

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Методические указания

по самостоятельной работе для обучающихся
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,
направленность «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составители: В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева

Управление расследованием преступлений: метод. указания по самостоятельной работе / сост. В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 22 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Управление расследованием преступлений», требования по ее выполнению.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленности «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 11 от 16.05.2020.

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфирова

© Зеленский В. Д.,
Куемжиева С. А.,
составление, 2020
© ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Управление расследованием преступлений» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых при осуществлении уравнивания расследованием и научных исследований в данной сфере.

Задачи дисциплины:

– формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

– формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

– формирование готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

– формирование способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;

– формирование способности планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;

– формирование способности владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции;

– формирование способности владеть культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;

– формирование способности к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об ав-

торском праве.

- формирование готовности организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции;

- формирование владения системой знаний о теоретических и методологических основах, современном состоянии и проблемах криминалистики, о содержании судебно-экспертной деятельности; научных основ оперативно-розыскной деятельности

- формирование способности осуществлять научные исследования по криминалистике; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности

- формирование готовности к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации и проведении теоретических и экспериментальных исследований по криминалистике; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
	Понятие, содержание, значение управления организацией расследования преступлений и судебного разбирательства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
	Организационно-подготовительные действия в расследовании. Следователь – организатор и руководитель расследования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
	Проблемы организационно-подготовительных действий судебного разбирательства уголовных дел	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 5. Подготовка к тестированию

¹ Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год

п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы¹
	Актуальные вопросы координации деятельности иных участников расследования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
	Особенности организационно-управленческой деятельности следователя в расследовании преступлений в криминалистически сложных ситуациях	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
	Особенности организационно-управленческой деятельности руководителя следственной группы или следственно-оперативной группы в организации расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 6. Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету с оценкой ²		

²Вопросы к зачету с оценкой соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Понятие, содержание, значение управления организацией расследования преступлений и судебного разбирательства

1. Подготовка к устному опросу

1. Значение управления организацией для эффективности и качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Управленческая деятельность субъекта расследования и судебного разбирательства по целеопределению, планированию, взаимодействию, созданию условий для качественного производства предварительного следствия и судебного разбирательства уголовных дел.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Понятие управления в организации расследования.

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Понятие, содержание, значение управления организацией расследования преступлений и судебного разбирательства

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Проблемы руководства расследованием и судебным разбирательством.

2. Место теории организации в криминалистике.

3. Организационные функции руководителя следственного органа (РСО). Процессуальное руководство, процессуальный контроль. Иные функции.

4. Организационные функции руководителя следственного органа областного (краевого) уровня.

5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В правоохранительные органы г. Краснодара обратилась мать 38-летней женщины с заявлением о её безвестном исчезновении. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки были получены сведения, что пропавшая женщина находилась в бракоразводном процессе со своим супругом. При этом между супругами были конфликтные отношения на почве раздела совместного имущества. Со слов супруга, 19 августа 2015 года женщина, оставив 10-летнего ребенка, ушла из дома, после чего не возвращалась. Мать пропавшей заявила, что её дочь не собиралась покидать место жительства.

07 октября 2015 года по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Задание:

1. Сформулировать общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту безвестного исчезновения человека.

2. Вывести из каждой версии логические следствия и определить систему обстоятельств, подлежащих установлению по данному делу.

3. Составить план расследования, определив в нем необходимые следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные и розыскные мероприятия, направленные на установление истины по данному делу.

4. Составить поручение органу дознания, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.

Тема 2. Организационно-подготовительные действия в расследовании. Следователь – организатор и руководитель расследования

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Руководство расследованием.
2. Понятие процессуального подчинения в расследовании.
3. Процессуальная самостоятельность следователя.
4. Профессионально-психологические качества личности следователя, необходимые для руководства расследованием.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Влияние профессионального уровня следователя на организацию расследования.
2. Становление и развитие следователя.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

3. Содержание организационной функции следователя в расследовании.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

7 мая 2008 г. в ОВД Прикубанского округа г. Краснодара от гр. Петрова И. К. поступило заявление следующего содержания: 16 апреля 2008 г. в 10.00 я и моя жена – Петрова Нина Сергеевна поехали на дачу, которая находится на 30 км станции Медведовская, Ейского шоссе. На вокзале я купил два билета на электричку, отправлявшуюся в 10.45. Поскольку это была суббота, то народу собралось очень много, и мы не смогли попасть в один вагон. На станции Медведовская я вышел на платформу и стал ждать Нину, полагая, что она прие-

хала в другом вагоне. Однако на платформе ее не оказалось. Я подождал еще два поезда из Краснодара, но жены не дождался и вернулся домой в 20.00. Нины и там не было.

