

Министерство сельского хозяйства РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

Методические указания

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

Краснодар
КубГАУ
2020

Составитель: Д. А. Влезько

Криминалистические вопросы качества расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел: метод. указания по самостоятельной работе / сост. Д. А. Влезько. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 18 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Криминалистические вопросы качества расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

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

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфирова

© Влезько Д. А.,
составление, 2020
© ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Криминалистические вопросы качества расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления качественного расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел; формирование у аспирантов: научного мировоззрения; способности оценивать события и явления общественной жизни с позиции права и закона; гражданского мужества, неподкупности и справедливости; добросовестного отношения к выполнению служебного долга; воспитанию аспирантов в духе точного и неукоснительного соблюдения и применения норм Конституции Российской Федерации и российских законов; уважения к правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения; высокой правовой и нравственной культуры; непримиримости к лицам, совершившим или совершающим преступления.

Задачи дисциплины:

— формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях при осуществлении деятельности, связанной с выработкой новых методов исследования в области повышения качества расследования преступлений;

— формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки при осуществлении деятельности, связанной с проведением комплексного анализа теоретических положений, способствующих выработке научной концепции в области повышения качества расследования преступлений;

— формирование способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности при осуществлении деятельности, связанной с реализацией правовых норм в рамках законодательства Российской Федерации в области повышения качества расследования преступлений;

— формирование способности планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития при осуществлении деятельности, связанной с составлением юридических документов в том числе в области повышения качества расследования преступлений;

— формирование способности самостоятельно выявлять проблемы теории и практики по криминалистике; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности при осуществлении деятельности, связанной с преподаванием юридических дисциплин;

— формирование навыков владения системой знаний о теоретических и методологических основах, современном состоянии и проблемах криминалистики, о содержании судебно-экспертной деятельности; научных основ оперативно-розыскной деятельности при осуществлении деятельности, связанной с осуществлением правового воспитания;

— формирование способности осуществлять научные исследования по криминалистике; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности при осуществлении деятельности, связанной с организацией учебного процесса в образовательных организациях высшего образования;

— формирование готовности к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности по криминалистике; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности при осуществлении деятельности, связанной с преподаванием юридических дисциплин;

— формирование готовности к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации и проведении теоретических и экспериментальных исследований по криминалистике; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности при осуществлении деятельности, связанной с повышением качества расследования преступлений.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ»

№	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
1	Понятие и определяющие факторы качества расследования преступлений	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
2	Совершенствование законодательства как основа повышения качества расследования и судебного разбирательства уголовного дел.	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка реферата
3	Основные направления совершенствования качества расследования.	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
4	Организация расследования как его образующее начало качества расследования	1. Подготовка к устному опросу 2. Дискуссия 3. Компетентностно-ориентированная задача
5	Научно-техническое и информационное обеспечение расследования.	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
6	Судебная экспертиза, как составная часть качества расследования.	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
7	Использование информационных технологий в деятельности следователя	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
8	Алгоритмизация в ин-	1. Подготовка к устному опросу

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

	теллектуальной деятельности следователя	2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
9	Учет нетипичных следственных и судебных ошибок с целью повышения качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
10	Дискуссионные вопросы контроля качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.	1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача 3. Подготовка реферата
	Зачет	Подготовка к зачету ²

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

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Понятие и определяющие факторы качества расследования преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Понятие качества расследования преступлений. Факторы, обуславливающие качество расследования.

Профессиональный уровень следователя и иных участников расследования. Организация расследования.

Условия расследования. Научно-техническое обеспечение расследования.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. В правоохранительные органы г. Краснодара поступило сообщение о том, что около 03 часов трое неизвестных лиц, в масках из чёрных вязаных шапок, проникли в домовладение, принадлежащее гр-ну Д., где нанесли ему телесные повреждения в виде колото-резаных ранений груди, живота, лопаточной области слева, резаных ран головы. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Нападению также подверглась мать потерпевшего: преступники нанесли ей телесные повреждения путём избиения руками и ногами, а также колото-резаные ранения ножом в область живота, после чего похитили денежные средства, принадлежащие Д. в сумме 500 тысяч рублей, изделия из золота и банковские пластиковые карты. По факту убийства гр. Д. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ. В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий было установлено: преступники проникли в домовладение путём взлома одного из окон, находящихся в спальне, где спал потерпевший. Порядок в доме был нарушен: дверцы шкафов открыты, на полу в беспорядке находились выброшенные из них предметы одежды, перевёрнуты предметы мебели. В ходе осмотра, следов рук, не принадлежащих потерпевшим, обнаружено не было. Под окнами спальни были обнаружены объёмные следы обуви. С места происшествия преступники скрылись через входную дверь, открыв её изнутри. Также бы-

ло установлено, что Д. являлся частным предпринимателем, имел торговые точки на нескольких рынках, торговал продуктами питания, товары приобретал на оптовых рынках г. Краснодара. Примерно за полгода до этого, Д. развёлся со своей женой, которая проживает с сыном у своих родителей. Отношений с бывшей женой он не поддерживал. В 2000 году Д. был осуждён по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы, освобождён досрочно. С одним из соседей у потерпевшего были неприязненные отношения, на почве бытовой ссоры.

