0 л с этикеткой «Наше живое пиво», оставленные неизвестными лицами; краны в ванной комнате открыты.

По соседству с домом Ларионова находятся домовладения Корневых, Сушковых и ранее судимого Рыкова.

С учетом изложенной выше информации, а также условно введенных Вами данных, составьте протокол осмотра места происшествия.

ВАРИАНТ 6

Ломов, Кожевников и Климов на основе разработанного заранее плана решили 12 ноября 20.. г. совершить хищение денежных средств администрации Энского района. Ранее ими было установлено, что бухгалтер администрации Кротова ежемесячно, по определенным числам, приносит заработную плату работникам администрации, следуя из корпуса № 1 администрации в корпус № 2, без какого-либо сопровождения.

Ломов, зная бухгалтера в лицо, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, в день выдачи заработной платы, находился в автомобиле «Жигули» у корпуса № 1. После выхода Кротовой на улицу Ломов установил наблюдение, следуя за ней на автомобиле «Жигули» по направлению к корпусу № 2. По предварительной договоренности с Кожевниковым и Климовым, находящимися в это время на пересечении ул. Лермонтова и Горького, Ломов при помощи сотового телефона сообщил им о признаках внешности Кротовой.

Увидев женщину, по описанию похожую на Кротову, у д. № 37 по улице Лермонтова, Кожевников и Климов догнали ее и вырвали у нее из рук кожаную сумку и полиэтиленовый пакет, в котором находилась денежная сумма в размере 65 тыс. р. После этого Кожевников и Климов, пробежали несколько метров вперед, сели в автомобиль «Жигули», за рулем которого находился Ломов, и скрылись в неизвестном направлении. Этот автомобиль, зарегистрированный, как выяснилось, на Волкова, преступники бросили в лесном массиве, где он на следующий день и был обнаружен.

Составьте протокол осмотра автомобиля, внеся в него соответствующие условные данные.

ВАРИАНТ 7

20 мая 20.. г. в 23 ч 15 мин Мишин, Хлебников и Полев, в соответствии с заранее разработанным планом, на автомобиле под управлением Полева прибыли к помещению офиса ООО «Светлана». Возле входа они застали охранника офиса Климова. Далее (согласно показаниям Климова) Мишин кулаком ударил его по лицу, а Хлебников, используя предмет, похожий на бейсбольную битку, ударил им Климова в область живота, после чего Мишин, Хлебников и Полев связали его руки и ноги липкой лентой «Скотч», а затем проникли в помещение офиса.

Хлебников, которому было известно расположение служебных кабинетов, выбил входную дверь, проникнув, таким образом, в кабинет бухгалтера офиса, откуда вынес в коридор два компьютера и три сейфа с денежными средствами (как выяснилось в ходе расследования, в размере 625 тыс. р.), где пытался один из сейфов вскрыть с помощью металлического предмета похожего на лом. Услышав в это время крики охранника о помощи, Мишин, Хлебников и Полев стали выносить награбленное имущество к своей машине, однако, опасаясь быть застигнутыми на месте преступления, успели забрать только один компьютер и два сейфа (с денежными средствами в размере 418 тыс. р.) и скрылись на своем автомобиле в неизвестном направлении. Другой компьютер и сейф с имевшимися на нем следами, в том числе образовавшимися в результате использования Хлебниковым металлического орудия (которое преступники забрали с собой), остались в коридоре офиса.

Составьте развернутый план допроса охранника Климова и протокол его допроса.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА №2

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯНИЙ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

ВАРИАНТ 1

27 апреля 20.. г. безработный Баранов был задержан сотрудниками органов внутренних дел на вещевом рынке при покупке кожаного плаща стоимостью 14 тыс. р. При оплате стоимости плаща у продавца возникли сомнения в подлинности десяти купюр достоинством одна тысяча рублей (каждая). Как пояснил продавец, сомнения в подлинности банкнот возникли у него из-за отсутствия должного свечения банкноты в ультрафиолетовых лучах. Согласно результатам произведенного осмотра денежных банкнот, изъятых у Баранова, а также при более внимательном изучении отдельных банкнот при их наклоне не наблюдалось цветопереходных тонов (изменения цвета с желто-зеленого на красно-коричневый) на соответствующих местах банкноты, а также отсутствовали водяные знаки. На нескольких банкнотах наблюдалось несовпадение изображения их лицевой и оборотной сторон, а также наличие на линиях сгиба денежной банкноты белых полос (появившихся из-за осыпания красящего вещества). Эти и иные признаки подделки также были выявлены при производстве экспертных исследований.

Баранов в ходе допроса утверждал, что о фальшивых деньгах ему ничего известно не было. На вопрос следователя об их происхождении Баранов ответил, что несколько дней назад он получил в долг определенную сумму денег «под проценты» от своего знакомого Рудова и вполне вероятно, что среди них оказалась «фальшивка».

На основе подготовленного Вами плана допроса Баранова, а также при необходимости с учетом условно введенных Вами данных, составьте протокол допроса Баранова.

ВАРИАНТ 2

В 20.. г. пакет акций ОАО «ЭКРОС» (основные фонды – 335 млн р.) за символическую сумму был продан Энской областной администрации. Через 7 месяцев было создано 100 %-ное дочернее ОАО «ЭКР» с имуществом 234 млн р. Вскоре произошло резкое уменьшение внеоборотных активов ОАО «ЭКР», вызванное действиями руководства ОАО «ЭКР», продавшего по договорам (№ 55/1-55/15) 15 объектов недвижимости ООО «ОРТО - Строй» за 229 млн р. (без НДС, с отсрочкой платежа на пять лет с момента государственной регистрации перехода прав собственности). Данные договоры были составлены с невыгодными для ОАО «ЭКР» условиями, причем до настоящего времени оплата по договорам не была произведена, а в бухгалтерском учете ОАО «ЭКР» имеется дебиторская задолженность в сумме 270 млн р.

ООО «ОРТО - Строй» была проведена переоценка объектов недвижимости, и их стоимость составила 30 млн р.

Затем было учреждено ООО «Группа компаний ЭКР», в уставной капитал которого были внесены данные объекты недвижимости стоимостью 30 млн р., а через месяц ООО «Группа компаний ЭКР» продало 15 объектов недвижимости ООО «ГРОСТ» за 10 млн р.

Таким образом, в результате умышленных действий руководства ОАО «ЭКР», в течение только одного месяца его внеоборотные активы уменьшились до 43 млн р. (т.е. почти на 300 млн р.), что лишило ОАО «ЭКР» возможности вести нормальную хозяйственную деятельность, а, в конечном счете, привело к нанесению ущерба кредиторам в сумме 220 млн р. (что указывает на признаки преднамеренного банкротства).

Вынесите постановление о назначении экономической судебной (бухгалтерской судебной) экспертизы.

ВАРИАНТ 3

Хлопов, являясь генеральным директором ЗАО «Петровское», действуя в личных интересах, не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме 2 млн 600 тыс. р. Кроме того, Хлопов сокрыл денежные средства руководимой им организации в общей сумме 1 млн 255 тыс. р., которые обязан был направить на погашение имеющейся недоимки по налогам и сборам. Также он умышленно не исполнил решение Арбитражного суда Энской области, вступившего в законную силу (исполнительный лист № 005576), чем причинил ООО «АГРО» материальный ущерб на сумму 4 млн 500 тыс. р.

