

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического
факультета
профессор *С.А. Куемжиева*
С.А. Куемжиева
« 25 » *сентября* 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

**Криминалистические проблемы борьбы
с организованной преступной деятельностью**

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность
Уголовно-правовая

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная, очно-заочная

Краснодар
2023
(для набора 2023г.)

Рабочая программа дисциплины «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью» разработана на основе ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020 № 1011.

Авторы:

Заведующий кафедрой криминалистики,
д.ю.н, профессор

Г.М. Меретуков

Ст. преподаватель кафедры криминалистики,
к.ю.н.

С.Н. Скибин

Доцент кафедры криминалистики,
к.ю.н.

М.А. Петросян

Преподаватель кафедры криминалистики

А.С. Усенко

Представитель работодателя:

Директор ООО «Научно-исследовательский
Центр независимых экспертиз» (г. Краснодар)
к.ю.н., доцент, заслуженный юрист
Кубани и России



В.И. Шелудченко

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры криминалистики от 26.04.2023 г., протокол № 17.

Заведующий кафедрой
д.ю.н., профессор

Г.М. Меретуков

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета от 18.05.2023 г., протокол № 8.

Председатель
методической комиссии,
д.ю.н., доцент

А.А. Сапфирова

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы,
к.ю.н., доцент

Е.А. Шищенко

1 Цель и задачи освоения дисциплины

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 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК – 2 – способен выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать, расследовать преступления и иные правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью» является дисциплиной по выбору, части формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «уголовно-правовая».

4 Объем дисциплины (108 часа, 3 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем часов	
	Очное	Очно- заочное
Контактная работа в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	53	23
— лекции	22	10
— практические	-	-
— лабораторные	30	12
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ (проектов)	-	-
Самостоятельная работа в том числе:с	55	85
— курсовая работа (проект)	-	-
— прочие виды самостоятельной работы	55	85
Итого по дисциплине	108	108
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре по учебному плану (очная форма обучения), на 4 курсе, в 7 семестре по учебному плану очно-заочной форме обучения.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
1	Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ. Понятие и структура преступной группы и сообщества. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ. Криминалистические типы преступных групп и их структура.	ПК-2	7	6	-	-	-	4	-	8
2	Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности. Понятие уровней, сфер	ПК-2	7	4	-	-	-	4	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*

	и направлений организованной преступной деятельности. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере. Новые направления организованной преступной деятельности.									
3	Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания. Особенности взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями	ПК-2	7	2	-	-	-	4	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа

	ями. Особенности взаимодействия с населением и средствами массовой информации.									
4	Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенным организованными сообществами. Особенности производства первоначальных следственных действий. Особенности производства последующих следственных действий.	ПК-2	7	2	-	-	-	4	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа

5	Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом . Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом. Тактические приемы установления соучастников группового преступления. . Проблемы выявления организатора группового преступления.	ПК-2	7	2	-	-	-	4	-	8
6	Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и	ПК-2	7	2	-	-	-	4	-	8

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
			Семестр	Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*

	сообществом . Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений . Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений .									
7	Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой. Особенности планирования	ПК-2	7	4	-	-	-	6	-	7

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия

	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.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	Итого		22	-	-	-	30	-	55
--	-------	--	----	---	---	---	----	---	----

Содержание и структура дисциплины по очно – заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
1	Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ. Понятие и структура преступной группы и сообщества. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ. Криминалистические типы преступных групп и их структура.	ПК-2	7	2	-	-	-	2	-	12
2	Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности. Понятие уровней, сфер	ПК-2	7	1	-	-	-	2	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
	и направлений организованной преступной деятельности. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере. Новые направления организованной преступной деятельности.									
3	Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания. Особенности взаимодействия с экспертно-криминалистическими	ПК-2	7	1	-	-	-	2	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
	подразделениями. Особенности взаимодействия с населением и средствами массовой информации.									
4	Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенным организованными сообществами. Особенности производства первоначальных следственных действий. Особенности производства последующих следственных действий.	ПК-2	7	1	-	-	-	2	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
5	Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом . Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом. Тактические приемы установления соучастников группового преступления. . Проблемы выявления организатора группового преступления.	ПК-2	7	1	-	-	-	1	-	12
6	Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и	ПК-2	7	2	-	-	-	1	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
	сообществом . Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений . Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений .									
7	Организационно-тактические аспекты расследования много-эпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой. Особенности планирования	ПК-2	7	2	-	-	-	2	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
			Семестр	Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*
	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.								
Итого			10	-	-	-	12	-	85

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по самостоятельной работе «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью». Г.М. Меретуков. – Электронный ресурс, 2022. – 19. Режим доступа <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 363

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ПК-2	Способность выявлять, предупреждать, пресекать, раскрыть, расследовать преступления и иные правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
2	Ознакомительная практика
3,4	Трудовое право
3,4,5,6	Уголовное право
4	Криминология
4	Правоприминительная практика
5,6	Уголовный процесс
6	Уголовно-исполнительное право
6	Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел
6	Теоретические основы квалификации преступлений
7	Административная ответственность в Российской Федерации
7	Судебная бухгалтерия
7	Юридическая психология
7	Судебная медицина и психиатрия
7	Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью
7,8	Криминалистика
8	Практикум по расследованию преступлений и судебному разбирательству уголовных дел
8	Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений
8	Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений
8	Расследование убийств
8	Множественность преступлений
8	Организация расследования преступлений
8	Взаимодействие следователя с органами дознания
8	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	Отлично (высокий)	
ПК-2 – способен выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать, расследовать преступления и иные правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению					
Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1 - применяет методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; ПК-2.2 - применяет технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; ПК-2.3 - использует тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий; ПК-2.4	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	Устный опрос; дискуссия; тест; компетентностно-ориентированная задача (ситуационная); лабораторная работа; доклад, реферат; вопросы и задания к зачету

<p>- квалифицирует и разграничивает различные виды правонарушений; ПК-2.5 - выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений</p>					
--	--	--	--	--	--

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

ПК-2. Способен выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать, расследовать преступления и иные правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

Для текущего контроля

Устный опрос

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и структура преступной группы и сообщества.
2. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.
3. Криминалистические типы преступных групп и их структура.
4. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.
5. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере.
6. Новые направления организованной преступной деятельности.

Дискуссия

Пример темы дискуссии

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.

Тест

Пример вопроса к тестированию:

Укажите наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную группу:

- A. совершение группой нескольких преступлений
- B. причинение группой крупного ущерба
- C. наличие в группе лидера; распределения ролей
- D. наличие в группе нескольких лиц

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Пример компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

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 придет 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 придет, 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.

Задание:

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.

Лабораторная работа

Пример лабораторной работы

Следственными органами СК РФ по Кировской области по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Кировской области П., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК

РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2018 году П., используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу, участники которой получали взятки в виде денег в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров на оказание услуг по перевозке граждан.