Задания:

1. Сформулировать общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации.
2. Вывести из каждой версии логические следствия и определить систему обстоятельств, подлежащих установлению по данному делу.
3. Составить план расследования, определив в нем необходимые следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные и розыскные мероприятия, направленные на установление истины по данному делу.
4. Составить поручение органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Понятие качества расследования преступлений.

Факторы, обуславливающие качество расследования.

Профессиональный уровень следователя и иных участников расследования.

Организация расследования.

Условия расследования.

Научно-техническое обеспечение расследования.

Тема 2. Совершенствование законодательства как основа повышения качества расследования и судебного разбирательства уголовного дел.

1. Подготовка к устному опросу.

Вопросы для подготовки:

Исторический анализ законодательства о судопроизводстве.
Анализ международного законодательства.
Совершенствования законодательства на основе обобщения практики работы судебно-следственных органов.

2. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Исторический анализ законодательства о судопроизводстве.
Анализ международного законодательства.
Совершенствования законодательства на основе обобщения практики работы судебно-следственных органов.

Тема 3. Основные направления совершенствования качества расследования.

1. Подготовка к устному опросу.

Вопросы для подготовки:

Эффективность подготовки следователя в вузе, как основа обеспечения качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

Совершенствование организации расследования и взаимодействия следователя с органами, осуществляющими ОРД.

Совершенствования структуры правоохранительных органов.

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими ОРД.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. Перед закрытием магазина туда зашли двое неизвестных мужчин. В магазине в этот момент находились заведующая и продавец; никого из покупателей не было. Угрожая заведующей пистолетом, один из вошедших потребовал дневную выручку; второй в это время стоял у входной двери, очевидно, для того, чтобы не впускать никого внутрь. Заведующая магазином сказала, что основную выручку она уже сдала час назад и может выдать только те деньги, которые они выручили за этот час. Неизвестные забрали около 3000 руб., две бутылки водки, батон колбасы и ушли из магазина. Они сели в легковую автомашину (марку машины и номер заведующая назвать не смогла) и уехали. Заведующая и продавец

описали приметы преступников. В ходе осмотра места происшествия на одной из бутылок коньяка, которую тоже хотели забрать преступники, но затем оставили, были обнаружены следы пальцев. Кроме того, около магазина был обнаружен след протектора, видимо, оставленный автомашиной преступников.

Задания:

1. Постройте следственные версии о личности преступников.
2. Составьте план первоначального этапа расследования.
3. Составьте поручение следователя органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Эффективность подготовки следователя в вузе, как основа обеспечения качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

Совершенствование организации расследования и взаимодействия следователя с органами, осуществляющими ОРД.

Совершенствования структуры правоохранительных органов.

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими ОРД.

Тема 4. Организация расследования как его образующее начало качества расследования

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Структура организационного процесса отдельного расследования.

Определение (конкретизация) предмета расследования.

Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел в расследовании.

2. Дискуссия

Тематика дискуссии:

Организация расследования как образующее начало качества расследования.

3. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. В отделение полиции позвонил гражданин Б. и сообщил, что на него в квартире напали два подростка, накинули ему на голову капюшон от куртки и связали электрическим проводом. Когда он стал звать на помощь, его ударили несколько раз утюгом по голове, от чего он потерял сознание. Придя в себя, он развязался и обратился в полицию. В результате осмотра места происшествия установлено, что входная дверь взломана, замок поврежден, а на полу – щепка древесины, частицы краски, побелки и грязи. На ребре двери и коробки напротив замка имеются следы от действия орудия взлома, размеры следов 32×43 мм. В прихожей на полу обнаружены два следа обуви. Длина следов — 29 см. По заявлению потерпевшего, из квартиры похищены телевизор, 14000 руб, два золотых кольца, четыре перстня, серьги, норковая шуба, две меховые шапки, кожаная куртка, несколько плиток шоколада, жевательная резинка, конфеты, плеер, бутылка шампанского. При допросе Б. описал внешность преступников. Работниками уголовного розыска была установлена гражданка О., проживающая в том же доме, которая показала, что видела около 15 ч. двух подростков 16 – лет, которые вышли из подъезда дома с двумя черными сумками, на одной сумке была наклейка фирмы «Адидас». У одного из них на левой щеке был свежий шрам. Парни направились к автомашине «ВАЗ» красного цвета, последние цифры номера — «34» и уехали по направлению к кольцевой дороге.

Задания:

1. Определите предмет расследования по данному делу.
2. На основе определенного предмета, составьте план расследования.

Тема 5. Научно-техническое и информационное обеспечение расследования.

1. Подготовка к устному опросу.

Вопросы для подготовки:

Совершенствование системы использования научно-технических средств в расследовании.

Создание автоматизированных информационно-логических рабочих мест.