Произведите одно из запланированных Вами следственных действий, соответствующим образом процессуально его оформив.

ВАРИАНТ 4

Оперуполномоченным Управления по налоговым преступлениям ГУВД Энской области была получена информации о том, что ООО «Дорстрой» не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость в период за III-IV кварталы 20.. г. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что ООО «Дорстрой» зарегистрировано администрацией Энского района г. Энска (№ 446), поставлено на налоговый учет, имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В период с 1 марта 20.. г. по 20 июля 20.. г. ООО осуществляло деятельность по выполнению комплекса строительных работ. Налоговые декларации составлялись на основе книг покупок, главной книги, журнала-ордера, книги складского учета материалов и иных документов, в которых отражались не соответствующие действительности сведения о полученных и оприходованных товарах (щебне, битуме и др.), а также транспортных услугах. Как было установлено, в действительности указанный товар ООО

«Дорстрой» не поставлялся, а транспортные услуги не оказывались (что также было подтверждено выявленной недостаточей материалов на складе).

Вынесите постановление о назначении одной из необходимых судебных экспертиз (вид экспертизы определите, учитывая данные, приведенные в фабуле).

ВАРИАНТ 5

В следственные органы обратился гражданин Семин, являющийся студентом одного из государственных учебных заведений, по поводу того, что в прошлую сессию ему пришлось «оплатить в неофициальном порядке» прием экзаменов по двум предметам суммой в 5 тыс. р. каждый.

Кроме того, Семин располагает информацией, что в следующую сессию оплата возрастет до 6 тыс. р. На вопрос, откуда ему стало об этом известно, Семин пояснил, что данную информацию до студентов доводит староста группы Самойлова. Она же накануне экзамена принимала от него и других студентов соответствующие денежные суммы для последующего их вручения экзаменатору в почтовых конвертах.

С учетом условно введенных Вами данных, произведите одно из запланированных следственных действий, соответствующим образом процессуально его оформив (например, произведите осмотр почтового конверта с соответствующей денежной суммой, изъятые в ходе состоявшегося задержания с поличным).

ВАРИАНТ 6

Игнатов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его начальник, генеральный директор АО «Ксения» Шитов, при освобождении рабочих мест в АО вымогает взятки. Так, узнав от своего приятеля Климентьева, что в апреле 20.. г. открылась вакансия старшего инженера, Игнатов обратился к Шитову с просьбой принять его на работу. Шитов в ответ на это сказал, что выполнение подобного рода просьбы требует должной оплаты и потребовал от Игнатова в качестве аванса 15 тыс. р., а в качестве зачета «основной стоимости услуги» – оказать содействие «за свой счет» в приобретении строительных материалов для строительства бассейна на садовом участке и помочь ему в этом строительстве.

Игнатов был вынужден согласиться на предъявленные Шитовым условия, поскольку уже несколько месяцев не мог устроиться на работу.

На основе подготовленного Вами плана допроса Шитова, а также при необходимости с учетом условно введенных Вами данных, составьте протокол допроса Шитова.

ВАРИАНТ 7

Сырцов вошел в сговор с сотрудником таможенных органов Юдиным в целях перемещения через таможенную границу нескольких экземпляров огнестрельного оружия, а также его частей. За оказание содействия Юдину

Сырцовым была обещана денежная сумма в размере 3 тыс. долларов США. В таможенной декларации Сырцовым были заявлены не соответствующие действительности сведения о строительных инструментах. По результатам первоначально произведенного таможенного досмотра указанный в декларации товар был выпущен. Однако по оперативно полученной информации был организован повторный таможенный досмотр, в ходе которого были выявлены признаки контрабанды.

С учетом условно введенных Вами данных, произведите одно из запланированных следственных действий, соответствующим образом процессуально его оформив.

ЛИТЕРАТУРА

Анненков С. И. Расследование мошенничества / С. И. Анненков. – Саратов, 1992.

Асташкина Е. Н. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 112 с.

Асташкина Е. Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин. – М.: Юрлитинформ, 2005.

Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О. Я. Баев. – М.: Экзамен, 2008. – 139 с.

Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 837 с.

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И. А. Возгрин. – СПб.: Санкт-Петербург. юрид. ин-т МВД России, 1992.

Гармаев Ю. П. Основы методики расследования и поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве / Ю. П. Гармаев. – Улан-Удэ, 2006.

Гаухман Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. – М.: ЮрИнфор, 1998. – 293 с.

Джандиери А. С. Расследование взяточничества / А. С. Джандиери. – СПб., 1996.

Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А. В. Дулов. – Минск: Университетское, 1985. – 168 с.

Дьячков А. М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений / А. М. Дьячков. – М., 2000.

Дьячков А. М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса / А. М. Дьячков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 284 с.

Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 496 с.

Журавлев С. Ю. Расследование взяточничества и коррупции / С. Ю. Журавлев, А. Ф. Лубин. – Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995.

Карагодин В. Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В. Н. Карагодин. – М., 1994.

Куклин В. И. Расследование разбойных нападений и грабежей / В. И. Куклин. – Саратов, 1977.

Кулагин Н. И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел / Н. И. Кулагин. – Волгоград: ВСШ МВД России, 1976. – 61 с.

Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: планирование. Организация / А. М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1970. – 223 с.

Новикова Ю. В. Расследование краж, совершенных группой лиц / Ю. В. Новикова. – М., 2005.

Расследование преступлений в сфере экономики: рук-во для следователей / И. С. Алексеева [и др.]. – М.: Спарк, 1999. – 415 с.

Расследование отдельных видов преступлений / О. Я. Баев [и др.]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1986. – 193 с.

Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А. Ю. Головин [и др.] – М.: Юрлитинформ, 2004. – 288 с.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / Е. П. Фирсов [и др.]. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 288 с.

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2005. – 688 с.

Справочная книга криминалиста / Н. А. Селиванов [и др.]. – М.: норма, 2001. – 727 с.

Савина Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях / Л. А. Савина. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 160 с.

Цветков С. И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений / С. И. Цветков. – М., 1990.

Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А. В. Шаров. – М.: Юрлитинформ, 2005.

Шурухнов Н. Г. Расследование краж / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юрист, 1998. – 109 с.

30. Яни П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. – М.: Бизнес-Школа, 1997. – 201 с.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО СПЕЦКУРСУ
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические рекомендации

В соответствии с программой спецкурса «Расследование преступлений в сфере высоких технологий» предусмотрено выполнение двух процессуальных актов для каждого студента. Каждое из заданий насчитывает несколько вариантов с краткими фабулами.

Задание выполняется с использованием компьютера (в исключительных случаях – письменно от руки) на листе форма А 4 по приведенным образцам.

Перед написанием процессуальных актов следует внимательно изучить требования, предъявляемые законом к форме и содержанию решения, принимаемого следователем, содержание лекций, рекомендуемую основную и дополнительную литературу, список которой приведен в учебно-методическом пособии по данному спецкурсу.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

ВАРИАНТ 1

В производстве следственной части ГСУ при ГУВД Воронежской области находится уголовное дело № 99999, возбужденное 10 февраля 2008 г. в отношении Пупкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

10 января 2008 г., около 13.00, на пл. Ленина г. Воронежа Пупкин путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами гражданки Уткиной в размере 140 000 р., чем причинил ей имущественный вред, который является для неё значительным ущербом.