Задание:

1. Составьте план оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление факта получения гр. П. взятки.
2. Проанализируйте данные, полученные в ходе допроса подозреваемого. Определите степень их достоверности. Найдите противоречия в изложении ими события преступления. Разработайте тактику повторных допросов, очной ставки.
3. Определите состав и структуру преступной группы. Дайте характеристику членам данной группы.

Доклад

Пример темы доклада

1. Организованная преступная деятельность в сфере налогообложения.
2. Организация преступной деятельности в сфере приватизации.
3. Мошеннические операции в денежно-кредитной сфере.
4. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ (преступная организация).
5. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ.
6. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества.
7. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.
8. Криминалистические типы преступных групп и их структура.
9. Лидерство в преступных группах и сообществах.
10. Конфликты в преступных группах и сообществах.
11. Использование теоретических и методологических основ криминалистической науки в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами, организациями.
12. Криминалистическая идентификация; криминалистическое моделирование; учение о версиях.

Реферат

Пример темы реферата

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в общеуголовной сфере.
2. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.
3. 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.
4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступными организациями).
5. Новые направления организованной преступной деятельности: организованная преступная деятельность в экономической сфере; хозяйственная и должностная преступность;

Для промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в общеуголовной сфере.
2. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.
3. 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.
4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступными организациями).
5. Новые направления организованной преступной деятельности: организованная преступная деятельность в экономической сфере; хозяйственная и должностная преступность;
6. организованная преступная деятельность в сфере налогообложения;
7. организация преступной деятельности в сфере приватизации;
8. мошеннические операции в денежно-кредитной сфере.
9. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ (преступная организация)
10. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ.
11. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества.
12. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.
13. Криминалистические типы преступных групп и их структура.
14. Лидерство в преступных группах и сообществах.
15. Конфликты в преступных группах и сообществах.
16. Использование теоретических и методологических основ криминалистической науки в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами, организациями.
17. Криминалистическая идентификация; криминалистическое моделирование; учение о версиях.
18. Проблемы организации расследования преступлений.
19. Криминалистические ситуации и алгоритм действий субъекта расследования.
20. Проблемы использования научно-технических средств, информационно-поисковых учетов в расследовании преступлений совершаемых организованными преступными группами и сообществом.
21. Общие положения криминалистической техники.
22. Криминалистическая (судебная фотография); аудио- и видео- запись.
23. Основные положения трасологии; судебная баллистика.
24. Криминалистическое исследование письма и документов.
25. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.
26. Криминалистические и иные учеты; информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности.
27. Общие закономерности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществом.
28. Закономерности расследования преступлений, совершаемых преступными группами т.е. закономерности криминалистических методик расследования и конкретизация общих закономерностей возникновения, обнаружения, собирания, формирования, исследования, оценки и использования доказательств в процессе расследования организованной преступной деятельности.
29. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществом.

30. Исходная информация о преступлениях, совершаемых организованными сообществами. Осмотр места происшествия и выдвижение версии, допрос и иные способы работы с доказательствами.

31. Организационные проблемы на этапах расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом.

32. Особенности организации первоначального и последующего этапа расследования групповых преступлений.

33. Организация взаимодействия следователя и органа дознания на этапах расследования и организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.

34. Тактические проблемы расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами и сообществом.

35. Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом.

36. Тактические приемы установления соучастников и проблемы выявления организатора группового преступления.

37. Дифференциация роли других соучастников и их индивидуализация вины.

38. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность в расследовании преступлений.

39. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.

40. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.

41. Основные тактико-методические положения взаимодействия. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.

42. Виды взаимодействия. Следственно-оперативная группа.

Задания к зачету

Задание 1.

Фабула. Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю был задержан глава Динского района гр. К., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Чиновника подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от представителя компании-застройщика, которая возводит социальный объект. По версии следствия, глава муниципалитета, используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу, участники которой получали взятки в виде денег в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Динского района за оказание услуг по ускорению получения бюджетных средств.

Вопрос: Составьте план производства первоначальных следственных действий.

Задание 2.

Фабула. В соответствии со схемой незаконного сбыта наркотиков участники преступного сообщества (преступной организации) предварительно помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли на сайте «Р.». Покупатели путем обращения к указанному сайту или информационным ресурсам сервиса «Telegram» заказывали наркотические средства – выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, способ оплаты, получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты покупки им сообщали на сайте «Р.» или в электронном сообщении «Telegram» информацию о местонахождении наркотических средств – географические координаты, адреса и приметы их закладок или адреса страниц в сети «Интернет», содержащих указанную информацию и фотографии мест закладок наркотических средств.

Одновременно на территории городов Псковской области – Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля, Великих Лук, охваченных деятельностью преступного сообщества

(преступной организации), его участниками на жилых домах, зданиях для привлечения внимания населения наносились рисунки (граффити) с указанием имени сайта «Р.» или информационных ресурсов сервиса «Telegram». В сети «Интернет» участники преступного сообщества (преступной организации), используя псевдонимы, разъясняли порядок оплаты наркотических средств, раздавали их бесплатные пробы для привлечения покупателей, вовлекали жителей Псковской области, стремящихся к незаконному обогащению, в состав преступного сообщества (преступной организации). Организатор и руководитель преступного сообщества сформировал его структурные подразделения, распределил между ними обязанности, организовывал материально-техническое обеспечение, обеспечивал канал поступления наркотических средств для реализации; устанавливал цены на продаваемые наркотические средства; принимал решения по вопросам распределения доходов, полученных от продажи наркотических средств.

Вопрос: Какие тактические приемы производства допроса и очной ставки необходимо использовать в расследовании данного преступления?

Задание 3.

Фабула. В июне 2018 года в г. Казани был задержан организатор преступной группы Г. Он разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которого заключалась в приискании в г. Казани иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания и представлении на них в орган миграционного учета уведомлений о прибытии, содержащих заведомо недостоверные сведения о пребывании их в жилых помещениях и осуществлении трудовой деятельности. Являясь организатором преступной группы, он организовал поиск соучастников преступления, имеющих учредительные документы и печати индивидуальных предпринимателей, с целью их использования в обеспечении фиктивной видимости трудовых отношений с иностранными гражданами. Согласно заранее распределенным преступным ролям Г. совместно с Ф. разыскивал иностранных граждан в г. Казани, подлежащих постановке на миграционный учет, получал от них паспорта, миграционные карты, денежные средства и при необходимости патенты, заполнял и представлял в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранных граждан с указанием заведомо ложных сведений.