Взаимодействие следователя со специалистами.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. С использованием АРМ сотрудников различных служб и подразделений ОВД и СК России, имитационных систем (следователь, дактилоскопия, фоторобот, судебная баллистика и др.), имеющихся в компьютерном классе кафедры, подготовить процессуальное решение и обоснование возможностей их практического использования в деятельности следователя (дознавателя).

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Совершенствование системы использования научно-технических средств в расследовании.

Создание автоматизированных информационно-логических рабочих мест.

Взаимодействие следователя со специалистами.

Тема 6. Судебная экспертиза, как составная часть качества расследования.

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Проблема качественного назначения судебных экспертиз.

Проблемы сроков и качества судебных экспертиз.

Оценка заключения эксперта.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. Изучите постановления о назначении судебных экспертиз и заключения экспертов, выданные преподавателем.

Определите полноту и качество постановлений о назначении судебных экспертиз и заключений экспертов.

По результатам выполнения задания составьте аналитическую справку.

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Проблема качественного назначения судебных экспертиз.
Проблемы сроков и качества судебных экспертиз.
Оценка заключения эксперта.

Тема 7. Использование информационных технологий в деятельности следователя

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Информационные технологии в деятельности следователя.
АИПС в криминалистической методике.
Использование информатики в производстве экспертиз.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. Письменно изложить процесс регистрации и постановки на учет в базу данных дактилоскопической карты с использованием компьютерно-информационной системы «Папилон».

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Информационные технологии в деятельности следователя.
АИПС в криминалистической методике.
Использование информатики в производстве экспертиз.

Тема 8. Алгоритмизация в интеллектуальной деятельности следователя

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Понятие эвристического метода решения задач.
Методика построения алгоритма решения типовых задач расследования.

Особенности построения алгоритма решения типовых задач расследования.

Особенности построения алгоритма решения нетипичных задач расследования.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. Когда гр-ка В. вечером возвращалась домой от подруги, неизвестный молодой парень вырвал у нее из рук сумку, в которой находились мобильный телефон, денежные средства и различные предметы женского обихода и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в полицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запомнила.

Задания:

1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае?
2. Создайте алгоритм решения типовых задач расследования для данной ситуации.

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Понятие эвристического метода решения задач.

Методика построения алгоритма решения типовых задач расследования.

Особенности построения алгоритма решения типовых задач расследования.

Особенности построения алгоритма решения нетипичных задач расследования.

Тема 9. Учет нетипичных следственных и судебных ошибок с целью повышения качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Понятие «ошибок в судопроизводстве».

Методика «безошибочного поведения» при осуществлении расследования и судебного разбирательства.

Средства обнаружения, устранения и профилактики «ошибки в судопроизводстве».

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. В 9 часов утра в отделение полиции обратился гр-н 3. и заявил, что накануне ночью, когда он поздно вернулся домой,

на него в квартире напали трое мужчин, избili его, заперли в туалете, забрали деньги и паспорт. Когда он очнулся и вышел из туалета, в квартире никого не было. Следственно-оперативная группа вместе с заявителем выехала на место происшествия, в ходе проведения осмотра которого было установлено: дверь, ведущая в квартиру, повреждений не имеет. Врезной и прирезной замки двери не повреждены. Внутри квартиры беспорядок (на полу разбросаны вещи, двери платяного шкафа раскрыты). На торцевой стороне отгородок дверей платяного шкафа, в месте расположения ригелей замков, обнаружены два вдавленных трапециевидных следа, напоминающие форму конца отвертки. Размер следов $6 \times 8,2$ мм. С полки шкафа исчезло 250 тыс. руб. и загранпаспорт на имя З. З. В комнате повреждены стекла двойных рам окна. На одном осколке стекла обнаружено три следа пальцев рук. На полу обнаружена поношенная бейсболка черного цвета, не принадлежащая З. З. на допросе показал, что живет в однокомнатной квартире один, квартира расположена на третьем этаже 9 – этажного блочного дома. На наружной стороне дома в одном метре от поврежденного окна комнаты укреплена пожарная лестница. В краже он никого не подозревает.

Задания:

1. Какие упущения имели место в ходе осмотра места происшествия?
2. Составьте план работы по раскрытию и расследованию преступления (для данного этапа).

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Понятие «ошибок в судопроизводстве».

Методика «безошибочного поведения» при осуществлении расследования и судебного разбирательства.

Средства обнаружения, устранения и профилактики «ошибки в судопроизводстве».

Тема 10. Дискуссионные вопросы контроля качества расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

Следственный судья.
Проблемы прокурорского надзора.
Проблемы судебного контроля.

2. Компетентностно-ориентированная задача

Задача 1. Дискуссия о необходимости возрождения в отечественном уголовном судопроизводстве должности следственного судьи как субъекта судебного контроля за следствием выявила различные мнения авторов на эту проблему.

Задание: проанализируйте мнения известных ученых по данному вопросу и обоснуйте свою позицию.

3. Подготовка реферата

Тематика рефератов:

Следственный судья.
Проблемы прокурорского надзора.
Проблемы судебного контроля.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.....	5
2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	7

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

Методические указания

Составитель: **Влезько** Дмитрий Александрович

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

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