

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Методические указания

по контактной работе с обучающимися 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 организации контактной работы / сост. В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 29 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов контактной работы (аудиторной и внеаудиторной) преподавателя с обучающимися при изучении дисциплины «Управление расследованием преступлений», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленности «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» (программа аспирантуры).

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

Цель организации контактной работы преподавателя с обучающимся по дисциплине «Управление расследованием преступлений» – обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», что позволяет выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности в современных условиях.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Управление расследованием преступлений» может быть аудиторной и внеаудиторной. Объем контактной работы отражается в учебных планах.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Управление расследованием преступлений» включает в себя: занятия лекционного типа, семинары, практические, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации и проведение зачета с оценкой.

Качество освоения обучающимся материала по дисциплине «Управление расследованием преступлений» оценивается преподавателем в ходе контактной работы (аудиторная и внеаудиторная) с обучающимся посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета с оценкой).

Текущий контроль, осуществляемый преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (устный опрос, решение компетентностно-ориентированных задач (ситуационных), участие в дискуссиях, тестирование), активность обучающегося в ходе учеб-

ной деятельности, посещаемость занятий, научно-исследовательскую работу и т.д.

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Управление расследованием преступлений» является зачет с оценкой.

1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИН «УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

1.1 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

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

План занятия:

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

Задания:

1. Доклад

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.

2. Реферат

Тема реферата:

Понятие управления в организации расследования.

3. 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.

4. 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 необ-

ходимые 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

План занятия:

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

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

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

2. Реферат

Тема реферата:

3. Содержание организационной функции следователя в расследовании.

3. 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 приехала 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

План занятия:

1. Руководство процессом судебного разбирательства уголовных дел.

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

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

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

2. Реферат

Тема реферата:

Содержание организационной функции судьи в рассмотрении уголовных дел.

3. 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.

4. Тесты

Тема 4. Актуальные вопросы координации деятельности иных участников расследования

План занятия:

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.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Организация экспертизы в экспертном учреждении и вне его.

2. Реферат

Организация ревизий и других служебных ведомственных и надведомственных проверок

3. 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.

4. 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

План занятия:

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.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Особенности организации расследования «старых» дел.

2. Реферат

Тема реферата:

Организация расследования уголовных дел, возвращенных судами для дополнительного расследования.

3. 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 поврежде-

ний 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

План занятия:

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.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Понятие и отличительные признаки преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

2. Реферат

Тема реферата:

Организационно-управленческая деятельность следственной группы и СОГ.

3. 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.

4. 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 государственных 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, за-

подозренных 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

5. Тесты

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материала обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские) занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Управление расследованием преступлений» и по результатам ее изучения – зачет с оценкой. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на практических занятиях, решения компетентностно-ориентированных задач, активность в дискуссиях, качество подготовки рефератов, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины. Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Управление расследованием преступлений», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная литература

1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел : учеб. пособие / Ю. П. Гармаев, В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 155 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Ucheb._posobie_krim._obesp._rass-nija_pr-nii_i_raz-va Ug. del 421249 v1 .PDF

2. Проблемы криминалистики : монография / Г. М. Меретуков, . – Краснодар : [и др.][В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева, КубГАУ, 2018. – 171 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Problemy_kriminalistiki_-_monografija_421248_v1 .PDF

3. Актуальные вопросы процессуальной самостоятельности следователя органов внутренних дел в уголовном судопроизводстве России : монография / Г. М. Меретуков, Х. Б. Бегиев. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 146 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Monografija_Meretukov_G.M.pdf

Дополнительная учебная литература

1. Расследование убийств : монография / В. Д. Зеленский [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 176 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Monografija_Zelenskii_V.D. 516231 v1 .PDF

2. Проблемы получения и использования материалов оперативно-разыскной деятельности в расследовании преступлений : учеб. пособие / Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 93 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Meretukov_G.M. Daniljan_S.A.Problemy_polucheniya_i_ispolzovaniya_materialov_operativno-

[razysknoi dejatelnosti v rassledovanii prestupleni 458565 v1 . PDF](#)

3. Организационные функции следователя: криминалистический аспект : монография / С. И. Грицаев. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 130 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

[https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Gricaev_S.I. Kriminalisticheskiye_problemy_organizacionnykh_funkcii_sledovatelja_v_rassledovanii.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Gricaev_S.I._Kriminalisticheskiye_problemy_organizacionnykh_funkcii_sledovatelja_v_rassledovanii.pdf)

4. Общие положения криминалистической методики : монография / С. А. Куемжиева, В. Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 148 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/01_Obshchie_polozhenija_kriminalisticheskoj_metodiki_Kuemzhieva_S.A._Zelenskii_V.D.MONOGRAFIJA_30.04.pdf

5. Деятельность органа предварительного следствия и суда по собиранию вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве: монография / Р. Я. Мамедов, Г. М. Меретуков; под ред. проф. Меретукова Г.М./ Р. Я. Мамедов, Г. М. Меретуков. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – 156 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MONOGRAFIJA_MAMEDOV_MERETUKOV.pdf

6. Криминалистическое обеспечение расследования фальсификации реестров и системы депозитарного учета юридических лиц : монография / Е. Г. Куемжиева. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 184 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/KUEMZHIEVA_Monografija_verstka_28.02.2017.pdf

7. Криминалистика : учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и др.] ; под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. — 704 с. — ISBN 978-5-94201-718-7. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/77121.html>

8. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2020. — 192 с. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1062248>

Нормативные и иные правовые акты, официальные акты высших судебных органов (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992. № 8, Ст. 366.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (действующая редакция) // Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. Российская газета. № 249, 22.12.2001. Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. Ведомости Федерального Собрания РФ. 01.01.2002. № 1. ст. 1.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. Российская газета. № 113. 18.06.1996. № 114. 19.06.1996. № 115. 20.06.1996. № 118. 25.06.1996.

5. О прокуратуре Российской Федерации (ред. от 28.11.2015) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1-ФЗ. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

6. О Следственном комитете Российской Федерации

(ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 декабря 2010. № 403-ФЗ. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть первая) от 30 ноября 1994 года // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 49. Ст. 4552.

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3.

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

13. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст. 5496.

15. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (ред. от 14.01.2011) [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 23.11.98 № 1422. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21027/.

16. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета РФ № 2 от 15 января 2011 г. – Режим доступа: www.consultant.ru.

17. Об организации прокурорского надзора за процес-

суальной деятельностью органов предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007 № 136. – Режим доступа: consultant.ru/cons/cgi/.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ– САЙТЫ

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>.
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>.
3. Официальный сайт МВД России – www.mvd.ru
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» <https://sudrf.ru/>
2. Справочная информация по делам ВС РФ - <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>
3. Справочная информация по жалобам - <https://vsrf.ru/lk/practice/appeals>
4. Правовая система «КонсультантПлюс» // Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Справочно-правовая система «Гарант» // Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aero.garant.ru>
6. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru>
7. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>

8. Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации" // Сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс] – URL:<https://minjust.consultant.ru/>

9. Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus» <https://www.scopus.com>

10. Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science» <http://apps.webofknowledge.com>

11. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <https://elibrary.ru>

12. Сайт Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru>

13. Поисковая система «Яндекс» <https://yandex.ru/>

14. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».....	5
2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».....	19
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	21
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ–САЙТЫ.....	26
ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ.....	26

**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