В результате совместных преступных действий в период с 18.06.2018 г. по 15.11.2018 г. Г. и Ф. нашли в Казани 322 иностранных гражданина. Далее, Г. и Ф., действуя совместно и согласованно, составили договоры найма жилых помещений и трудовые договоры, внося в них заведомо ложные сведения о местах проживания иностранных граждан и их трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя В., и в ООО «Ава-комплекс», ..., после чего, используя печати указанного индивидуального предпринимателя и общества, внесли указанные заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан. Путем введения в заблуждение должностных лиц органа миграционного учета и проставления отметок в отрывных частях бланков уведомлений о прибытии вышеуказанных иностранных граждан в место пребывания, Г. и Ф., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, передали указанные уведомления, содержащие фиктивные данные о постановке на миграционный учет, иностранным гражданам, получив от них материальное вознаграждение в размере от 2 000 до 3 000 руб. за каждую фиктивную постановку на миграционный учет, которые преступники распределили между собой.

Вопрос: Дайте криминалистическую характеристику членов преступной группы. Составьте план дальнейшего расследования.

Задание 4.

Фабула. По версии следствия, около 21 часа 19 октября 2015 г., находясь в игровом павильоне, М. и Ш., которые являлись членами преступной группы, решили совершить разбойное нападение на менеджера-оператора, убить его и похитить имеющиеся в павильоне денежные средства. После чего они обговорили план совершения разбойного нападения и распределили роли. Действуя согласно плану, Ш. дождался ухода из павильона последних посетителей, вышел, нашел кирпич, принес его в помещение игрового павильона и передала

М., чтобы тот использовал этот кирпич при нападении на менеджера-оператора. Затем он закрыл входную дверь на замок, а сам, находясь у двери, стал наблюдать за окружающей обстановкой. М. в это время прошел в служебное помещение игрового павильона, где нанес менеджеру-оператору не менее двух ударов кирпичом по голове, от чего потерпевший упал на пол, от полученных телесных повреждений скончался на месте. Продолжая свои преступные действия, М. и Ш. обыскали служебное помещение игрового павильона и похитили металлический сейф, в котором находились деньги в сумме 10,5 млн руб. и различное имущество. Вскрыв впоследствии сейф, завладев денежными средствами и частью чужого имущества, М. и Ш. распорядились ими по своему усмотрению.

Вопрос: Составьте план первоначальных следственных действий.

Задание 5.

Фабула. Н. и С., являясь членами преступной группы, совершили разбойное нападение на Ц. по предварительному сговору группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. В результате преступных действий потерпевшая скончалась. Затем Н. и С., действуя с преступным умыслом на завладение чужого имущества, похитили телевизор, микроволновую печь, золотые украшения на общую сумму 250,0 тыс. рублей. Завладев денежными средствами и частью чужого имущества, Н. и С. продали технику, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Вопрос: Составьте план следственных и оперативно-разыскных мероприятий первоначального этапа расследования.

Задание 6.

Фабула. Член преступной группы В. предложил другим участникам этой группы З. и А. совершить хищение денежных средств из помещения бухгалтерии ООО "НИКА". Они согласились, распределив между собой роли. Хищение сейфа с деньгами предполагалось осуществить с помощью угнанной с базы этой организации автомашины марки "Газель". 25 марта 2016 г., действуя в соответствии с разработанным планом, З. остался у забора базы, а А. и В. проникли в бухгалтерию административного здания. Увидев сторожа базы С., направлявшегося к ним, В. выбежал ему навстречу, избил его, затолкал в вагончик и связал скотчем. Затем все трое вытащили сейф и погрузили в кузов автомашины вместе с системным блоком компьютера стоимостью 10,2 тыс. руб. и монитором стоимостью 10,7 тыс. руб. Когда на угнанной машине с похищенным имуществом они стали подъезжать к проходной базы, навстречу им вышел сторож С., сумевший освободиться. З. и В. вышли из машины, последний затащил сторожа обратно в вагончик и стал избивать его, нанося удары по голове самодельной электрической плиткой. От полученных ударов С. скончался на месте. Виновные с похищенным на угнанной машине скрылись. Обнаруженные в сейфе деньги в сумме 10,2 млн руб. и деньги от продажи элементов компьютера разделили между собой, а угнанную машину "Газель" облили бензином и подожгли. Ущерб от уничтожения автомобиля составил 917 450 руб.

Вопрос: Что является основанием для возбуждения уголовного дела?

Задание 7.

Фабула. 23 февраля 2019 г. в 18 часов по адресу г. Тимашевск, ул. Победы, 43 на территории АЗС «Роснефть» гр. Г. и П., являясь членами преступной группы, действуя с преступным умыслом на тайное хищение чужого имущества, неправомерно завладели автомобилем. Пользуясь тем, что водитель легкового автомобиля оставил дверь незакрытой, преступники легко проникли в салон. Воспользовались ключом, оставленным в замке зажигания, они без лишних препятствий совершили угон транспортного средства.

Вопрос: Составьте план оперативных мероприятий по розыску преступников.

Задание 8.

Фабула. А. и М., являясь членами преступной группы, договорились о совершении разбойного нападения на И. и К. 22 декабря 2008 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, М. и А., находясь по месту жительства М., договорились между собой о нападении на

И. и К. с использованием М. ножа и металлической дубинки, А. - пневматического пистолета с целью завладения денежными средствами и имуществом потерпевших. Реализуя задуманное, они проникли через открытую входную дверь в жилище И. и К., где совершили разбой, т.е. нападение на потерпевших. При этом А. нанес несколько ударов И. по голове и телу рукояткой пневматического пистолета, а М. - множество ударов металлической дубинкой по голове потерпевшего И. После этого А. нанес удар рукояткой пневматического пистолета по голове К., стал обыскивать квартиру потерпевших, а М. наблюдал за И. и К. с целью подавления возможности сопротивления с их стороны. Нападавшим не удалось похитить деньги и имущество потерпевших, поскольку никаких ценностей в доме не оказалось. С места преступления они скрылись. С целью сокрытия следов преступления, подожгли квартиру. И. и К. удалось выбраться из горящего помещения при помощи соседей.

Вопрос: Какие действия необходимо провести, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела? Составьте план расследования.

Задание 9.

Фабула. Проживавшие в Московской области Российской Федерации и не имевшие постоянного места работы и заработка, с целью получения материальной выгоды, М. летом 2013 года, Д. и Г. летом 2014 года стали членами преступной группы для совершения особо тяжких преступлений, а именно убийств одиноких, злоупотребляющих спиртными напитками граждан с целью завладения принадлежащими им денежными средствами, полученными от продажи их квартир. М., Д. и Г., давая согласие на вступление в организованную группу, были осведомлены о целях ее создания и задачах ее деятельности, а также о роли, возложенной на них организатором преступной группы, и действовали в рамках отведенной в преступной группе роли. Организованная группа действовала в течение длительного времени: с лета 2013 по апрель 2016 г., за этот период были совершены особо тяжкие преступления в Шатурском, Домодедовском, Раменском районах Московской области, а также в Тульской области. Так, например, действуя в составе организованной группы Д. и Г. в указанный период совершили убийство С. в Домодедовском районе Московской области - из корыстных побуждений с целью завладения денежными средствами, вырученными от продажи квартиры.

