SAN ANDREAS COLLEGE OF LAW (SACL)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШТАТА САН-АНДРЕАС

КРИМИНАЛИСТИКА

ПРОФИЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Статус курса: профильная подготовка.

Форма контроля: теоретический экзамен + практическая аттестация.

Назначение: формирование у слушателя знаний и практических навыков, необходимых для обнаружения, фиксации, изъятия и анализа следов преступления, работы с доказательствами и проведения первоначального криминалистического анализа.

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ КУРСА

Криминалистика является прикладной юридической дисциплиной, изучающей способы раскрытия и расследования преступлений.

Основная задача курса — научить слушателя применять практические методы при работе с местом происшествия, доказательствами, следами и иными материалами уголовного дела.

Криминалистика тесно связана с уголовным правом и уголовным процессом, однако имеет собственный предмет изучения.

Если уголовное право отвечает на вопрос **«какое деяние является преступлением и какая ответственность за него предусмотрена»**, а уголовный процесс определяет **«как проводится расследование и судебное рассмотрение»**, то криминалистика отвечает на вопрос **«каким образом обнаружить, зафиксировать и исследовать обстоятельства преступления».**

---

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными целями курса являются:

- **изучение основных методов криминалистики;**
- **формирование навыков работы с местом происшествия;**
- **изучение способов обнаружения и фиксации следов;**
- **изучение правил обращения с вещественными доказательствами;**
- **формирование навыков документирования обстоятельств происшествия;**
- **изучение методов криминалистического анализа;**
- **развитие наблюдательности и аналитического мышления;**
- **изучение тактики проведения отдельных следственных действий;**
- **формирование навыков построения версий;**
- **подготовка к практической работе в сфере расследования преступлений.**

---

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА

В рамках дисциплины слушатель должен:

1. Понимать назначение криминалистики.

2. Знать основные направления криминалистической деятельности.

3. Уметь правильно осматривать место происшествия.

4. Уметь выявлять потенциальные следы преступления.

5. Знать правила фиксации обнаруженных объектов.

6. Понимать порядок обращения с доказательствами.

7. Уметь составлять первоначальную криминалистическую версию.

8. Уметь анализировать взаимосвязь между обнаруженными объектами.

9. Знать основные методы криминалистической фотографии и фиксации.

10. Уметь составлять объективный отчет о проведенных действиях.

---

4. ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ

Криминалистика — это юридическая дисциплина, изучающая методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования информации о преступлении.

Криминалистические знания применяются преимущественно при расследовании преступлений.

К ним относятся:

• осмотр места происшествия;

• поиск следов;

• фиксация доказательств;

• анализ обстоятельств происшествия;

• построение следственных версий;

• организация расследования;

• проведение следственных действий;

• использование специальных знаний.

Главная задача криминалистики — помочь установить **что произошло, каким образом произошло, кто мог быть причастен и какие обстоятельства подтверждают или опровергают различные версии.**

---

5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При расследовании преступления может использоваться различная информация.

Криминалистически значимыми могут быть:

• следы человека;

• предметы;

• документы;

• записи с камер наблюдения;

• фотографии и видеозаписи;

• показания участников и свидетелей;

• результаты экспертиз;

• данные о месте и времени происшествия;

• иные сведения, имеющие значение для дела.

При этом необходимо отличать просто имеющуюся информацию от информации, которая может использоваться в качестве доказательства в установленном процессуальным законодательством порядке.

---

6. МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

Место происшествия является одним из важнейших источников криминалистической информации.

При его осмотре необходимо установить:

1. Где произошло событие.

2. Когда произошло событие или предполагаемый временной промежуток.

3. Какие объекты находятся на месте.

4. Какие следы могут иметь отношение к происшествию.

5. В каком состоянии находятся объекты.

6. Есть ли признаки проникновения, борьбы или перемещения предметов.

7. Какие обстоятельства могут подтверждать или опровергать версии.

Осмотр должен проводиться последовательно и объективно.

Не допускается намеренное изменение обстановки без необходимости.

---

7. ПОРЯДОК ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Рекомендуемый порядок:

1. Обеспечить безопасность места происшествия.

2. Ограничить доступ посторонних лиц.

3. Зафиксировать первоначальное состояние места.

4. Провести общий осмотр.

5. Определить потенциально значимые объекты.

6. Провести детальный осмотр.

7. Зафиксировать обнаруженные следы.

8. Изъять необходимые объекты в установленном порядке.

9. Оформить результаты осмотра.

10. Проверить полноту проведенных действий.

---

8. ФИКСАЦИЯ ОБСТАНОВКИ

Любое важное обстоятельство должно быть зафиксировано таким образом, чтобы впоследствии его можно было восстановить и проверить.

