

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Юридический факультет
Кафедра криминалистики

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

Методические указания
для организации самостоятельной работы обучающихся
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность «Уголовно – правовая»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составители: Г.М. Меретуков, С.А. Данильян

Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью: метод. указания для организации самостоятельной работы. сост. Г.М. Меретуков, С.А. Данильян. – Электронный ресурс, 2020. – 19 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью», требования по ее выполнению.

Предназначено для студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно– правовая».

© Г.М. Меретуков,
составление, 2020
© ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере организованной преступной деятельности.

Задачи дисциплины

- формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
- формирование готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
- формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
- формирование способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

**1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»**

№ п/п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
1	Тема 1. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ	1. Подготовка к устному опросу 2. Дискуссия 3. Подготовка к тестированию 4. Компетентностно-ориентированная задача (<i>ситуационная</i>) 5. Подготовка доклада 6. Подготовка реферата
2	Тема 2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к тестированию 3. Подготовка доклада 4. Подготовка реферата
3	Тема 3. Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к тестированию 3. Компетентностно-ориентированная задача (<i>ситуационная</i>) 4. Подготовка доклада 5. Подготовка реферата
4	Тема 4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к тестированию 3. Подготовка доклада 4. Подготовка реферата
5	Тема 5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к тестированию 3. Компетентностно-ориентированная задача (<i>ситуационная</i>) 4. Подготовка доклада 5. Подготовка реферата
6	Тема 6. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к тестированию 3. Подготовка доклада 4. Подготовка реферата

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

№ п/п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы¹
7	Тема 7. Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой.	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к тестированию 3. Компетентностно-ориентированная задача (<i>ситуационная</i>) 4. Подготовка доклада 5. Подготовка реферата
Подготовка к зачету ²		

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

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Понятие и структура преступной группы и сообщества.

Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.

Криминалистические типы преступных групп и их структура

2. Дискуссия

На рассмотрение группы выносятся вопросы:

1. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ.

2. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества.

3. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.

4. Криминалистические типы преступных групп и их структура.

5. Лидерство в преступных группах и сообществах.

6. Конфликты в преступных группах и сообществах.

7. Особенности взаимодействия следователя с населением.

8. Особенности взаимодействия следователя со средствами массовой информации.

3. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную группу:

А. совершение группой нескольких преступлений

В. причинение группой крупного ущерба

С. наличие в группе лидера; распределения ролей

Д. наличие в группе нескольких лиц

4. Компетентностно-ориентированная задача **(ситуационная)**

Около 14 часов 30 минут тех же суток, Айрумянц В.С. позвонил со своего абонентского номера (+7-918-65-999-67), и пояснил мне, что он скоро приедет домой. Каких-либо особенностей, слов - фраз в данном разговоре он не высказывал. Затем, около 16 часов 30 минут тех же суток, я позвонила со своего абонентского номера на абонентский номер, находящийся в пользовании Вячеслава, так в ходе указанного разговора я поинтересовалась у него, когда он приедет, на что он пояснил, что скоро будет. Хочу уточнить, что данный телефонный разговор между нами был последний, по длительности он был коротким, никакого подозрения либо особенности у меня не вызвал.

Спустя некоторое время с момента последнего телефонного разговора, я вновь со своего мобильного телефона неоднократно позвонила на номер своего супруга Айрумянц В.С., однако на мои звонки он не отвечал. Около 21 часа 00 минут тех же суток я вновь попыталась дозвониться на мобильный телефон Вячеслава, но его абонентский номер был уже выключен. Периодично я неоднократно пыталась дозвониться ему, однако его телефон был по-прежнему выключен.

1. Проанализируйте данные полученные в ходе допроса Саркисовой К.Г.

Составьте план оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установления места нахождения Айрумянц В.С.

2. Проанализируйте информацию, содержащуюся в рапортах и протоколах допросов свидетелей.

Постройте следственные версии и план расследования.

Составьте поручение органу дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление:

- лиц, совершивших убийство;*
- установления места нахождения трупа Айрумянц В.С.;*
- установления места нахождения автомобиля Айрумянц В.С.*

3. Проанализируйте данные полученные в ходе допросов подозреваемых.

Определите степень их достоверности. Найдите противоречия в изложении ими события преступления. Разработайте тактику повторных допросов, очной ставки.

4. Определите состав и структуру преступной группы. Дайте характеристику членам данной группы. Определите способы преодоления сплоченности членов данной преступной группы.

5. Составьте систему доказательств, собранных по уголовному делу. Определите порядок использования этих доказательств в ходе допросов обвиняемых.

6. Проанализируйте и оцените качество обвинительного заключения по уголовному делу. Обоснуйте свою позицию.

5. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Организованная преступная деятельность в сфере налогообложения

6. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в общеуголовной сфере.

Тема 2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.

Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере.

Новые направления организованной преступной деятельности.

2. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Деятельность органа дознания

А. принятие процессуальных и тактических решений по делу

В. получение ориентирующей информации посредством производства ОРМ

С. расследование преступления параллельно со следователем

Д. возбуждение уголовного дела и производство по нему следственных действий и ОРМ

3. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Мошеннические операции в денежно-кредитной сфере.

4. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.

Тема 3. Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания.

Особенности взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями.

Особенности взаимодействия с населением и средствами массовой информации.

2. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Криминалистическая характеристика преступлений для следователя – это

А. характеристика уголовного дела

В. источник отправных сведений для организации работы

С. источник данных об элементах состава преступления

Д. используется при построении версий

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В октябре 2019 года двое жителей г. Адлера с целью личного обогащения договорились создать определенные условия о якобы незаконных действиях совершенных сотрудниками полиции, чтобы под угрозой распространения не соответствующих действительности сведений требовать от них денежные средства. В этой связи 21 и 24 октября 2019 года, согласно распределенным функциям, один из фигурантов сообщал в территориальные отделы полиции об обнаружении им, якобы подозрительного автомобиля. Одновременно, второй обвиняемый, находясь в автомобиле оборудованном видеорегистратором, имитировал глубокий сон в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции по прибытии в эти дни на происшествие, не установив в действиях мужчины признаков административного правонарушения, уезжали. Впоследствии обвиняемые требовали у полицейских денежные средства, а в случае отказа угрожали распространить в сети "Интернет" видеозапись, которая велась в салоне автомобиля, подрывающую их репутацию. Полицейские с незаконными требованиями согласились и передали денежные средства в общей сумме 300 тысяч рублей.

1. Проанализируйте данные полученные в ходе допроса подозреваемых.

2. Постройте план расследования.

3. Определите состав и структуру преступной группы. Дайте характеристику членам данной группы. Определите способы преодоления сплоченности членов данной преступной группы.

4. Составьте систему доказательств, собранных по уголовному делу.

5. Определите порядок использования этих доказательств в ходе допросов обвиняемых.

4. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ.

5. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере: рэкет; заказные убийства; незаконный автобизнес; кражи чужого имущества; мошенничество; наркобизнес; контрабандная деятельность; организованные хищения и контрабанда оружия; организованная проституция.

Тема 4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенным организованными сообществами.

Особенности производства первоначальных следственных действий.

Особенности производства последующих следственных действий.

2. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Основное содержание планирования расследования осуществляется

А. после или почти параллельно с определением целей расследования

В. после определения целей расследования

С. параллельно с определением целей расследования

Д. до определения целей расследования

3. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.

4. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступными организациями).

Тема 5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом.

Тактические приемы установления соучастников группового преступления.

Проблемы выявления организатора группового преступления.

2. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Первой особенностью расследования организованной преступной деятельности является(-ются):

А. возбуждение уголовного дела

В. особенности планирования расследования

С. обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших

Д. специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

С целью легализации имущества, добытого другими лицами преступным путем в особо крупном размере, И. создал преступную группу, в которую с 23 мая 2017 по 1 июня 2018 года вовлек сотрудника полиции и иных неустановленных лиц. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Организатор преступной группы занимался поиском доверенных лиц, которые могли выступить

собственниками похищенных – добытых преступным путем транспортных средств. Сотруднику полиции согласно распределенным функциям было поручено осуществлять государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД похищенных другими лицами дорогостоящих автомобилей. Впоследствии, на данные транспортные средства были выданы государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации. В результате незаконных действий участников организованной группы было легализовано семь автотранспортных средств, похищенных другими лицами на сумму свыше восьми млн. рублей.

1. Проанализируйте данные полученные в ходе допроса подозреваемых.

2. Постройте план расследования.

3. Определите состав и структуру преступной группы. Дайте характеристику членам данной группы. Определите способы преодоления сплоченности членов данной преступной группы.

4. Составьте систему доказательств, собранных по уголовному делу.

5. Определите порядок использования этих доказательств в ходе допросов обвиняемых.

4. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Лидерство в преступных группах и сообществах.

5. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Новые направления организованной преступной деятельности: организованная преступная деятельность в экономической сфере; хозяйственная и должностная преступность.

Тема 6. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений.

Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования.

Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.

2. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Основанная на законе способность следователя осуществлять свои права и обязанности без постороннего вмешательства, подчинение его только закону и предусмотренным законом лицам - это

- A. процессуальное подчинение
- B. процессуальная независимость
- C. процессуальная самостоятельность
- D. процессуальное руководство

3. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Использование теоретических и методологических основ криминалистической науки в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами, организациями.

4. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Создание структуры расследования многоэпизодных преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Тема 7. Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Особенности планирования и программирования в расследовании многоэпизодных преступлений.

Тактические приемы производства допроса и очной ставки по многоэпизодным преступлениям.

Тактические приемы производства осмотра, обыска, проверки показаний на месте.

Личные качества следователя и условия его работы, их значение в деятельности следственной и следственно-оперативной группы.

2. Подготовка к тестированию

Вариант тестового задания:

Следственно-оперативная группа (СОГ) - это

А. процессуальное формирование, создаваемое для производства предварительного расследования по уголовному делу

В. временное организационное объединение, создаваемое на период дежурств и производства оперативно-следственных и иных действий

С. организационно-правовое формирование, создаваемое постановлением для производства сложных и особо сложных расследований

Д. непроцессуальное формирование, создаваемое для выявления подозреваемого и его изобличения в совершении преступления материалов дела

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

По данным следствия, с 2013 года бывший директор филиала, который на момент совершения преступлений занимал руководящую должность в университете, создал преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлек свою дочь, а также четырех подчиненных. Между участниками группы имелось четкое распределение ролей. По разработанному плану фигуранта - технические секретари приемной комиссии - при обращении граждан по вопросу поступления в филиал вуза предлагали оформить документы с дальнейшим зачислением их без вступительных испытаний задним числом, но при условии передачи им денежных средств. Обвиняемый в различные периоды

времени поручал подчиненным получать у абитуриентов деньги как лично, так и посредством переводов на расчетные счета банковских карт. Организатор координировал действия участников группы и определял роли каждого из них. Согласно распределенным функциям, дочь организатора преступной группы оформляла фиктивные документы о приеме желающих получить диплом государственного образца без фактического прохождения ими вступительных испытаний. Вместе с тем, с марта 2014 года, с момента исполнения ею обязанностей директора филиала, используя свое должностное положение она оказывала воздействие на сотрудников филиала вуза из числа должностных лиц и преподавательского состава на совершение ими незаконных действий по оформлению документов граждан задним числом и последующей выдаче им дипломов о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов. В результате своей преступной деятельности фигуранты получили от граждан взятки в размере свыше с 4,3 млн. рублей.

- 1. Дайте характеристику членам данной группы.*
- 2. Составьте систему доказательств, собранных по уголовному делу.*
- 3. Составьте план проведения допроса участников группы.*
- 4. Определите порядок использования этих доказательств в ходе допросов обвиняемых.*
- 5. Определите степень достоверности полученных показаний. Найдите противоречия в изложении ими события преступления. Разработайте тактику повторных допросов, очной ставки.*

4. Подготовка доклада

Тема доклада:

- 1. Организация первоначального этапа расследования многоэпизодных преступлений, совершенных организованными преступными группами.*

5. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Создание следственно-оперативной группы для расследования многоэпизодных преступлений, совершенных организованными преступными группами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3	3
1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью».....	4	4
2. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью»	5	6

41

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

Методические указания

Составитель: Меретуков Гайса Мосович

Подписано в печать 00.00 Формат 60 × 84 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. – 2, Уч.– изд. л. – 1,6.

Тираж 000 экз. Заказ №000

Типография Кубанского государственного
аграрного университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13