Вопрос: Составьте план оперативных мероприятий и следственных действий первоначального этапа расследования.

Задание 10.

Фабула. Доказательствами по делу достоверно установлено, что Ф. и Н. намеревались путем обмана приобрести право на чужое имущество. Для этого были сфальсифицированы доказательства по гражданским делам, получены незаконные исполнительные листы и судебные решения о восстановлении "подставных" лиц на должности руководителей ОАО "О" и ООО "РК "О". Посредством незаконных документов и поддержки силой, распространения ложных сведений об аресте прежнего руководства виновные пытались ввести в заблуждение работников этих предприятий. Поставив путем обмана своих людей на руководящие должности и получив организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия с использованием незаконных судебных решений, введением в заблуждение акционеров указанных предприятий и контрагентов по сделкам, Ф. и Н. хотели похитить имущество "О". Между участниками группы имелось распределение ролей, каждый член группы отвечал за определенный участок подготовки к преступлению. Подготовка велась более полугода. Участники группы поддерживали между собой постоянные отношения как по работе, так и личного характера, а также в связи с подготовкой к преступлению. Ф. и Н. организовали массовые беспорядки. Объектами их действий являлись здоровье граждан, собственность организаций. Участники захвата были экипированы спецсредствами, оружием, предметами, предназначенными для использования в качестве оружия. При захвате предприятия гражданам вследствие побоев были причинены телесные повреждения, было уничтожено и повреждено имущество. Ф. организовал совершение массовых беспорядков, поручив участникам организованной группы выполнять действия для

достижения поставленной им задачи, финансировать подготовку совершения преступлений. Н. также принимал непосредственное участие в массовых беспорядках, информировал обо всем Ф., получал от него указания и передавал их исполнителям.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа преступников? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 11.

Фабула. Р. и Н., являясь членами преступной группы, договорились о совершении разбойного нападения с целью ограбления Г. Преступники распределили между собой роли, согласно которым Р. должен был выследить жертву, а Н. подобрать орудия для совершения преступления. 17 января 2020 г., с целью реализации своего преступного умысла преступники начали преследовать Г., который возвращался с работы. Спасаясь от грабителей, Г. перепрыгнул через забор, но далеко убежать ему не удалось, так как он споткнулся и упал. Преступники начали его избивать, после чего Н. нанес потерпевшему несколько ударов по голове топором. В результате нанесенных ему повреждений С скончался. Труп мужчины был обнаружен на земле, накрытый сухими ветками различных деревьев. Кожные покровы бледные, на голенях и кистях рук имелись множественные обширные участки продольных осаднений с выраженными более глубокими параллельно идущими царапинами, поверхность их бурого цвета пергаментной плотности. В теменной области головы справа имелась рана длиной 5 см, с ровными слегка осадненными краями, оба конца ее П – образные с поверхностными линейными разрывами кожи; в глубине раны определяется щелевидный дефект правой теменной кости с концами П – образной формы. Вся голова и шея были залиты кровью.

Вопрос: Составьте план оперативных мероприятий и следственных действий первоначального этапа расследования.

Задание 12.

Фабула. Л., преследуя корыстную цель, желая постоянно, на протяжении значительного промежутка времени незаконно обогащаться, совершая тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, с помощью сотового телефона, программных обеспечений «Jabber» и «ICQ», в сети Интернет связался с членами организованной группы, использующими НИК-нейм «Silent Shop Penza», вступил с ними в преступный сговор, дав при этом свое согласие на участие в роли «закладчика» с использованием мер конспирации, исключаящих личные аудио-визуальные контакты между участниками группы.

Согласно своей роли в совершении преступления, Л., получая в сети Интернет от неустановленного лица информацию о местонахождении оптовых «закладок» с наркотическими средствами, должен был забирать их, после чего раскладывать розничные «закладки» в различных общедоступных местах на территории г. Пензы, и сообщать о точном местонахождении «закладок» через интернет-приложение «Jabber» в сети Интернет. Согласно достигнутой договоренности, в качестве вознаграждения за исполнение вышеперечисленных преступных действий, член преступной группы К., использующий НИК-неймы «Silent Shop Penza», должен был периодически оплачивать Л. денежные средства за каждую осуществленную им розничную «закладку» с подготовленным к незаконному сбыту наркотическим средством.

Для оказания ему пособничества в осуществлении незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения, К. привлек своего знакомого Н., который не входил в состав преступной группы, но оказывал Л. помощь в незаконных сбытах наркотических средств, а именно: осуществлял переписку в интернет-приложении «Jabber» от имени Л. о незаконном сбыте наркотических средств, периодически вместе с Л. забирал мелкооптовые партии «закладок» с наркотическими средствами, осуществлял из их количества совместно с Л. розничные «закладки» наркотических средств.

Полученные от незаконного сбыта наркотических средств денежные средства организатор и руководитель группы аккумулировал на своих электронных счетах, после чего

распределял между участниками преступной группы, в том числе должно было бесконтактным способом в различных местах г. Пензы оставлять в качестве вознаграждения денежные средства за каждую осуществленную им розничную «закладку» с приготовленным к незаконному сбыту наркотическим средством. Затем эти денежные средства преступники Л., К. и Н. делили между собой.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа преступников? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 13.

Фабула. Летом 2019 г. в результате проведенной сотрудниками Рыбинского УВД операции были задержаны работники АО "Рыбинские моторы", которые организовали на предприятии изготовление неучтенных авиационных турбин из деталей ранее разобранных турбин и их реализацию через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц по утраченным или поддельным паспортам, на авиаремонтные заводы, расположенные в различных регионах страны. Кроме турбин, участники преступной группы систематически похищали агрегаты, узлы и различные комплектующие детали для двигателей самолетов. Хищения совершали под конкретные заказы, которые получали от посредников. В ходе расследования выяснилось, что преступная группа действовала на протяжении нескольких лет.

Вопрос: Какие следственные действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела.

Задание 14.

Фабула. В августе - октябре 2000 г. руководитель Санкт-Петербургского филиала Инкомбанка, который являлся членом преступной группы, с целью очистки кредитного портфеля и отсрочки возвращения кредита, полученного октябрьской железной дорогой (ОЖД), разработали схему реструктуризации просроченной задолженности. В соответствии с этой схемой, действуя через своих пособников, членов преступной группы, на основании договора поручительства задолженность железной дороги была переведена на ООО "Паранов", которое не располагало средствами, достаточными для погашения кредита в размере 47 млн. руб. Чтобы создать видимость выполнения ООО "Паранов" своих обязательств по погашению кредита (ОЖД), была оформлена сделка по продаже векселей Инкомбанка номинальной стоимостью 50 млн. руб. ООО "Флинт" с отсрочкой платежа на 2 месяца. В свою очередь ООО "Флинт" по договору комиссии уступило векселя за 48 млн. руб. ООО "Паранов", а последнее предъявило их Инкомбанку. Банк принял векселя и перевел на счет ООО "Паранов" 48 млн. руб., из которых 47 млн. руб. тут же были возвращены назад банку под видом погашения задолженности ОЖД по кредиту. Таким образом, банк за счет своих же средств создал видимость погашения просроченного кредита. Впоследствии, спустя несколько месяцев, железная дорога погасила кредиторскую задолженность, но уже не Инкомбанку, а ООО "Паранов", которое через посредников приобрело на рынке обесценившиеся векселя Инкомбанка, причем погасило задолженность ООО "Флинт" по вексельной сделке в размере 50 млн. руб.