В течение последующих пяти дней я никому не сообщал об исчезновении Нины, так как не хотел расстраивать ее мать и сестру, рассчитывая, что она в ближайшее время вернется. Поэтому когда 21 апреля меня все же спросили, где Нина, я сказал, что она осталась ночевать у нашей знакомой Клавдии Соколовой еще 16 апреля. Соколова – это наша соседка по даче. Однако 6 мая приехала К. Соколова и в ответ на расспросы родственников жены рассказала, что Нины у нее не было, в последний раз она видела ее месяц назад. После того я был вынужден сообщить родственникам обстоятельства, при которых мы расстались с женой 16 апреля. Прошу разыскать мою жену – Нину Сергеевну Петрову, 1965 года рождения. Не исключена возможность, что она уехала от меня в другой город. Об этом желании она мне говорила неоднократно.

Проверкой обстоятельств, изложенных в заявлении, было установлено, что в течение последних двух лет совместной жизни супруги Петровы систематически ссорились. Несколько раз такие ссоры заканчивались избиением Н. Петровой, но по поводу побоев в поликлинику или правоохранительные органы она не обращалась, намерений о переезде в другой город не высказывала. Кроме того, стало известно, что мать заявителя была против брака сына с Ниной и в свое время активно препятствовала его заключению. Спустя неделю в пруду станции Медведовской был обнаружен труп Нины Петровой с признаками насильственной смерти – удушения.

Задание:

1. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства Нины Петровой.

2. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

3. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

4. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактических причин исчезновения потерпевшей и выяснение иных обстоятельств, связанных с данным событием.

Тема 3. Проблемы организационно-подготовительных действий судебного разбирательства уголовных дел

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Руководство процессом судебного разбирательства уголовных дел.

2. Влияние профессионального уровня судьи на организацию судебного разбирательства уголовных дел.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Профессионально-психологические качества личности судьи, необходимые для руководства судебным процессом в суде первой инстанции.

3. Подготовка реферата

Содержание организационной функции судьи в рассмотрении уголовных дел.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Изучите материалы уголовного дела выданного преподавателем.

Задание:

1. Изучите доказательства, обосновывающие обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

2. Определите, достаточно ли доказательств и полно ли установлено событие преступления.

3. Определите обстоятельства, подлежащие установлению в судебном заседании.

4. Сформируйте цели, определите средства и методы исследования доказательственной информации, последовательности и порядка производства судебных действий.

5. Подготовка к тестированию

Тема 4. Актуальные вопросы координации деятельности иных участников расследования

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Организационные и процессуальные формы участия специалистов в расследовании: участие в следственных действиях; консультации; служебные (специальные) проверки; экспертизы (в экспертных учреждениях и вне экспертных учреждений).

2. Координация следователем действий всех участников расследования: оперативных и иных работников дознания, специалистов, экспертов.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Организация экспертизы в экспертном учреждении и вне его.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Организация ревизий и других служебных ведомственных и надведомственных проверок

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Актуальные вопросы координации деятельности иных участников расследования

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Взаимодействие следователя с должностными лицами, осуществляющими служебные (специальные) проверки.

2. Взаимодействие следователя со специалистами в процессе подготовки и производства следственных действий.