В ходе следствия установлено, что Пупкин имеет в пользовании сотовый телефон с абонентским номером № 000-000-00-00, подключенным к компании сотовой связи «Реком» (МТС), а также домашний телефон № 00-00-00.

По имеющейся оперативной информации, поступившей от оперативных сотрудников УБЭП ГУВД Воронежской области, в настоящее время Пупкин по телефонам с указанными абонентскими номерами дает указания лицам, проходящим по делу в качестве свидетелей и подозреваемых, оказывает воздействие на свидетелей, осуществляет переговоры, связанные с сокрытием доказательств по уголовному делу.

Составьте постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров.

ВАРИАНТ 2

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации 10 февраля 2008 г., в ходе обыска, проведенного в кабинете директора ООО «Авангард» Сидоровой по адресу г. Воронеж, ул. Новая, д. 12, был изъят системный блок персонального компьютера с которого осуществлялись операции по перечислению денежных средств с использованием электронных платежных средств Web-money.

Составьте постановление о назначении судебной компьютерно - технической экспертизы.

ВАРИАНТ 3

В ходе расследования уголовного дела был изъят системный блок персонального компьютера, в памяти которого может находиться информация, имеющая отношение к расследуемому делу.

Используя сведения о характеристиках и особенностях Вашего личного компьютера, составьте протокол осмотра его системного блока.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

ВАРИАНТ 1

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК Российской Федерации, проведен обыск на рабочем месте системного администратора ООО «Трей» Дмитриева по адресу г. Воронеж, ул. Старая, д. 17, в ходе которого изъяты системный блок персонального компьютера, пять дискет, два компакт-диска CD-R, три компакт-диска DVD-RW и накопитель на жестком диске емкостью 500 Гб.

Составьте протокол обыска, отразив факт изъятия упомянутых носителей информации с их индивидуальными признаками (цветом, размером, надписями и серийными/заводскими номерами) и системного блока персонального компьютера.

ВАРИАНТ 2

В ходе расследования уголовного дела был изъят мобильный телефон, в памяти которого может находиться информация, имеющая отношение к расследуемому делу.

Используя сведения о характеристиках и особенностях Вашего личного мобильного телефона, составьте протокол его осмотра.

ВАРИАНТ 3

В ходе расследования уголовного дела был изъят текстовый файл «1.doc», защищенный паролем и содержащий информацию, имеющую отношение к расследуемому преступлению. По утверждению подозреваемого Петрова, он получил доступ к информации, содержащейся в данном файле с помощью программы Advanced Office Password Recovery путем организации прямого перебора возможных вариантов паролей.

Составьте протокол следственного эксперимента, выясняющего возможность вскрытия пароля доступа к текстовому файлу формата «.doc» с использованием программы Advanced Office Password Recovery путем организации прямого перебора возможных вариантов паролей.*

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО СПЕЦКУРСУ **«РОЗЫСК, ДОЗНАНИЕ, СЛЕДСТВИЕ»**

Методические рекомендации

Предлагаемые для написания студентам разновидности процессуальных актов достаточно широко распространены в практике розыска, дознания и следствия и по своему содержанию затрагивают ключевые темы спецкурса, в том числе такие, как «Оперативно-розыскная деятельность», «Розыскная работа следователя и дознавателя», «Организация раскрытия и расследования преступлений», «Предварительное следствие», «Дознание», «Организация взаимодействия следователей в процессе раскрытия и предварительного расследования преступлений».

Перед написанием процессуальных актов следует внимательно изучить требования, предъявляемые законом к форме и содержанию данного правового решения, содержание лекций, рекомендуемую основную и дополнительную литературу, список которой приведен ниже.

Нормативно-правовой материал, необходимый для контрольных работ, дан в книге: Розыск, дознание, следствие: учебно-методический комплекс / Сост. Д. А. Солодов. – Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 2006. – 184 с. Данные нормативные акты можно использовать с учетом последних изменений законодательства.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА №1

ВАРИАНТ 1

Романову дознавателем было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК Российской Федерации («Грабеж») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако по вызову следователя Романов на допрос не явился. По поручению следователя работники милиции выехали к месту последнего места жительства обвиняемого. Со слов жены Романова выяснилось, что он два дня назад уехал на принадлежащей ей автомашине ВАЗ-21099 по делам фирмы ООО «Агропромкомплект», где работал экспедитором, в соседний город. При нем была крупная сумма денег для предоплаты по контракту. По пути Романов намеревался заехать к проживающему там брату. С тех пор никаких сообщений от него она не получала. Проверка показала, что к брату Романов не заезжал.

Составьте постановление о розыске обвиняемого.

ВАРИАНТ 2

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с биологически активными добавками возникла необходимость в предъявлении для опознания обвиняемого Чибисова свидетелю Скорикову, проживающему в другой области. Следователь решил, что Скориков сможет опознавать Чибисова по фотографии и поручить проведение опознания местному следователю.

Составьте поручение о производстве отдельных следственных действий.

ВАРИАНТ 3

При проведении плановой ревизии на одном из воинских складов г. Воронежа было обнаружено хищение материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании взрывных устройств. В ходе осмотра места происшествия на внутренней стороне крышки одного из вскрытых неизвестными лицами ящиков был найден отпечаток большого пальца. Как показала дактилоскопическая экспертиза, найденный отпечаток пригоден для идентификации. Проверка по дактилоскопическому учету результата не дала. Было решено установить и допросить всех лиц, которые по должности имели отношение к указанному складу на протяжении последних трех лет (до ревизии). Параллельно следовало назначить и провести дактилоскопические экспертизы по их пальцевым отпечаткам. Ввиду большого объема предстоящей работы руководителем следственного органа было принято решение о создании следственной группы в количестве трех следователей.

Составьте постановление о производстве расследования следственной группой.

ВАРИАНТ 4

10 сентября 2007 г. было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений Сидорову по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК Российской Федерации («Побои, причиненные из хулиганских побуждений»). Обвинение в совершении данного преступления предъявлено Петрову и Васильеву.

1 октября 2007 г. возбуждено уголовное дело по факту причинения Широкову тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления задержаны Петров и Васильев.

Составьте постановление о соединении уголовных дел.

ВАРИАНТ 5

По факту кражи имущества из квартиры Смирнова было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации. Было установлено, что кража совершена в промежутке от 13 до 15 ч дня. Преступники проникли в квартиру, открыв с помощью отмычки входную

дверь. Со слов потерпевшего из квартиры были похищены: деньги в сумме 80 тыс. р. купюрами номиналом в 5 тыс. р., 2 золотых обручальных кольца, паспорт Смирнова, его военный билет, орден Великой Отечественной войны 1 степени, домашний кинотеатр «Самсунг», компьютер «РЕТ» (потерпевший представил гарантийные талоны на технику).

Составьте поручение оперативным работникам органа дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению свидетелей (очевидцев) преступления, лиц, виновных в совершении данного преступления, местонахождения похищенного имущества.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА №2

ВАРИАНТ 1

В орган внутренних дел обратилась Чурикова с заявлением о том, что два дня тому назад ее несовершеннолетняя дочь ушла поздно вечером из дома к подруге и до сих пор не вернулась. Подруга дочери, со слов заявительницы, дочь в тот вечер и после не видела.

От имени руководителя следственного органа дайте письменное указание следователю о проведении первоначальных процессуальных действий по факту безвестного исчезновения Чуриковой.

ВАРИАНТ 2

Николенко был задержан сотрудниками охраны магазина «Спортмастер» при попытке похитить спортивную одежду на общую сумму 9 тыс. р. Прибывшим на место происшествия сотрудникам милиции Николенко представился гражданином Зябликовым и предъявил квартирные квитанции и аптечные рецепты на это имя. Иных документов при нем обнаружено не было. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК Российской Федерации («Кража»). Так как совершенное Николенко-Зябликовым преступление относилось к категории небольшой тяжести и по сведениям ИЦ УВД гражданин Зябликов ранее не был судим, следователь избрал в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде, после чего Николенко-Зябликов скрылся от следствия.

От имени руководителя следственного органа дайте письменное указание следователю о производстве необходимых процессуальных действий для установления личности и местонахождения Николенко-Зябликова.

ВАРИАНТ 3

В БСМП был доставлен мужчина в бессознательном состоянии. Со слов очевидцев, мужчина на их глазах был сбит автомобилем, который с места происшествия скрылся. Документов, удостоверяющих личность

потерпевшего, обнаружено не было. Придя в сознание, мужчина заявил, что не помнит, кто он и где проживает, а также обстоятельства происшедшего с ним.

От имени начальника следственного органа составьте письменное указание следователю о производстве первоначальных процессуальных действий по отождествлению личности неизвестного больного.

ВАРИАНТ 4

Новиков подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Российской Федерации («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователем было принято решение о его задержании. Однако прибывшие по месту жительства Новикова сотрудники милиции обнаружили, что его там нет, квартира открыта, личные вещи и документы Новикова отсутствуют. Со слов соседей, удалось установить, что 1) Новиков два часа назад с двумя большими сумками сел в такси и уехал в неизвестном направлении; 2) у Новикова есть брат, который живет в г. Мурманске.

От имени руководителя следственного органа составьте письменное указание следователю о производстве процессуальных действий по установлению местонахождения Новикова.

ВАРИАНТ 5

В милицию обратилась гражданка Смирнова де Лопес, проживающая в г. Воронеже, с заявлением о том, что ее муж – гражданин Испании Диего де Лопес – выехал из г. Воронежа в г. Москву для покупки автомашины и уже более двух недель от него нет никаких известий. У мужа с собой были два сотовых телефона и пластиковая банковская карточка. В первый день в г. Москве оба телефона работали. На следующий день Смирнова пыталась связаться с мужем, но один телефон был выключен, а второй не отвечал. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации («Убийство»).

От имени руководителя следственного органа составьте письменное указание следователю об обстоятельствах, подлежащих выяснению на первоначальном допросе заявительницы, и других действиях, направленных на проверку обстоятельств исчезновения Диего де Лопес.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

- Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О. Я. Баев. – М.: Экзамен, 2008. – 639 с.
- Баев О.Я. Основы криминалистики: авторский курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. / О. Я. Баев. - Воронеж: Истоки, 2008. – 320 с.
- Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие: учеб. пособие / А. И. Бастрыкин, И. Ф. Крылов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 216 с.
- Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия: общие положения / С. И. Захарцев. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 257 с.
- Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений: криминалистические аспекты / В. Д. Зеленский. – Ростов н. Д.: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1989. – 152 с.
- Оперативно-розыскная деятельность / [под ред. К. И. Горяинова]. - М.: Инфра-М, 2004. – 847 с.
- Ривман Д. В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Д. В. Ривман. – СПб.: Питер, 2003. – 234 с.
- Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие / [под ред. А. В. Гриненко]. - М.: НОРМА, 2002. - 768 с.
- Седова Г. И. Дознание. Функции и организация деятельности: учеб. пособие / Г. И. Седова, В. В. Степанов. – М.: ПРИОР, 2003. – 80 с.
- Тямкин А.В. Государственная защита прав личности в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (теоретико-прикладные основы и проблемы): монография / А. В. Тямкин. – Воронеж: ВИ МВД России, 2004. – 212 с.
- Шумилин С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации / С. Ф. Шумилин. – М.: Экзамен, 2006. – 382 с.

Дополнительная литература

- Батищев В.И. Постоянная преступная группа / В. И. Батищев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1994. – 120 с.
- Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. / В. И. Батищев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1992.- 140 с.
- Бирюков П.Н. Часть пятая УПК РФ. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства / П.Н. Бирюков. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – 98 с.
- Дубягин Ю. П. Проблемы розыска без вести пропавших / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 239 с.
- Есина А. С. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие / А. С. Есина, Е. Н. Арестова. – М.: Щит-М, 2004. – 126 с.
- Мешков В. М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия / В.

М. Мешков, В. Л. Попов. – Калининград: Калининград. ЮИ МВД России, 1998. – 72с.

Образцов В. А. Инсценировка в криминальной, оперативно – розыскной и следственной деятельности: науч. – метод. пособие / В. А. Образцов. Якутск: Сахаполиграфиздат, 2005. - 176 с.

Соловьев А. Б. Общие условия предварительного расследования / А. Б. Соловьёв, М. Е. Токарева, Н. А. Власова. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 144 с.

Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы / А. А. Тарасов. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 2000. – 312 с.

Трухачёв В. В. Преступное воздействие на доказательственную информацию / В. В. Трухачёв. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. - 232 с.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО СПЕКУРСУ **«РАССЛЕДОВАНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

Методические рекомендации

Овладение на учебных занятиях навыками расследования преступлений определенных видов предполагает знание и умение студентами:

а) составлять различные планы расследования (от развернутого плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу в целом до плана производства отдельного следственного действия).

Наряду с «традиционными» классическими планами студенты должны уметь составлять вспомогательные планы расследования (т.н. «шахматки» и «лицевые счета» и т.п.);

б) составлять протоколы различных следственных действий по установленной процессуальной форме;

в) выносить соответствующие постановления процессуального характера, в частности, о назначении и производстве экспертиз.

Выполнение всех этих заданий должно быть ориентировано на соблюдение методических правил и строго установленную процессуальную форму. Для этого в пособии приводятся образцы выполнения данных актов как общего (типового) характера, так и их конкретные примеры.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 1

По нижеприведенным фабулам сформулируйте версии, вытекающие из имеющейся информации; определите направления их проверки посредством составления планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ВАРИАНТ 1

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы А - В.

25 июля 20.. г. в лесу на расстоянии 3 км от хутора Степного фермер Иванов обнаружил полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа находилась в мешковине серого цвета. На трупе были надеты пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, носки и черные ботинки. Одежда настолько истлела, что легко расплзлась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

Было установлено, что в ночь на 12 декабря 20.. г. из хутора Степного исчез Сергей Петров, 1970 г. р. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Петрова.

Все родственники Сергея Петрова, за исключением его жены, опознали по одежде в предъявленном им трупе Сергея. Труп был выдан для похорон родственникам, а одежда и обувь сохранены как вещественные доказательства. Была выдвинута версия об убийстве Петрова его женой Еленой, так как было установлено, что жили они с мужем очень плохо, часто скандалили, и Петров в пьяном виде систематически ее избивал. В день исчезновения Сергей Петров вновь избил свою жену.

ВАРИАНТ 2

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Г - Е.