В результате указанной операции руководители филиала, используя свое служебное положение, создали условия для отчуждения 3 млн. руб. (векселя на 2 млн. руб. и 1 млн. руб. безналичных денежных средств, оставшихся на счете ООО "Паранов"), которые затем использовали в своих интересах, совершив растрату имущества Инкомбанка.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 15.

Фабула. В Закавказском военном округе в начале 90-х годов начались массовые сокращения. В каждом соединении расформировывалось по несколько воинских частей, в том числе в бывшей Ленинадской дивизии, переименованной затем в 102-ю российскую военную базу в гор. Гюмри. В результате там образовались "лишние" книжки чековых требований. Этим обстоятельством воспользовались руководители тыловой службы военной базы, которые организовали преступную группу. Схема хищения заключалась в следующем.

Из неучтенных чековых книжек выписывались чековые требования, которые отсылались в продовольственную службу Северо-Кавказского военного округа. На основании этих требований нескольким московским фирмам перечислялись денежные средства за, якобы, поставленные продукты питания. На самом деле эти фирмы никаких продуктов на Северный Кавказ не поставляли, а деньги обналичивали и распределяли их между участниками преступной группы. Однако недостачи продуктов на складах военной базы не возникало, так как похищались денежные средства, а положенное военнотружущим продовольствие приобреталось по чековым требованиям из учтенных чековых книжек.

Вопрос: Укажите, какие следственные действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела.

Задание 16.

Фабула. Сотрудники налоговой службы и Отдела по борьбе с экономическим преступлениям ГУВД выявили факты хищения песка на территории нескольких воинских частей. Песчаные карьеры разрабатывались под видом военных объектов, а песок за бесценок продавался строительным фирмам, работающим на кольцевой автодороге. В результате проведенной ревизии выявлено, что с января по сентябрь 2010 г. в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности в ООО «Стройснаб» было незаконно перечислено 36 млн. руб. Указанная фирма заключила договор с учебным центром Ленинградского военного округа якобы на строительство учебного корпуса. В действительности никакого строительства не велось. Фирма занималась добычей песка, не перечисляя учебному центру ни копейки. Все расчеты с учебным центром производились взаимозачетами. Зато руководители учебного центра существенно улучшили свое материальное благосостояние.

Вопрос: Укажите, какие следственные действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела.

Задание 17.

Фабула. В ноябре 2006 года было установлено, что М. совместно с соучастниками организовал систему фирм, оказывавших услуги по обналичиванию денежных средств; аккумулировал на счетах этих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, свыше 3 млн. руб., перечисленных на основании фиктивных контрактов девятью различными организациями и предприятиями, после чего похитил и использовал денежные средства для приобретения контрольного пакета акций коммерческого банка.

Краткая характеристика личности: возраст - 35 лет, родился в небольшом промышленном центре Свердловской области, кандидат экономических наук, докторант одного из московских научно-исследовательских институтов, разведен, ранее не судим.

В Санкт-Петербург прибыл в 2004 г. из Кыргызстана в поисках работы. В январе 2005 г. был принят на должность менеджера в группу компаний "Идеал", через шесть месяцев стал председателем совета коммерческого банка. В ноябре 2006 года арестован по подозрению в совершении крупного хищения.

Вопрос: Укажите, какие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволят установить всех соучастников группового преступления?

Задание 18.

Фабула. В октябре 2017 г. в Москве членами преступной группы Г., Д. и др. были совершены хищения чужого имущества путем мошенничества в крупных размерах. В течение нескольких месяцев они совершили хищение десятков тысяч долларов, создав в сети "Интернет" виртуальный магазин и имитируя в нем сделки с использованием номеров банковских карт различных владельцев, которые не подозревали о том, что являются покупателями в виртуальном магазине. Средний возраст участников преступной группы - 29 лет. Все являются обучающимися престижных московских вузов.

Вопрос: Определите виды, последовательность и необходимость использования тактических приемов при допросе подозреваемых.

Задание 19.

Фабула. Московские члены преступной организации встречали в аэропорту Шереметьево законспирированный груз наркотиков, который направлялся им из Перу и Колумбии. Наркотики перекладывали в новую тару и пересылали в Великобританию. За два года, таким образом, было переправлено четыре партии наркотиков весом от 60 до 100 и более килограммов. Одна из партий пришла в Москву под видом мороженой рыбы. Перед отправкой груз был перепрятан в мешки с полиэтиленом. Расширяя наркобизнес, преступники организовали в Химках настоящий завод по производству таблеток типа экстази. С этой целью ими было нелегально закуплено в Китае 9 тонн психотропного метаквалона. В смеси с димедролом метаквалон действует как галлюциноген. 400 кг этого продукта было поставлено в Румынию, 3 тонны - в Мозамбик и еще 3 тонны в Малайзию. Успешная деятельность преступной группировки обеспечивалась прекрасной профессиональной подготовкой ее участников.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 20.

Фабула. Ночью 5 марта 2016 г. в г. Ростове-на-Дону членами организованной преступной группы, а именно П. совместно с Л. был убит директор японского суши-ресторана «Нагасаки» 40-летний гражданин Ш. Он получил ранение в руку, ещё одна пуля попала в сердце. Убийство было совершено в час ночи, когда предприниматель выходил из дверей своего ресторана. П. и Л. выстрелили в бизнесмена несколько раз и скрылись. На место происшествия сразу прибыли бригада «скорой помощи» и наряд дежурной части ОВД г. Ростова. Усилия врачей оказались безуспешными, и по дороге в больницу, не приходя в сознание, гражданин Ш. умер.

Вопрос: Составьте план оперативных мероприятий и следственных действий первоначального этапа расследования.

Задание 21.

Фабула. 21 октября 2013 года при осмотре места происшествия после совершения кражи группой лиц, являвшихся членами организованной преступной группы, семнадцати икон и двух книг в золочёных переплётках из монастыря в г. Коломне следователем Ивановым Н.Н. были обнаружены следы пальцев рук, изъятые при осмотре места происшествия, орудия взлома на входной двери и подсобном помещении монастыря. Следователем СО СУ СК России Ивановым Н.Н. изъятые следы были упакованы и описаны в протоколе осмотра места происшествия. Изображения и названия семнадцати икон, а также двух книг в золочёных переплётках, были описаны со слов настоятеля монастыря в протоколе допроса. Преступникам с места происшествия удалось скрыться на автомобиле.