Для фиксации могут использоваться:

• письменное описание;

• фотографии;

• видеозапись;

• схемы;

• планы;

• таблицы;

• протоколы;

• **иные допустимые средства фиксации.**

Фиксация должна быть максимально объективной.

Необходимо описывать **то, что фактически обнаружено**, а не делать преждевременные выводы.

---

9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Фотография позволяет сохранить первоначальный вид места происшествия и отдельных объектов.

Условно фотографии можно разделить на:

• **ориентирующие;**

• **обзорные;**

• **узловые;**

• **детальные.**

Ориентирующая фотография показывает место происшествия относительно окружающей обстановки.

Обзорная фотография показывает непосредственно место происшествия.

Узловая фотография показывает отдельный участок или группу объектов.

Детальная фотография используется для фиксации конкретного следа или предмета.

---

10. СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Следом является материальное или иное изменение окружающей обстановки, которое может быть связано с произошедшим событием.

К основным видам материальных следов относятся:

• **следы рук;**

• **следы обуви;**

• следы транспортных средств;

• следы повреждений;

• биологические следы;

• следы инструментов;

• документы и записи;

• цифровые следы.

Каждый обнаруженный след необходимо оценивать с учетом обстоятельств его обнаружения.

---

11. РАБОТА СО СЛЕДАМИ

При обнаружении предполагаемого следа необходимо:

1. Обнаружить след.

2. Зафиксировать его расположение.

3. Сфотографировать след.

4. Описать его особенности.

5. Определить возможность изъятия.

6. Изъять его установленным способом.

7. Обеспечить сохранность.

8. Оформить соответствующую документацию.

Важно не уничтожить след в процессе его обнаружения или изъятия.

---

12. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Предмет может иметь доказательственное значение, если он связан с обстоятельствами расследуемого дела.

К таким объектам могут относиться:

• оружие;

• документы;

• предметы одежды;

• транспортные средства;

• электронные устройства;

• инструменты;

• иные предметы, связанные с событием.

При работе с объектом необходимо обеспечить его идентификацию, фиксацию и сохранность.

---

13. ЦЕПОЧКА СОХРАННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Каждый значимый объект должен проходить понятный и контролируемый путь от момента обнаружения до момента его исследования или представления в рамках дела.

Необходимо фиксировать:

• кто обнаружил объект;

• где он был обнаружен;

• когда он был изъят;

• кто осуществил изъятие;

• каким образом объект был упакован;

• кому он передавался;

• где он хранился;

• когда был направлен на исследование.

Нарушение порядка обращения с объектом может поставить под сомнение его достоверность и происхождение.

14. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

Криминалистическая версия представляет собой обоснованное предположение о событии, его обстоятельствах или возможных действиях участников.

Например, при обнаружении поврежденной двери могут рассматриваться версии:

• незаконное проникновение;

• повреждение имущества;

• инсценировка проникновения;

• случайное повреждение;

• иная версия.

Версия не должна считаться доказанным фактом.

Она должна проверяться путем получения объективной информации.

---

15. ПОСТРОЕНИЕ ВЕРСИЙ

При построении версии необходимо:

1. Установить известные факты.

2. Выделить неизвестные обстоятельства.

3. Определить возможные объяснения.

4. Сформировать несколько версий.

5. Определить, какие факты должны подтверждать или опровергать каждую версию.

6. Провести необходимые проверочные действия.

7. Сопоставить полученные результаты.

8. Исключить версии, не подтверждающиеся фактическими данными.

---

16. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Криминалистическая идентификация позволяет установить принадлежность объекта конкретному источнику.

Например:

• след обуви может сравниваться с конкретной обувью;

• след руки — с отпечатками определенного лица;

• след инструмента — с конкретным инструментом;

• запись или документ — с предполагаемым источником.

При этом окончательный вывод в случаях, требующих специальных знаний, должен делаться компетентным специалистом или экспертом.

---

17. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Криминалистическая диагностика направлена на установление обстоятельств события.

Например:

• каким способом мог быть открыт объект;

• каким образом возникло повреждение;

• соответствует ли след предполагаемому механизму события;

• могло ли событие произойти определенным образом;

• какие обстоятельства могли сопровождать происшествие.

Диагностический анализ позволяет проверять версии расследования.

---

18. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Криминалистика изучает тактику проведения различных процессуальных действий.

К ним относятся:

• осмотр;

• допрос;

• обыск;

• выемка;

• предъявление для опознания;

• следственный эксперимент;

• иные предусмотренные законодательством действия.

Любое процессуальное действие должно проводиться в соответствии с действующим законодательством и установленной процедурой.

---

19. ДОПРОС И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Допрос направлен на получение информации от лица, которому известны обстоятельства дела.

При проведении допроса необходимо:

• соблюдать процессуальные права участника;

• задавать понятные вопросы;

• фиксировать полученную информацию;

• не искажать ответы;

• проверять полученные сведения;

• сопоставлять показания с другими доказательствами.

Криминалистическая тактика не должна превращаться в давление или незаконное принуждение.

---

20. ОБЫСК И ПОИСК ОБЪЕКТОВ

При проведении поиска необходимо учитывать предполагаемое расположение объекта, обстоятельства дела и имеющуюся информацию.

Основными задачами являются:

• **обнаружение искомых объектов;**

• **обнаружение иных предметов, имеющих значение для дела;**

• **фиксация места обнаружения;**

• **правильное изъятие;**

• **обеспечение сохранности обнаруженного.**

Все действия проводятся исключительно в рамках установленной законом процедуры.

---

21. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Криминалистические учеты позволяют систематизировать информацию, которая может использоваться при расследовании.

В зависимости от действующей системы могут учитываться:

• **лица;**

• **транспортные средства;**

• **оружие;**

• **документы;**

• **отпечатки;**

• **неопознанные объекты;**

• **иная криминалистически значимая информация.**

Использование учетных данных должно осуществляться уполномоченными лицами.

---

22. КРИМИНАЛИСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современное расследование невозможно представить без цифровой информации.

К потенциально значимым данным относятся:

• записи камер видеонаблюдения;

• фотографии;

• сообщения;

• электронные документы;

• данные мобильных устройств;

• сведения о транспортных средствах;

• цифровые журналы и записи.

При работе с цифровыми объектами особенно важны сохранность информации и документирование способа ее получения.

---

23. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭКСПЕРТАМИ

В ходе расследования может возникнуть необходимость использования специальных знаний.

Экспертное исследование может проводиться для установления обстоятельств, которые невозможно достоверно определить обычными методами расследования.

Следователь или иной уполномоченный сотрудник должен:

• правильно определить необходимость исследования;

• сформулировать вопросы;

• предоставить необходимые материалы;

• обеспечить сохранность объектов;

• учитывать результаты экспертизы при дальнейшем расследовании.

Эксперт предоставляет профессиональное заключение в пределах своей компетенции.

---

24. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

К распространенным ошибкам относятся:

• отсутствие фиксации первоначальной обстановки;

• повреждение следов;

• неправильное изъятие предметов;

• отсутствие информации о происхождении доказательства;

• преждевременный вывод о виновности лица;

• игнорирование альтернативных версий;

• нарушение процессуального порядка;

• недостаточная проверка полученной информации;

• смешение фактов и предположений.

Хороший специалист должен стремиться не только найти подтверждение своей версии, но и проверить возможность ее опровержения.

---

25. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

Ситуация №1 — ограбление

На месте происшествия обнаружены поврежденная дверь, следы обуви и видеозапись с камеры наблюдения.

Задача слушателя: определить порядок фиксации обстановки, обнаружения следов и дальнейшего анализа полученной информации.

Ситуация №2 — обнаружение оружия

На месте происшествия обнаружен предмет, предположительно являющийся оружием.

Задача слушателя: определить порядок фиксации, изъятия и передачи предмета на исследование.

Ситуация №3 — следы проникновения

На окне обнаружены повреждения и предполагаемые следы инструмента.

Задача слушателя: определить, какие обстоятельства необходимо зафиксировать и какие версии могут быть проверены.

Ситуация №4 — видеозапись

Камера наблюдения зафиксировала лицо, находившееся рядом с местом преступления.

Задача слушателя: определить доказательственное значение записи и дальнейшие действия по ее проверке.

Ситуация №5 — противоречивые показания

Два свидетеля предоставили различные версии произошедшего.

Задача слушателя: определить, каким образом необходимо проверить полученные сведения.

Ситуация №6 — обнаружение цифрового устройства

На месте происшествия обнаружен мобильный телефон.

Задача слушателя: определить порядок фиксации и дальнейшего обращения с устройством.

---

26. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое криминалистика?

2. Какова основная задача криминалистики?

3. Что такое место происшествия?

4. Какие этапы включает осмотр места происшествия?

5. Какие виды криминалистической фотографии существуют?

6. Что такое след преступления?

7. Какие виды следов существуют?

8. Как необходимо обращаться с обнаруженным следом?

9. Что такое вещественное доказательство?

10. Что такое цепочка сохранности доказательств?

11. Что такое криминалистическая версия?

12. Как строится криминалистическая версия?

13. Что такое криминалистическая идентификация?

14. Что такое криминалистическая диагностика?

15. Какую роль играет эксперт в расследовании?

16. Какие ошибки могут допускаться при осмотре места происшествия?