13 июня 20.. г. на мусорной свалке в Коминтерновском районе г. Воронежа был обнаружен труп новорожденной девочки. Труп был обернут небольшой простыней и обвязан поясом от женского махрового халата. Все это было завернуто в газеты «Моё» от 12 мая 20.. г. и «Аргументы и факты» от 3 мая того же года, покрытые пятнами, похожими на кровь. На газетах был указан одинаковый адрес, содержащий название улицы, дома и квартиры. Пуговина ребенка оказалась неперевязанной.

Был установлен и допрошен гражданин Собакин, проживающий по указанному на газетах адресу. В ходе допроса он сообщил, что ненужные газеты регулярно отдавал гражданке Гадюкиной, проживающей в соседней квартире, сомнений в ее беременности у Собакина нет.

ВАРИАНТ 3

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Ж - Й.

5 октября 20.. г. в 18 ч 40 мин управляющий «NNN-банком» Оздоев был застрелен в тот момент, когда в сопровождении охраны, выйдя из помещения банка, он направлялся к своей машине.

Следователь выдвинул версию о «заказном» характере убийства Оздоева, связанного с его служебной деятельностью в банке.

ВАРИАНТ 4

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы К - М.

1 апреля в 10 час утра был взорван автомобиль, в котором находились бизнесмен Котовский, его охранник и водитель. В результате взрыва все они погибли.

По мнению специалиста-взрывотехника, участвовавшего в осмотре места происшествия, для подрыва автомобиля было использовано оболочное взрывное устройство, приведенное в действие с помощью дистанционного управления.

ВАРИАНТ 5

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Н - П.

5 августа родители несовершеннолетней Шалаевой обратились в РОВД с заявлением о том, что их дочь 4 августа пошла к своей подруге Лизуновой, проживающей на соседней улице, и исчезла. Лизунова им сообщила, что Шалаева к ним не приходила. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 7 августа в парке, расположенном в 500 м от дома Лизуновых, были обнаружены части расчлененного обнаженного женского трупа, причем одна из них находилась в пакете из плотной бумаги, перевязанном бельевой веревкой.

ВАРИАНТ 6

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Р - Т.

3 сентября 20.. г. в РОВД поступило заявление Кузнецовой о том, что ее муж Кузнецов, занимающийся частным извозом, 1 сентября утром выехал из дома на автомашине «ВАЗ-21099"» и больше домой не возвратился, местонахождение его автомашины ей также неизвестно. 5 сентября 20.. г. в лесопарке на окраине города была обнаружена обгоревшая автомашина Кузнецова.

ВАРИАНТ 7

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы У – Х.

20 декабря 20.. г. Ващук, содержащийся в следственном изоляторе по обвинению в убийстве водителя Худякова, занимавшегося частным извозом, совершенном 12 сентября 20.. г., написал явку с повинной о том, что в

октябре этого года им также было совершено убийство водителя автомашины «ВАЗ-21099», которого он попросил подвезти его на окраину города.

ВАРИАНТ 8

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Ц - Ш.

12 апреля 20.. г. в связи с поступлением в дежурную часть РОВД телефонного сообщения об обнаружении трупов двух мужчин с признаками насильственной смерти был произведен осмотр места происшествия, которым установлено: в 75 км от г. Воронежа на обочине автодороги, ведущей в село П., стоит легковой автомобиль «Ауди А8». Двери (передняя и задняя) с правой стороны машины полностью открыты. На водительском месте в положении сидя находится труп мужчины с огнестрельным ранением в области затылочной части головы. В 2,65 м от автомашины обнаружена и изъята стреляная гильза калибра 9 мм. В противоположном кювете в 27 м от автомобиля находится труп второго мужчины в лежачем положении с огнестрельным ранением в области головы и повреждениями в области лица и шеи. На расстоянии 4,27 м от трупа найдена и изъята вторая стреляная гильза калибра 9 мм. В салоне автомобиля изъяты документы на имена жителей Липецкой области Дедова (труп его находился на месте водителя) и Домнича (второй потерпевший). Денег и других ценностей при осмотре автомашины и одежды потерпевших обнаружено не было.

Изучением личностей погибших затем установлено, что они занимались посредническими услугами по поставке ГСМ, в том числе и фирме, находящейся в городе Воронеже.

ВАРИАНТ 9

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Щ - Я.

Согласно заявлению 17-летней Кравцовой, поданному в РОВД 15 февраля в 12 ч 14 февраля, когда она около 23 ч возвращалась с дискотеки, на нее набросился неизвестный мужчина; угрожая убийством, он силой преодолев ее сопротивление, изнасиловал ее, а затем совершил в отношении нее и другие насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. Домой она прибежала около 3 ч ночи и сразу же сообщила о происшедшем матери.

ЗАДАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКТА № 2

ВАРИАНТ 1

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Щ – Я.

25 июля 20.. г. в лесу на расстоянии 3 км от хутора Степного фермер Иванов обнаружил полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа находилась в мешковине серого цвета. На трупе были надеты пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, носки и черные ботинки. Одежда настолько истлела, что легко расплзлась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

Было установлено, что в ночь на 12 декабря 20.. г. из хутора Степного исчез Сергей Петров, 1970 г. р. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Петрова.

Составьте протокол предъявления для опознания трупа неизвестного родственникам Сергея Петрова (отцу, матери, родному брату, жене – по выбору).

ВАРИАНТ 2

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Ц - Ш.

13 июня 20.. г. на мусорной свалке в Коминтерновском районе г. Воронежа был обнаружен труп новорожденной девочки. Труп был обернут небольшой простыней и обвязан поясом от женского махрового халата. Все это было завернуто в газеты «Моё» от 12 мая 20.. г. и «Аргументы и факты» от 3 мая того же года, покрытые пятнами, похожими на кровь. На газетах был указан одинаковый адрес, содержащий название улицы, дома и квартиры. Пуповина ребенка оказалась неперевязанной.

Был установлен и допрошен гражданин Собакин, проживающий по указанному на газетах адресу. В ходе допроса он сообщил, что ненужные газеты регулярно отдавал гражданке Гадюкиной, проживающей в соседней квартире, сомнений в ее беременности у Собакина нет.

Вынесите постановление о возбуждении перед судом ходатайства на производство обыска у Гадюкиной.

ВАРИАНТ 3

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы У – Х.

5 октября 20.. г. в 18 час. 40 мин. управляющий «NNN-банком» Оздоев был застрелен в тот момент, когда в сопровождении охраны, выйдя из помещения банка, он направлялся к своей машине.

Следователь выдвинул версию о «заказном» характере убийства Оздоева, связанного с его служебной деятельностью в банке.

Составьте протокол осмотра места происшествия.

ВАРИАНТ 4

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Р - Т.

1 апреля в 10 ч утра был взорван автомобиль, в котором находились бизнесмен Котовский, его охранник и водитель. В результате взрыва все они погибли.

По мнению специалиста-взрывотехника, участвовавшего в осмотре места происшествия, для подрыва автомобиля было использовано оболочное взрывное устройство, приведенное в действие с помощью дистанционного управления.

Составьте постановление о назначении взрывотехнической экспертизы.

ВАРИАНТ 5

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Н - П.

5 августа родители несовершеннолетней Шалаевой обратились в РОВД с заявлением о том, что их дочь 4 августа пошла к своей подруге Лизуновой, проживающей на соседней улице, и исчезла. Лизунова им сообщила, что Шалаева к ним не приходила. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 7 августа в парке, расположенном в 500 м от дома Лизуновых, были обнаружены части расчлененного обнаженного женского трупа, причем одна из них находилась в пакете из плотной бумаги, перевязанном бельевой веревкой.

Для проверки одной из версий следователь решил произвести обыск в доме Лизуновых.

Составьте протокол обыска (вводя необходимые условные данные) с учетом того, что в ходе обыска были обнаружены топор, на котором имелись замываемые следы, похожие на кровь, и бельевая веревка.

ВАРИАНТ 6

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы К - М.

3 сентября 20.. г. в РОВД поступило заявление Кузнецовой о том, что ее муж Кузнецов, занимающийся частным извозом, 1 сентября утром выехал из дома на автомашине «ВАЗ-21099» и больше домой не возвратился: местонахождение его автомашины ей также неизвестно. 5 сентября 20.. г. в лесопарке на окраине города была обнаружена обгоревшая автомашина Кузнецова.

Составьте протокол осмотра обнаруженной автомашины, вводя необходимые условные данные.

ВАРИАНТ 7

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Ж – Й.

20 декабря 20.. г. Ващук, содержащийся в следственном изоляторе по обвинению в убийстве водителя Худякова, занимавшегося частным извозом, совершенном 12 сентября 20.. г., написал явку с повинной о том, что в октябре этого года им также было совершено убийство водителя автомашины «ВАЗ-21099», которого он попросил подвезти его на окраину города.

Составьте протокол допроса Ващука, направленного на проверку версии о совершенном им убийстве Кузнецова (данная версия была выдвинута, так как кроме него другие убийства и исчезновения водителей автотранспорта зарегистрированы не были).

ВАРИАНТ 8

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы Г – Е.

12 апреля 20.. г. в связи с поступлением в дежурную часть РОВД телефонного сообщения об обнаружении трупов двух мужчин с признаками насильственной смерти был произведен осмотр места происшествия, которым установлено: в 75 км от г. Воронежа на обочине автодороги, ведущей в село П., стоит легковой автомобиль «Ауди А8». Двери (передняя и задняя) с правой стороны машины полностью открыты. На водительском месте в положении сидя находится труп мужчины с огнестрельным ранением в области затылочной части головы. В 2,65 м от автомашины обнаружена и изъята стреляная гильза калибра 9 мм. В противоположном кювете в 27 м от автомобиля находится труп второго мужчины в лежачем положении с огнестрельным ранением в области головы и повреждениями в области лица и шеи. На расстоянии 4,27 м от трупа найдена и изъята вторая стреляная гильза калибра 9 мм. В салоне автомобиля изъяты документы на имена жителей Липецкой области Дедова (труп его находился на месте водителя) и Домнича (второй потерпевший). Денег и других ценностей при осмотре автомашины и одежды потерпевших обнаружено не было.

Изучением личностей погибших затем установлено, что они занимались посредническими услугами по поставке ГСМ, в том числе и фирме, находящейся в городе Воронеже.

Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение судебно-баллистической экспертизы обнаруженных на месте происшествия гильз и пуль, изъятых из тел погибших.

ВАРИАНТ 9

Для студентов, чьи фамилии начинаются на буквы А - В.

Согласно заявлению 17-летней Кравцовой, поданному в РОВД 15 февраля в 12 ч, 14 февраля, когда она около 23 ч возвращалась с дискотеки, на нее набросился неизвестный мужчина; угрожая убийством, он силой преодолел ее сопротивление, изнасиловал ее, а затем совершил в отношении

нее и другие насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. Домой она прибежала около 3 ч ночи и сразу же сообщила о происшедшем матери.

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Кравцовой.

ЛИТЕРАТУРА

Антипов В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений / В. П. Антипов. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 144 с.

Афанасьев С. А. Особенности расследования сексуально-садистских убийств: учеб. пособие / С. А. Афанасьев, В. И. Иванов, В. В. Новик. – СПб., 1993. – 80 с.

Батищев В. И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами / В. И. Батищев. – Воронеж, 1992. – 144 с.

Бородулин А.И. Убийства по найму: криминалистическая характеристика: методика расследования / А. И. Бородулин. - Новый юрист, 1997. – 53 с.

Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М., 2002. – 76 с.

Густов Г. А. Программно-целевой метод организации расследования убийств : конспекты лекций / Г. А. Густов. – Л., 1985. – 113 с.

Дворкин А. И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях : науч.-метод. пособие / А. И. Дворкин, Р. М. Сафин. - М.: Экзамен, 2003. – 192 с.

Дубягин Ю. П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина, С. Г. Логинов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 250 с.

Жердев В. А. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами на первоначальном этапе / В. А. Жердев, В. И. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 160 с.

Исаенко В. Н. Криминалистические аспекты выявления серийных убийств / В. Н. Исаенко. – М., 2002. – 199 с.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М., 1997. – 400 с.

Курс криминалистики: в 3 т. I. II. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений против личности общественной безопасности и общественного порядка / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 639 с.

Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками / Г. Н. Мудьюгин. – М., 1973. – 156 с.

Настольная книга следователя. Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности (бандитизм, организация

преступного сообщества, организация незаконного вооруженного формирования): науч.-метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина. – М., 2006. – 495 с.

Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): науч.-метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина, А. Б. Соловьева – М., 2007. – 589 с.

Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотров места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: науч.-метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина. – М., 2006. – 637 с.

Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками / В. А. Овечкин. – Харьков, 1979. – 64 с.

Осмотр места происшествия: (справочник следователя). Руководитель автор. коллектива А. А. Леви. – М., 1979. – 223 с.

Осмотр трупа на месте его обнаружения: рук-во / под ред. А. А. Матышева.- СПб, 1997. – 228 с.

Пономарёва Л. В. Методика расследования изнасилований / Л. В. Пономарёва., - М., 2002. – 152 с.

Протопопов А. Л. Расследование сексуальных убийств / А. Л. Протопопов. – СПб., 2001. – 226.

Раскрытие и расследование отдельных видов убийств : метод. пособие / сост. : Е. Н. Филиппов [и др.]. – Ижевск, 2001. – 184 с.

Раскрытие, расследование убийств в условиях неочевидности : (крат. тип. программы) : метод. ред. / авт. – сост. Г. А. Густов. – Л., 1989. – 41 с.

Расследование отдельных видов преступлений : учеб. пособие / под ред. О.Я . Баева, А. Г. Филиппова. – М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1995. – 155 с.

Расследование преступлений против личности : учеб. пособие / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 240 с.

Руководство для следователей / под ред. В. В. Мозякова. – М., 2005. – 912 с.

Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М. : НОРМА, 1998. – 732 с.

Руководство по расследованию преступлений / под ред. А. В. Гриненко. – М.: НОРМА, 2002 – 768 с.

Скорченко П. Т. Расследование изнасилований / П. Т. Скорченко – М., 2004. – 224 с.

Следы на месте происшествия: краткий справочник / под ред. И. П. Карлина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – 104 с.

Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н. А. Селиванов. – М., 2000. – 727 с.

Справочник следователя / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин, Ю. В. Гаврилин. – М., 2008. – 752 с.

Тройнин В. И. Расследование и предупреждение корыстных убийств : учеб. пособие / В. И. Тройнин, А. В. Тямкин. – Воронеж, 1998. – 82 с.

Федотов И. С. Расследование детоубийств / И. С. Федотов. – М., 2003. – 200 с.

Хижняк Д. С. Осмотр места происшествия: учеб. пособие / Д. С. Хижняк. – М., 2007. – 96 с.

Шамонова Т. Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства: учеб. пособие. – М., 2008. - 178 с.

Шмонин А. В. Методика расследования преступлений / А. В. Шмонин. – М., 2006 – 464 с.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 (в ред. от 02 февраля 2006 г.)
«О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ» (извлечение)
(Российская газета. – 1992. - № 229. - 20 окт.)

Статья 14. Использование программы для ЭВМ или базы данных по договору с правообладателем

1. Использование программы для ЭВМ или базы данных третьими лицами (пользователями) осуществляется на основании договора с правообладателем, за исключением случаев, указанных в статье 16 настоящего Закона.

2. Договор на использование программы для ЭВМ или базы данных заключается в *письменной форме*.

3. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например путем изложения условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении _____ судебной экспертизы
(какой именно)

«__» _____

_____ (место составления)

_____ (должность следователя (дознателя),

_____ ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

_____ (излагаются основания назначения
_____ судебной экспертизы)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить _____
(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить _____

_____ (фамилия, имя, отчество эксперта либо
_____ наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

_____ (формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: _____
(какие именно)

4. Поручить: _____
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь (дознатель) _____

_____ (подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «__» _____
20__ г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт _____

_____ (подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УПК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении комиссионной _____ судебной экспертизы
(какой именно)

_____ 20 ____
(место составления)

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также обоснование необходимости привлечения нескольких экспертов)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 200 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить комиссионную _____
(какую именно)
судебную экспертизу, производство которой поручить _____
(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертами вопросы:

(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы: _____
(какие именно)

4. Поручить: _____
(кому именно)

разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения².

Следователь (дознатель) _____
(подпись)

² Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УПК РФ.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены « ____ » _____
20__ г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперты:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении комплексной судебной экспертизы

_____ « _____ » _____ 20 ____ г.
(место составления)

(должность следователя (дознвателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также обоснование необходимости
привлечения экспертов различных специальностей)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить комплексную судебную экспертизу, производство которой поручить

(фамилии, имена, отчества экспертов либо
наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертами вопросы:

(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы и предметы: _____
(какие именно)

4. Поручить _____
(кому именно)

разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения³.

Следователь (дознатель)

(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены « ____ » _____ 20__ г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперты:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

³ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении _____ судебной экспертизы
(повторной, дополнительной)

_____ « _____ » _____ 20 ____ г.
(место составления)

(должность следователя (дознателя),
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагается основание назначения повторной (дополнительной) судебной экспертизы)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 207 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить _____
(повторную, дополнительную)
судебную экспертизу, производство которой поручить _____

(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы и предметы: _____
(какие именно)

4. Поручить: _____
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения⁴.

Следователь (дознатель) _____

(подпись)

⁴ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «___» _____
20___ г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

(подпись)

ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ о проведении психологической судебной экспертизы

г. Воронеж «__» _____ 200__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

_____ в лице
_____, именуем __ в дальнейшем *Заказчик*, с одной стороны, и
_____, именуем __ в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. *Заказчик* поручает, а *Исполнитель* принимает на себя проведение экспертизы в соответствии с _____ от «__» _____ 200__ г. о назначении судебной психологической экспертизы

2. Срок выполнения работ с «__» _____ 200__ г. по «__» _____ 200__ г.

3. Выполнение работы оплачивается *Заказчиком Исполнителю* в сумме _____ (_____) рублей. Калькуляция стоимости экспертизы прилагается.

4. Оплата производится в течение пяти дней после получения *Заказчиком* заключения экспертизы путём _____.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель: _____ «__»
_____ 19__ года рождения, проживающий по адресу _____ паспорт серия
_____ № _____ выдан «__» _____ года _____, свидетельство
государственного пенсионного страхования № _____.

6. Настоящее трудовое соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится один экземпляр у *Заказчика*, второй – у *Исполнителя*.

Подписи сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

_____ (согласен, не согласен)

_____ (наименование должности и специального звания руководителя следственного подразделения)

_____ (подпись)

" ____ " _____ г.

**Постановление
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
контроля и записи телефонных и иных переговоров**

г. Воронеж _____ " ____ " _____ г.
(место составления)

Следователь _____
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

_____ классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя

_____ рассмотрев материалы уголовного дела N _____,

установил:

В производстве _____ находится уголовное дело № 99999, возбужденное « ____ » года прокуратурой _____ области в отношении _____ по признакам преступления, предусмотренного УК РФ.

_____ обстоятельства дела

_____ Основания необходимости проведения контроля и записи переговоров

_____ излагаются основания производства контроля и записи телефонных и иных переговоров)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. _____, _____ УПК РФ,

постановил:

1. Ходатайствовать перед судом _____ района г. _____ о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров _____ на срок _____ месяца по домашнему телефону № 00-00-00 и по мобильному телефону с абонентским номером № 00-00-00, подключенному к компании сотовой связи « _____ ».

(каких именно, с указанием вида связи)

2. Техническое осуществление контроля и записи поручить оперативным сотрудникам совместно с _____

(наименование органа)

Следователь
А.А. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы

г. _____ «__» _____ 2008 г.

Следователь _____
(наименование следственного органа)

(специальное звание и фамилия следователя)

_____,
рассмотрев материалы уголовного дела № _____,
установил:

(обстоятельства дела и особенности получения объектов передаваемых для проведения судебной
компьютерно-технической экспертизы)

(обстоятельства обусловившие необходимость проведения судебной компьютерно-технической
экспертизы)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РФ,
постановил:

1. Назначить судебную компьютерно-техническую экспертизу, производство которой поручить

(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

(содержание вопросов выносимых на разрешение экспертизы)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

Следователь _____
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «__» _____ 2008 г.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного
заключения.

Эксперт: _____
(подпись)

**ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)**

г. _____ « ____ » _____ 2008 г.

Осмотр начат в _____ ч _____ мин

Осмотр окончен в _____ ч _____ мин

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя)
в присутствии понятых:

1. _____

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. _____

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием эксперта, _____

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой – четвертой и шестой ст. 177

УПК РФ произвел осмотр

(наименование объектов осмотра и место проведения осмотра)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Эксперту

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись эксперта)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств:

(описание каких именно технических средств)

Осмотр производился в условиях _____ смешанного освещения

(освещенность)

Осмотром установлено:

Осмотром системного блока ПК установлено

В ходе осмотра производилась _____

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра прилагаются _____

(фототаблицы и т.п.)

Перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявление (-ия) _____ не поступили

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений:

Поняты:

(подпись) _____

(подпись)

Специалист _____

(подпись)

Иные участвующие лица: _____

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу _____ не поступили

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Поняты:

(подпись) _____

(подпись)

Эксперт _____

(подпись)

Иные участвующие лица: _____

(подпись)

(подпись)

ПРОТОКОЛ следственного эксперимента

г. Воронеж « 8 октября 008 г.
(место составления)

Следственный эксперимент начат
в _____ мин

Следственный эксперимент окончен
в _____ мин

Следователь
(дознатель) _____
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

_____ классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя)
в присутствии понятых:

_____ (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

_____ (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с _____
участием*5 (процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

_____ в соответствии со ст. 181 УПК РФ произвел следственный эксперимент по уголовному делу

_____ целью _____ установления возможности подпора пароля к текстовому файлу
(какой именно)

Перед началом следственного эксперимента участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства следственного эксперимента.

Участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Понятым, кроме того, до начала следственного эксперимента разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись
понятого)

⁵ Здесь и далее знак (*) означает, что если в следственном действии участвует переводчик, то в протокол включаются дополнительные графы, предусмотренные приложением 29.

(подпись понятого)
Специалисту
(эксперту)

(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Специалист (эксперт) _____
(подпись)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств на базе компьютер

процессора Celeron 2,53 ГГц, ОЗУ 1024 Мб, секундомер.

(каких именно, кем именно)

Следственный эксперимент производился в _____
условиях _____
естественного освещения
(погода, освещенность)

Следственным экспериментом
установлено: _____
(что именно)

В ходе следственного эксперимента
проводилась _____
не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и
т.п.)

К протоколу следственного эксперимента
прилагаются _____
не прилагаются
(фототаблица, схема и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного эксперимента от участвующих лиц
понятых и специалиста

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

3 Содержание
заявления _____
не поступили заявления _____
(поступили,
не поступили)

Понятые: _____
(подпись)

Специалист (эксперт) _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

(подпись)

Протокол
прочитан _____
Лично каждым
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к
протоколу _____
Не поступили
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Поняты: _____
(подпись)

_____ (подпись)

Специалист (эксперт) _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

_____ (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.
Следователь (дознатель) _____
(подпись)

**ПРОТОКОЛ
обыска**

г. Воронеж « 8 2008 октября
(место составления)

Обыск начат _____ мин

Обыск окончен _____ мин

Следовател

Б _____
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя)
в присутствии понятых:

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

и с _____
участием _____
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании _____ г. и в соответствии с частями
постановления от « _____ четвер-
той—шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск
в помещении _____

(где именно)
в целях отыскания и _____
изъятия _____
(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих
значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____ (каких именно, кем именно)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от « _____ г., после чего

_____ (кому именно) было предложено

выдать

_____ (указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности

_____ (выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска изъято:

_____ (излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные

_____ частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

В ходе обыска (выемки) проводилась

_____ (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

_____ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

з _____ Содержание аявления _____ заявлений _____

(поступили, не поступили)

Поняты:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол
прочитан

_____ (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к
протоколу

_____ (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Поняты:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Копию протокола
получил _____

_____ (фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого

_____ произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

_____ г.

_____ (подпись) _____ лица,
получившего протокол

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

_____ « _____ » _____ 20__ г.
(место составления)

(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагаются основания для получения образцов почерка
или иных образцов для сравнительного исследования)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Получить образцы _____
(какие именно)

у _____
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества
участников уголовного судопроизводства)

Следователь (дознатель)

Настоящее постановление мне объявлено « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(подпись _____ лица, у _____ которого _____ должны
быть получены образцы)

ПРОТОКОЛ получения образцов для сравнительного исследования

_____ « _____ » _____ 20__ г.
(место составления)

Получение образцов начато в _____ ч _____ мин

Получение образцов окончено в _____ ч _____ мин

(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

с участием _____

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « _____ » _____ 20__ г. по уголовному делу

№ _____ в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил

_____ от _____
(процессуальное положение, фамилия, имя,

отчество лица, у которого получен образец)

образцы для сравнительного исследования.

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

Специалисту (эксперту) _____

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись) _____

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____
(каких именно

и кем именно)

У _____ получены следующие образцы:
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(какие именно, как они упакованы)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____ . Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

(подпись _____ лица, _____ у _____ которого
получен образец)

Специалист (эксперт)

(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись) _____

(подпись) _____

Протокол прочитан _____

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

(фамилия, инициалы лица,
у которого получен образец)

Специалист (эксперт)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

_____ (подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске подозреваемого (обвиняемого)**

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место составления)

(должность следователя (дознателя),
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагаются сущность обвинения и основания
объявления подозреваемого (обвиняемого) в розыск)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 210 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Объявить розыск подозреваемого (обвиняемого) _____
год _____
(фамилия, имя, отчество, число, месяц,
и место рождения)

по уголовному делу № _____ .

2. Поручить _____
(какому органу)
розыск (и задержание) _____
(фамилия, инициалы подозреваемого (обвиняемого))

Следователь (дознатель) _____
(подпись)

Начальнику _____

(наименование органа дознания,

звание, фамилия, инициалы)

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

В моем производстве находится уголовное дело № _____

(обстоятельства, установленные в ходе предварительного расследования

и подлежащие выяснению)

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

П Р О Ш У :

(указывается, что конкретно необходимо установить, какие следственные действия,

оперативно-розыскные, розыскные мероприятия и к какому сроку требуется выполнить)

Приложения _____

(должность,

классный чин или звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве предварительного следствия следственной группой

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(место составления)

(должность руководителя следственного органа,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагаются обстоятельства совершенного преступления и обоснование решения)
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 части первой ст. 39 и ст. 163 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Поручить производство по уголовному делу № _____ следственной группе в составе: _____
2. Назначить руководителем следственной группы _____
(указывается должность,
_____ классный чин или звание, фамилия, имя, отчество)
3. К работе следственной группы привлечь _____
(указываются должности, звания, фамилии, инициалы)

Руководитель следственного органа _____
(подпись)

Состав следственной группы мне, _____ ,
(фио подозреваемого (обвиняемого))
объявлен « ____ » _____ 20 ____ г.

Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный ст. 61 и 67 УПК РФ.

Обвиняемый (подозреваемый) _____
(подпись)

Обвиняемый (подозреваемый) _____ об отводе
(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя,

Обвиняемый (подозреваемый) _____
(подпись)

Состав следственной группы объявил

(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о соединении уголовных дел

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления)_____
(должность руководителя следственного органа, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № _____

о совершении преступления, предусмотренного _____ УК РФ,

и материалы уголовного дела № _____
о совершении преступления, предусмотренного _____ УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

(излагается обоснование соединения уголовных дел)

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 и 12 части первой ст. 39, ст. 153
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № _____ соединить в одно
производство с уголовным делом № _____, присвоив
соединенному уголовному делу № _____

2. Производство _____
(предварительного следствия)
по уголовному делу № _____ поручить

(наименование следственного органа либо фамилия, имя, отчество,_____
классный чин, звание должностного лица следственного органа)

Руководитель следственного органа

(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении уголовного дела**

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(место составления)

_____ (должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

_____ (излагается обоснование выделения уголовного дела)
Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении _____ (процессуальное положение,
_____ не отразится на всесторонности
_____ фамилия, инициалы)
и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела,
руководствуясь ст. 154 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Выделить из уголовного дела № _____ уголовное дело
в отношении _____ (процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Возбудить уголовное дело по признакам преступлен __, предусмотренн __
_____ УК РФ
(пункт, часть, статья УК РФ)

_____ (в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно
_____ установлено)

2. Выделенному уголовному делу присвоить № _____

3. Копию настоящего постановления направить прокурору _____
(наименование органа прокуратуры)

Следователь (дознатель) _____
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору _____
(наименование органа прокуратуры)

« ____ » _____ 20 ____ г. в ____ ч ____ мин

Следователь (дознатель) _____
(подпись)