Вопрос: Какие действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела? Составьте план расследования.

Задание 22.

Фабула. Как удалось установить следствию, 25 декабря 2019 г. мощный взрыв раздался вечером в 19 ч. 45 мин. около дома № 45 на улице Берёзовой. Взорвался автомобиль «Мерседес-140» 2015 года выпуска. Это случилось как раз в тот момент, когда с территории ближайшей автомобильной стоянки выезжал автомобиль «Ауди-550», принадлежащий члену совета директоров ЗАО «Каскад-2010» гражданину С. Сам гр. С. не пострадал. Сильно пострадал его охранник – 35-летний гражданин Т. Он был доставлен в больницу № 35 с открытой черепно-мозговой травмой, повреждением позвоночника и резано-ушибленной раной лица. В результате полученных ранений он скончался в больнице. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователю удалось установить, что взрыв был организован членами преступной группы, которые таким образом организовали покушение на члена совета директоров ЗАО «Каскад-2010» гражданина С.

Вопрос: Какие действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению по данному преступлению?

Задание 23.

Фабула. Около 22 часов неизвестные, проезжая по ул. Мирная на автомобиле марки «Вольво», бросили в сторону палаток торгового ряда две боевые гранаты. В результате взрывов пять человек получили ранения, два человека скончались на месте. Как удалось установить следствию, взрывы были совершены членами преступной группы. Члены ОПГ ранее совершили серию жестоких убийств в Москве и Дагестане в 2007-2015 годах, а также были причастны к крупному теракту в Махачкале 1998 года, где погибли 18 человек. При обысках, проведенных по месту жительства членов преступной группы оперативниками было изъято большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 24.

Фабула. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Кировской области П. Используя свои служебные полномочия, он создал организованную преступную группу, участники которой получали взятки в виде денег в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ «Кировгослесхоз» договоров купли-продажи древесины. 3 апреля 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых следователями СК в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Кировской области, при получении от регионального министра лесного хозяйства Ш. части взятки в размере 3,4 млн рублей П. был задержан.

Вопрос: Какие действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению?

Задание 25.

Фабула. Согласно материалам дела, Е. участвуя в преступном сообществе, осуществляла банковскую деятельность без лицензии. Имея большой опыт руководящей работы в коммерческих организациях Р., для реализации своего преступного умысла предложил ей, а также П., Д., Б. стать участниками преступного сообщества. Сформировав из числа перечисленных лиц преступное сообщество для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, Р. оставил за собой общее руководство, распределение ролей его участников, координацию действий исполнителей и защиту их интересов, определяя цели и задачи выполнения общего преступного замысла, что обеспечивало спланированную, целенаправленную и слаженную деятельность преступного сообщества (преступной организации), как в целом, так и каждого его члена в отдельности. В частности Е. была доверена работа, связанная с учетом поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расчетом комиссионного вознаграждения, его удержания с поступивших денежных средств, а также, используя электронную систему платежей «Клиент-Банк», осуществлением последующего перечисления денежных средств на подконтрольные членам преступного сообщества (преступной организации) банковские счета физических и юридических лиц с целью их обналичивания. Далее Р. доверил П., Д., Б. осуществление работ, связанных со снятием наличных денежных средств, возвратом наличных денежных средств заказчикам, а также перевозкой подставных лиц в налоговые органы, нотариальные конторы и кредитные учреждения, с целью дальнейшей регистрацией юридических лиц, подконтрольных в последующем участникам преступного сообщества (преступной организации). Действуя в составе преступной группы, своими действиями они причинила ущерб государству в связи с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа? Какие проверочные действия необходимо провести для возбуждения уголовного дела?

Задание 26.

Фабула. Действуя в составе преступной группы, В., которая занимала должность главного бухгалтера в крупной строительной фирме, систематически осуществляла уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, чем причинила государству ущерб в особо крупном размере. П. и Р., а также Н. и иные неустановленные лица занимались поиском и привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым необходимо было обналичить денежные средства, тем самым вывести из-под налогового контроля государства, ведя с ними переговоры, сообщая реквизиты юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на которые клиентам необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных средств.

Г. была доверена работа по обеспечению деятельности сервера, на котором содержалась вся информация о подконтрольных участникам преступного сообщества юридических лицах, используемых при обналичивании денежных средств; налаживание и обслуживание «служебных» сотовых телефонов участников преступного сообщества для последующей возможности дистанционного удаления с них всех данных, с целью сокрытия преступной деятельности; приобретение, хранение в целях использования, а равно сбыт поддельных платежных документов, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой.

Вопрос: Что является основанием для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению?

Задание 27.

Фабула. По имеющимся материалам дела в 2001 г. на территории РФ сформировалось межрегиональное преступное сообщество (преступная организация), созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, действовавшее на территории г. Москвы, Московской, Челябинской и Ростовской областей, Краснодарского края. Участники банды контролировали деятельность предпринимателей и руководимых ими коммерческих организаций, вымогая в качестве дани денежные средства за предоставление «криминальной защиты»; проникали в легальный бизнес, развивая на полученные от преступной деятельности деньги собственные коммерческие организации.

В целях конспирации участники банды изготовили поддельные документы. Конспирация банды обеспечивалась, помимо прочего, наличием у руководителей банды устойчивых связей с сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. Руководители банды определяли цели и разрабатывали общие планы деятельности банды, координировали деятельность своей банды с деятельностью других преступных групп и организаций, распределяли роли между участниками банды и давали им указания как о непосредственном совершении преступлений, так и по вопросам организации деятельности банды, организовывали материально-техническое обеспечение банды, в том числе, обеспечивали вооруженность банды, распределяли финансовые средства между соучастниками, определяли размеры вознаграждения за участие в конкретных преступлениях и выплачивали вознаграждение. Для осуществления своих преступных целей участники банды незаконно приобрели не менее тринадцати автоматов Калашникова калибра 7, 62 мм и 5,45-мм; не менее 15 самозарядных пистолета Макарова (ПМ), Токарева (ТТ), и переделанных из газового оружия; неустановленный обрез гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра; охотничий карабин КО-8,2 КОЛ-5131 калибра 8,2 мм; одноствольное гладкоствольное охотничье ружье с магазином барабанного типа ПРОТЕКТА серии А калибра 12x70, и др.

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа преступников? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 28.

Фабула. Как стало известно из материалов уголовного дела в октябре 2017 года, П., используя ранее созданную и известную потребителям наркотиков учетную запись в сети

«Интернет», решил создать организованную группу для незаконной продажи на территории Кировской области наркотических средств. Для обеспечения личной безопасности и безопасности участников организованной группы, он разработал схему, согласно которой распространение наркотических средств должно было осуществляться бесконтактным способом, в форме интернет-магазина, с использованием для связи с лицами, потребляющими наркотические средства, специальные программы, а также для получения оплаты за наркотические средства. Для бесперебойной деятельности организованной группы привлекались новые лица, в том числе путем распространения рекламы в сети «Интернет» о наборе новых участников. За выполнение своих ролей участники группы получали денежное вознаграждение, в зависимости от объема расфасованных наркотиков и количества организованных тайников с оптовыми закладками для участников, исполняющих роли «фасовщиков».