17. Как используются видеозаписи при расследовании?

18. Какую роль играют цифровые доказательства?

19. Почему необходимо фиксировать первоначальное состояние места происшествия?

20. Почему необходимо проверять альтернативные версии?

---

27. ПРАКТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Этап I — теоретический экзамен.

Слушатель отвечает на вопросы по основам криминалистики, следам, доказательствам, версиям и методам расследования.

Этап II — осмотр места происшествия.

Слушателю предоставляется моделируемая RP-ситуация.

Необходимо определить значимые объекты, составить порядок осмотра и определить способы фиксации.

Этап III — анализ доказательств.

Слушатель получает набор материалов и должен определить их возможное значение для расследования.

Этап IV — построение версии.

Слушатель формирует несколько возможных версий и определяет способы их проверки.

Этап V — устная защита.

Слушатель объясняет преподавателю выбранный порядок действий и отвечает на дополнительные вопросы.

---

28. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ОТЛИЧНО — слушатель уверенно владеет криминалистическими методами, правильно анализирует доказательства, умеет строить и проверять версии.

ХОРОШО — слушатель знает основные положения дисциплины и способен выполнять практические задания с незначительными ошибками.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО — слушатель обладает базовыми знаниями, но испытывает затруднения при практическом применении методов криминалистики.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО — слушатель не знает основных методов криминалистики, не способен правильно работать с доказательствами либо допускает существенные ошибки.

---

29. ПАМЯТКА КРИМИНАЛИСТУ

При работе с местом происшествия необходимо помнить:

1. Сначала безопасность.

2. Затем сохранение обстановки.

3. После этого — фиксация.

4. Затем — поиск следов.

5. Каждый значимый объект необходимо документировать.

6. Доказательства необходимо сохранять.

7. Факты необходимо отделять от предположений.

8. Каждую версию необходимо проверять.

9. Нельзя игнорировать сведения, которые противоречат первоначальной версии.

10. Все процессуальные действия должны проводиться в соответствии с законодательством.

Главное правило криминалиста:

Сначала зафиксировать — потом анализировать.

---

30. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

1. Объективность.

2. Законность.

3. Полнота фиксации.

4. Сохранность доказательств.

5. Последовательность расследования.

6. Проверка всех обоснованных версий.

7. Использование специальных знаний.

8. Недопустимость фальсификации доказательств.

9. Документирование процессуальных действий.

10. Связь теории с практикой.

---

31. ИТОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

После завершения курса слушатель должен:

• знать основные понятия криминалистики;

• понимать назначение криминалистических методов;

• уметь организовать осмотр места происшествия;

• уметь выявлять потенциальные следы;

• уметь фиксировать обнаруженные объекты;

• понимать порядок обращения с доказательствами;

• уметь строить криминалистические версии;

• уметь анализировать доказательственную информацию;

• понимать назначение экспертиз;

• уметь работать с материалами моделируемого расследования;

• соблюдать требования законодательства при проведении процессуальных действий.

---

32. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

При изучении криминалистики используются действующие нормативные документы штата Сан-Андреас.

Основными источниками являются:

• Конституция штата Сан-Андреас;

• действующее уголовное законодательство;

• Единый федеральный кодекс;

• уголовно-процессуальное законодательство;

• нормативные акты правоохранительных органов;

• положения о проведении следственных и процессуальных действий;

• иные действующие нормативные документы.

При возникновении противоречий между учебным материалом и действующим законодательством **приоритет имеет действующая нормативная правовая база.**

---

33. ФИНАЛЬНОЕ ПРАВИЛО КРИМИНАЛИСТИКИ

ФАКТЫ — расследование должно основываться на объективно установленных обстоятельствах.

ФИКСАЦИЯ — важная информация должна быть своевременно и правильно зафиксирована.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — каждый объект должен сохраняться и обрабатываться установленным порядком.

ВЕРСИИ — предположение не является доказанным фактом и требует проверки.

АНАЛИЗ — каждый полученный материал необходимо сопоставлять с другими обстоятельствами дела.

ЗАКОННОСТЬ — криминалистические методы не могут применяться в нарушение законодательства.

ПРАКТИКА — главная задача дисциплины заключается в способности применять полученные знания при расследовании моделируемых RP-ситуаций.

Главное правило SACL: хороший криминалист не ищет подтверждение заранее выбранной версии — он собирает факты, проверяет версии и позволяет доказательствам привести к объективному выводу.

SAN ANDREAS COLLEGE OF LAW (SACL)

CRIMINALISTICS DEPARTMENT

OFFICE OF EDUCATIONAL STANDARDS

INTERNAL EDUCATION DIVISION

© ALL RIGHTS RESERVED