5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Прикубанского округа г. Краснодар от рабочих оптового холодильника № 3 «Росмясомолторга» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки ценных пород рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и общественного питания. Инвентаризацией на складах холодильника № 3 установлены излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920 870 руб. Из результата опроса некоторых рабочих, осмотра складских помещений, оборудования и учетно-отчетной документации следует, что кладовщики умышленно нарушают режим работы холодильного оборудования и сроки хранения рыбы. Материально ответственные лица скрывают излишки путем оформления

подложных актов о списании рыбопродукции как скоропортящейся, непригодной для пищевых целей и направляемой якобы на корм животным. На самом деле экспедиторы вывозят излишки рыбы и рыбопродуктов в фирменный магазин «Океан» и Сенной рынок для реализации.

Задание:

1. Определите и опишите основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела по данному материалу?

2. Целесообразно ли в данном случае истребовать какие-либо дополнительные материалы? Если да, то какие, где и каким образом их можно получить?

3. Какую документацию и образцы продукции следует изъять?

4. Что еще необходимо на ваш взгляд сделать в целях выявления преступных действий материально-ответственных лиц данного предприятия?

5. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ

6. Определите основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

7. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

8. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

Тема 5. Особенности организационно-управленческой деятельности следователя в расследовании преступлений в криминалистически сложных ситуациях

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Характеристика криминалистически сложных ситуаций, их организационно-управленческий аспект.

2. Особенности организаций расследования преступлений, совершаемых условиях неочевидности.

3. Организационно-подготовительные мероприятия.

4. Дезорганизирующие обстоятельства и пути их преодоления.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Особенности организации расследования «старых» дел.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Организация расследования уголовных дел, возвращенных судами для дополнительного расследования.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

19 октября в 7 час. 45 мин. ученица третьего класса средней школы девятилетняя Оля ушла из дома в школу. Школа расположена от ее дома примерно в 200 м, однако на уроки она не пришла. Обеспокоенные родители стали разыскивать девочку и вечером того же дня обнаружили ее мертвой в поросшей кустарником яме на пустыре возле школы.

Ко времени прибытия на место происшествия оперативно-следственной группы трупа там уже не было, поскольку отец погибшей перенес его в одно из помещений школы. Труп девочки лежал в комнате на скамейке на спине. У углов рта и на шее имелись кровоподтеки, которые позволили предположить, что смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания горла. Одежда на погибшей поврежденной не имела, но на ней имелись наложения почвы, остатки растительности. Отсутствовали и признаки, которые могли бы

свидетельствовать об изнасиловании. Из беседы с отцом стало известно, что руки у погибшей при ее обнаружении были связаны на груди куском белой ткани, которую он развязал.

Осмотром места, где был обнаружен труп Оли, установлено следующее. За школой расположены личные огороды горожан, проживающих вблизи школы. Между огородами находится густо поросший высоким кустарником пустырь площадью 500 кв. м. Через пустырь от школы до дома, где проживала Оля, ведут две пешеходные тропинки, которые затем сходятся в одну дорожку. Несколько севернее, среди густого кустарника, находится яма глубиной примерно 1,5 м с мусором и сухими опавшими листьями. На краю ее обнаружен ученический портфель, принадлежавший погибшей, а среди мусора и листьев - записка, выполненная фиолетовым красителем на листе из блокнота или записной книжки в клетку, на украинском языке следующего содержания: «Так будет всем вам».

Семья Оли И. проживала на квартире в доме, принадлежащем Б. За несколько лет до описываемых событий ее муж сдал эту квартиру внаем И-вым, оформив соответствующий договор. Вскоре он умер. Б. стала требовать от И-вых, чтобы они освободили квартиру. На этой почве между ними возникли враждебные отношения. Б. неоднократно устраивала скандалы, угрожала жильцам расправой, если они не уедут. Б. угрожала расправой и накануне гибели Оли. Речь ее изобиловала украинскими словами. Выяснилось также, что ее видели в районе совершения убийства. Члены семьи Оли неоднократно и в присутствии многих лиц заявляли, что это преступление могла совершить Б. или ее сыновья.

Задание:

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу
2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации.

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

5. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя и свидетелей.

6. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

7. Составьте постановление о назначении необходимых судебных экспертиз.

Тема 6. Особенности организационно-управленческой деятельности руководителя следственной группы или следственно-оперативной группы в организации расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Проблемы основания и процессуальный порядок создания следственной группы и следственно-оперативной группы (СОГ).

2. Постоянные / временные участники СОГ.

3. Особенности планирования. Координация и взаимодействие участников расследования.

4. Общая характеристика расследования организованных преступлений.

5. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Понятие и отличительные признаки преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Организационно-управленческая деятельность следственной группы и СОГ.

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Особенности организационно-управленческой деятельности руководителя следственной группы или следственно-оперативной группы в организации расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Особенности деловых совещаний и иных форм постоянного контакта следователей и других участников расследования.

2. Организация преодоления противодействия заинтересованных лиц.

5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В управление внутренних дел г. Краснодар с заявлением о вымогательстве обратился пенсионер Сомов, доставивший для реализации на Сенной рынок 2 тонны яблок, выращенных им на своем приусадебном участке.

Из заявления следует, что четверо неизвестных на автомобиле «Жигули» цвета «мокрый асфальт» без го-

сударственных номерных знаков остановились у рынка, где Сомов с сыном выгружали ящики с яблоками из автомобиля КАМАЗ. Выяснив цену и количество товара, неизвестные за право реализации яблок потребовали от Сомова 5 тыс. руб.

Зная обстановку на рынке, заявитель пояснил им, что он еще ничего не продал, денег у него нет, а поэтому платить ему нечем. Неизвестные, пригрозив Сомову, предупредили, что если он хочет добраться домой и увидеть своих внуков, то должен подумать о сделанном ему предложении и принять его. В случае отказа они не дадут ему возможности торговать, испортят товар, а автомобиль сожгут.

Один из неизвестных предостерег Сомова от обращения в органы милиции, пригрозив ему в случае неповиновения физической расправой. Они пояснили также, что торговлю на рынке будут контролировать. Сев в «Жигули», они уехали. Вскоре Сомов убедился в реальности высказанной угрозы, поскольку неизвестные лица систематически подходили к его прилавку и, не покупая яблок, мешали торговать. Они постоянно напоминали Сомову о том, что он должен расплатиться за предоставленную ему возможность торговать на «их рынке». Несколько раз они предлагали встречу с ними для передачи им денег. Двух парней (один из них кавказской внешности) Сомов может опознать.

Задание:

1. Определить наиболее целесообразные тактические приемы проверки заявления Сомова.

2. Указать обстоятельства, подлежащие проверке следственным и оперативным путем.

3. Как должен поступить следователь, получив такое заявление?

В ходе проверки по заявлению о вымогательстве в тот же день работники УВД г. Краснодар установили группу лиц, заподозренных в совершении вымогательства личного имущества граждан на Сенном рынке. В нее входили:

Борисов Л.М. (26 лет, владелец автомобиля ВАЗ - 2108, цвета мокрый асфальт», ранее дважды судимый по ст. 161, 163 УК РФ, пользуется авторитетом в преступной среде, действует решительно и быстро, руководит действиями других участников группы);

Викторов О. Б. (23 года, судим по ч. 2 ст. 213 УК РФ, нигде не работает, постоянно бывает с Борисовым, отбывал с ним наказание в местах лишения свободы, имеет разряд по боксу);

Фирсов А. В. (18 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекался, учится в СПТУ, состоял на учете в ПДН);

4. Вахитов Ренат (20 лет, житель Грозного, хитрый, жестокий и решительный, в городе не имеет постоянного места жительства, владелец автомобиля ВАЗ-2106);

5. Чибисова Ирина (20 лет, ранее не судима, нигде не работает, сожительствует с Борисовым, активно помогает ему во всем и вдохновляет на совершение преступлений, действует скрытно).

Личности других соучастников организованной преступной группы за это время установить не удалось.

Задание:

1. Какие уголовно-процессуальные, организационные и тактические вопросы необходимо решить?
2. Составьте план задержания с поличным

6. Подготовка к тестированию

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3	3
1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	5	
2. Задания для самостоятельной работы.....	7	4

6

41

**УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Методические указания

Составитель: **Зеленский** Владимир Дмитриевич,
Куемжиева Светлана Александровна

Подписано в печать 00.00.2020. Формат 60 × 80 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 0,0. Уч.-изд. л. – 0,0.

Кубанский государственный
аграрный университет.
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13