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

Задание 29.

Фабула. 23 февраля 2019 г. была раскрыта схема совершения хищения газа в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» с участием Г., который в мае 2017 г. вступил в состав преступного сообщества. В соответствии с отведенной ему ролью он стал продвигать на должности начальников территориальных подразделений организации лиц, готовых к реализации указанных преступных схем на вверенных им в управление участках, выступая в преступной иерархии связывающим звеном между ними и лидерами преступного сообщества, осуществляя кураторство структурированных в преступное сообщество групп, объединенных по принципу расположения в Южную зону Республики Дагестан. В период с мая 2017 г. до декабря 2018 г. Г. извлекал от осуществляемой преступной деятельности незаконный доход в своих интересах и интересах лидеров сообщества, участвуя, наряду с другими членами преступного сообщества в хищении природного газа, извлекая от осуществляемой деятельности незаконный доход в особо крупном размере. Тем самым своими действиями и действиями членов преступной группы причинил государству в лице ПАО «Газпром» ущерб в особо крупном размере, составляющем 79 млн. рублей.

Вопрос: Составьте план расследования.

Задание 30.

Фабула. С., являясь членом преступного сообщества, осуществлял деятельность, связанную с незаконным производством и сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети «Интернет». Это сообщество отличается сложной иерархической структурой с наличием обособленных по функциональному и территориальному признакам структурных подразделений, действующих в различных регионах РФ, характеризовалось отработанной системой совершения преступлений, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла и четким распределением ролей между ними. Между членами преступной организации существовала субординация, предусматривается система штрафов и иных наказаний за невыполнение или некачественное выполнение заданий, возможность карьерного роста, вербовка и привлечение новых членов на рядовые должности осуществляется путем проведения агитационной работы в сети «Интернет». В состав преступного сообщества вошел Д., Б., Г., С. и другие лица, которым были отведены следующие роли: Б. являлся «курьером и отправителем химических веществ», Д. и Г. являлись «варщиками» наркотиков, С. являлся «фасовщиком» («мини-складом»).

Вопрос: К какому криминалистическому типу преступных групп относится данная группа? Перечислите особенности ее формирования и функционирования.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков проводятся в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

Критерии оценки знаний при проведении устного опроса:

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию темы; дает исчерпывающие ответы по определенному разделу, проблеме; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, ссылаясь на научную, учебную или нормативную литературу; показывает знание специальной литературы; излагает материал логично, последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся полно и правильно отвечает по содержанию темы, по определенному разделу, проблеме с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе определенные неточности (1-2 ошибки), не имеющие принципиального характера, которые сам же исправил;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показал неполные знания темы, определенного раздела, проблемы; допустил ошибки и неточности при ответе; продемонстрировал неумение логически выстраивать ответ и формулировать свою позицию по проблемным вопросам; при ответе опирался только на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание темы, определенного раздела, проблемы; допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы; если обучающийся вообще отказался отвечать на вопросы по причине незнания темы, определенного раздела, проблемы либо отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению следующих тем, разделов.

Критериями оценки участия в дискуссии:

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся активно участвует в процессе обсуждения вопроса, проблемы, приводит аргументы по существу дискуссии, кратко лаконично, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; ответ обучающегося соответствует содержанию дискуссии; обучающийся владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты отделяет от собственного мнения; использует примеры; ориентируется в меняющейся ситуации.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся участвует в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы, но приводит аргументы, отклоняясь от сути дискуссии; использует вступление и пояснения, не требующие необходимости; в речи применяет неюридическую терминологию; ответ обучающегося не всегда соответствует содержанию дискуссии; обучающийся не всегда владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивает с собственным мнением.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании поставленных в дискуссии вопросах, проблемах, а также не показывает умение вести дискуссию в соответствующей форме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, обучающийся отказался участвовать в дискуссии по причине незнания содержания вопроса, проблемы.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.

Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

Оценка «отлично»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам.

Оценка «хорошо»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам либо не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка «удовлетворительно»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам и не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка «неудовлетворительно»: при решении задачи: не определен вид возникшего правоотношения либо не определены нормативные правовые акты, подлежащие применению, либо не сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права.

Критерии оценки лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются обучающимися самостоятельно, на лабораторных занятиях в криминалистической лаборатории. Местом проведения отдельных работ (например, осмотр места происшествия) может быть любое помещение или местность, подготовленная для выполнения поставленной задачи.

В процессе проведения занятий преподаватель демонстрирует обучающимся приемы работы со следами, правила и порядок оформления результатов проведения следственных действий, выдает необходимые для выполнения лабораторных работ технико-криминалистические средства.

Обучающийся обязан на каждом занятии отчитываться о выполнении предыдущего задания, предъявляя преподавателю лабораторный практикум.

Пропущенное по той или иной причине лабораторное занятие обучающейся обязан отработать, то есть выполнить соответствующее задание в иное время под контролем преподавателя.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все задания лабораторной работы, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если все задания лабораторной работы, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы, обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

Критериями оценки доклада:

Показатель	Градация	Баллы
------------	----------	-------

Соответствие доклада заявленной теме, цели и задачам проекта	соответствует полностью	2
	есть несоответствия (отступления)	1
	в основном не соответствует	0
Структурированность (организация) доклада, которая обеспечивает понимание его содержания	структурировано, обеспечивает	2
	структурировано, не обеспечивает	1
	не структурировано, не обеспечивает	0
Культура выступления – чтение с листа или рассказ, обращенный к аудитории	рассказ без обращения к тексту	2
	рассказ с обращением к тексту	1
	чтение с листа	0
Доступность доклада о содержании проекта, его целях, задачах, методах и результатах	доступно без уточняющих вопросов	2
	доступно с уточняющими вопросами	1
	недоступно с уточняющими вопросами	0
Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её использования	целесообразна	2
	целесообразность сомнительна	1
	не целесообразна	0
Соблюдение временного регламента доклада (не более 7 минут)	соблюден (не превышен)	2
	превышение без замечания	1
	превышение с замечанием	0
Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу доклада	все ответы чёткие, полные	2
	некоторые ответы нечёткие	1
	все ответы нечёткие/неполные	0
Владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в докладе	владеет свободно	2
	иногда был неточен, ошибался	1
	не владеет	0
Культура дискуссии – умение понять собеседника и аргументировано ответить на его вопросы	ответил на все вопросы	2
	ответил на большую часть вопросов	1
	не ответил на большую часть вопросов	0

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом:

Оценка «отлично» – 15-18 баллов.

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов.

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов.

Критерии оценки реферата:

Оценка «отлично» выставляется, если тема глубоко изучена, обобщен отечественный зарубежный опыт, представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по ключевым вопросам темы, приводятся различные точки зрения ученых, осуществлен системный анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, предложения и рекомендации обоснованы, оформление работы полностью соответствует требованиям; реферат хорошо структурирован;

Оценка «хорошо» выставляется, если тема раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, не приводятся различные точки зрения ученых, анализ фактического материала и действующей нормативно-правовой базы не носит системного характера, в ходе исследования применяется метод сравнения и статистические методы, предложения и рекомендации актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует требованиям, реферат хорошо структурирован;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, отсутствуют различные точки зрения ученых, отсутствует анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не полностью соответствует требованиям; реферат плохо структурирован;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на первоисточник, отсутствует авторская позиция, отсутствует фактический материал, а также ссылки на действующие нормативно-правовые акты, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не соответствует требованиям; реферат плохо структурирован.

Критерии оценки знаний на зачете

Оценки «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» – параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающему, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающему, усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающему, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература:

1. Гармаев Ю. П., Зеленский В. Д., Куемжиева С. А., Корчагин А. Ю., Меретуков Г. М.. 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. Режим доступа <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 102
2. Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2023. - 224 с. - Текст: электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/2141194>
3. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. Богданов, В. В. Бычков, В. Н. Данилкин [и др.] ; под редакцией В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-238-03471-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109166.html>
4. Юридическая психология : учебник / С. А. Куемжиева [и др.] ; под общ. ред. Е. П. Ищенко. – Краснодар : КубГАУ, 2021. – 547 с. <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 213

Дополнительная учебная литература:

1. Криминалистика: учебник/под ред. Зеленского В.Д., Меретуков Г.М. (рекомендован УМО при Минобрнауки РФ) – СПб «Юридический центр» - 2015 Режим доступа <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 41
2. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-102252-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1059302>
3. Меретуков Г. М. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2023. – 126 с. <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 394
4. Помазанов В.В. Судебные экспертизы в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / В.В. Помазанов, Е.П. Клипко. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 131 с. Режим доступа <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 106

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Электронно-библиотечные системы

№	Наименование	Тематика
1	ФГБОУ «Российская государственная библиотека»	Универсальная
2	Znanium.com	Универсальная
3	IPRbook	Универсальная

4	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная
5	Консультант Плюс	Правовая система

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

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по контактной работе с обучающимися «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью». Г.М. Меретуков Электронный ресурс, 2022. – 24 с. Режим доступа <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 320
2. Лабораторный практикум «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью». Г.М. Меретуков, С.А. Данильян [Электронный ресурс] – Краснодар: КубГАУ, 2022. – 37 с. Режим доступа <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра криминалистики, № 331

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	Консультант	Правовая	https://www.consultant.ru/

3	Официальный интернет-портал правовой информации	Правовая	http://www.pravo.gov.ru/ips/
4	Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации	Правовая	http://www.l.systema.ru/
5	Справочная информация по делам ВС РФ	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/cases
6	Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»	Правовая	https://sudrf.ru/
7	Справочная информация по жалобам	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/appeals
8	Судебные и нормативные акты РФ	Правовая	https://sudact.ru
9	Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики	Правовая	http://crimestat.ru/
10	Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"	Правовая	https://minjust.consultant.ru/
11	Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science»	Универсальная	http://apps.webofknowledge.com
12	Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	Универсальная	https://elibrary.ru
13	Сайт Российской государственной библиотеки	Универсальная	https://www.rsl.ru
14	Поисковая система «Яндекс»	Универсальная	https://yandex.ru/
15	Поисковая система «Google»	Универсальная	https://www.google.ru/
16	Сайт ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ	Правовая	http://www.sudexpert.ru/

Авторские программные продукты

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».
2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.
3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».
4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

№ п/п	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
72	<p>Помещение №437 ГУК, площадь — 52,6кв.м.; учебный зал судебных заседаний. Специализированная мебель (места для судебного состава, для сторон процесса, трибуна для выступления участников процесса) Символы судебной власти (государственный герб Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации) Оборудование для проведения судебного заседания с использованием видео-конференц связи.</p> <p>Помещение №418 ЗОО, посадочных мест — 144; площадь — 128,3кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office</p> <p>Помещение №014 ЗОО, посадочных мест — 25; площадь — 42,1кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель)</p> <p>Помещение №016 ЗОО, посадочных мест — 25; площадь — 44,2кв.м.; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); Помещение №016а ЗОО, площадь — 20кв.м.; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

Комплект для безкраскового изъятия оттисков обуви – 1 шт.: комплект криминалистический №6(ультрафиолетовые и инфракрасные излучатели – 1 шт.; комплект сотрудника ДПС в чемодане – 1 шт.; Микроскоп цифровой 25-200 кратный – 2 шт.; прибор ПОС-Т для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на ковровых покрытиях и т.д. – 1 шт.; сумка для работы с объёмными следами-1 шт.; сумка-фотокомплект цифровой-1шт.; универсальный просмотрный детектор – 1 шт.; фотокамера SonyDSC – R1 csevrtjqbgfvznm. – 5 шт.; чемодан специализированный для работы на месте происшествия – 1 шт.; Кисть стекловолоконная -2шт.; осветитель ультрафиолетовый МД -118 – 1шт.; дактовалик – 13 шт.; комплект криминалистический – 7 шт.; костюм криминалистический (полевой) – 1шт.; кисть магнитный – 35 шт.; кисть флейц – 10 шт.; следственный чемодан -3шт.; осветитель ультрафиолетовый - 1 шт.; комплект пожарно – технический – 1шт.; металлоискатель – 1шт.; портфель следственный - 2 шт.; следственная сумка работника прокуратуры – 1 шт.; прибор отбора запаха -1шт.; чемодан эксперта криминалиста – 1шт.; оптическая лупа -15 шт. (приобретенные в 1998, 1999 и 2005 гг. и остаточная стоимость-НОЛЬ). Весь перечень криминалистического оборудования используются в учебном процессе во время проведения занятия по дисциплинам кафедры криминалистики в «полевых условиях» на различных площадках территорий университета и в учебных аудиториях кафедры криминалистики.

Помещение №432 ГУК, посадочных мест — 16; площадь — 35,5кв.м.;
помещение для самостоятельной работы.
технические средства обучения
(компьютеры персональные);
доступ к сети «Интернет»;
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
специализированная мебель (учебная мебель).

Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе

Помещение №433 ГУК, посадочных мест — 16; площадь — 17,2кв.м.;
помещение для самостоятельной работы.
технические средства обучения
(компьютеры персональные);
доступ к сети «Интернет»;
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
специализированная мебель (учебная мебель).

Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе

Помещение №357 МХ, посадочных мест — 20; площадь — 41,7кв.м.;
помещение для самостоятельной работы.
технические средства обучения
(компьютеры персональные);
доступ к сети «Интернет»;
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
специализированная мебель (учебная мебель).

Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе

