Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Методические указания. рекомендации**

для организации самостоятельной работы обучающихся

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составители*: В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько

**Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности** : метод. указания / сост. В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько. – Электронный ресурс, 2021. – 19 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы при изучении дисциплины «Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся но направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений».

©В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько,

составление, 2021

© ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный аграрный

университет имени

И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

**Целью** освоения дисциплины «Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых при осуществлении криминалистической деятельности в расследовании.

**Задачи дисциплины**

– формирование способности осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений;

– формирование способности выполнять отдельные функции процессуального контроля;

– формирование способности применять криминалистическую и специальную технику.

**1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Темы дисциплины** | **Виды самостоятельной работы[[1]](#footnote-1)** |
| 1 | Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия |
| 2 | Познавательная сущность расследования. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия |
| 3 | Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 4 | Целеопределение в расследовании. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 5 | Планирование расследования. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 6 | Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия |
| 7 | Использование специальных знаний в расследовании. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Лабораторная работа |
| 8 | Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 9 | Условия расследования. Организационно-правовые проблемы. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 10 | Криминалистические проблемы производства расследования. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия |
|  | Курсовая работа | Подготовка курсовой работы |
|  | Экзамен | Подготовка к экзамену[[2]](#footnote-2) |

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**Тема № 1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Расследование как деятельность.

Закономерности расследования.

Принципы расследования.

Общая характеристика процессуальной регламентации. Формы расследования.

Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).

Соотношение расследования и судебного разбирательства.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Расследование как деятельность.

Общая характеристика процессуальной регламентации. Формы расследования.

Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Соотношение расследования и судебного разбирательства.

**Тема № 2. Познавательная сущность расследования**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.

Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.

Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение. Перспективы развития системы сведений о преступлении.

Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.

Познание и удостоверение в расследовании. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения. Доказательства.

Познание событий прошлого. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.

Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.

Результаты расследования и судебное разбирательство.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Общая характеристика познавательного аспекта расследования.

Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, значение, перспективы развития.

Цели познания в расследовании. Ошибки в познании.

Удостоверение в уголовно-процессуальном познании.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.

**Тема № 3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Событие преступления и его признаки.

Криминалистическая классификация преступлений.

Выявление признаков преступления. Предварительная проверка. Средства и методы.

Криминалистические и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.

Неотложные первоначальные следственные действия.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Событие преступления и его признаки.

Криминалистическая классификация преступлений.

Выявление признаков преступления. Предварительная проверка. Средства и методы.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Криминалистические и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

В дежурную часть ОВД обратилась гражданка И. с заявлением о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивает ее, и попросила привлечь его к уголовной ответственности.

Задание:1.Оцените ситуацию и решите вопрос о необходимости проведения предварительной проверки. 2. Какие проверочные действия следует провести, чтобы принять соответствующее решение о возбуж­дении или отказе в возбуждении уголовного дела?

**Тема № 4. Целеопределение в расследовании.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании:

Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании. Построение следственных версий. Необходимость следственных версий.

Логические следствия. Объединение следствий. Механизм целеопределения в расследовании.

Система целей по уголовному делу. Определение предмета расследования.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании:

Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

Построение и проверка следственных версий. Логические следствия.

Механизм целеопределения в расследовании.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Система целей по уголовному делу. Определение предмета расследования.

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

По делу было установлено, что в ночь с 6 на 7 марта в городе К. неизвестный преступник разбил стекло в окне дома, расположенного в отдалении от других, где проживала одинокая престарелая В., проник в дом и, угрожая убийством, изнасиловал женщину, а потом, избив потерпевшую, потребовал у нее деньги. Похитив все наличные деньги, забрав с собой часть вещей и намереваясь скрыть следы преступления, преступник стал душить В., а когда она потеряла сознание, скрылся. Придя в сознание, В. попыталась выйти на улицу, однако входная дверь оказалась закрытой снаружи. Собрав остатки сил, она вылезла через разбитое преступником окно и обратилась за помощью к проходившим людям, которые сообщили о случившемся в полицию.

При осмотре места происшествия выяснилось, что входная дверь дома снаружи была завязана толстой металлической проволокой (ее преступник, очевидно, отломал от проволоки, висевшей на заборе), вещи в комнате беспорядочно разбросаны.

**Задание 1.** Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

**Задание 2.** Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации.

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

**Тема № 5. Планирование расследования.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Понятие, содержание планирования расследования.

Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности. Планирование и программирование расследования.

Техника планирования. Календарное планирование.

Использование ЭВМ в планировании.

Организация практической реализации намеченного.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие и сущность планирования расследования.

Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.

Планирование и программирование расследования.

Техника планирования.

Использование ЭВМ в планировании.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

«Белые пятна» теории планирования расследования.

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

См. задачу к теме № 4.

**Задание 1.** Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести, которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

**Тема № 6. Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Поиск подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Проверка его показаний. Оправдательные обстоятельства. Алиби. Другие оправдательные обстоятельства. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования. Сроки задержания.

Допрос обвиняемого. Изобличение обвиняемого.

Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий. Необходимость специальных следственных действий.

Проверка причастности лица к другим преступлениям. Сроки расследования.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Поиск подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Проверка его показаний.

Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.

Допрос обвиняемого. Изобличение обвиняемого.

Проверка причастности лица к другим преступлениям.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий. Необходимость специальных следственных действий.

**Тема № 7. Использование специальных знаний в расследовании.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Формы использования специальных знаний.

Организация использования специальных знаний.

Взаимодействие следователя со специалистами.

Проблемы назначения и производства экспертиз.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Формы использования специальных знаний.

Организация использования специальных знаний.

Взаимодействие следователя со специалистами.

**3. Дискуссия**

*Тема дискуссии:*

Проблемы назначения и производства экспертиз.

***4. Лабораторная работа***

Задание. Проведите осмотр документа (паспорт, водительское удостоверение и т.д., находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). Составьте протокол осмотра документа. Укажите признаки подделки документа, выявленные с использованием технических средств. Составьте постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы документа.

**Тема № 8. Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Правовой статус следователя.

Полномочия руководителя органа расследования.

Правовой статус прокурора в расследовании.

Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Правовой статус следователя.

Полномочия руководителя органа расследования.

Правовой статус прокурора в расследовании.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

Руководитель СО дал следователю, в производстве которого находилось уголовное дело, устное указание о необходимости прекращения уголовного дела в связи с недостаточностью доказательств вины подозреваемого. По мнению следователя, это указание не соответствовало фактическим обстоятельствам дела, но чтобы избежать конфликта со своим непосредственным начальником, он решил это указание выполнить.

Вопрос: 1. Оцените правильность принятого следователем решения.

2. Как бы Вы действовали в данной ситуации? Аргументируйте свое мнение

**Тема № 9. Условия расследования. Организационно-правовые проблемы.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.

Научно-техническое и информационное обеспечение расследования.

Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.

Материально-техническое обеспечение расследования.

Участие населения в расследовании.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.

Научно-техническое и информационное обеспечение расследования.

Материально-техническое обеспечение расследования.

Участие населения в расследовании.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

См. задачу к теме № 4.

Задание 1. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

**Тема № 10. Криминалистические проблемы производства расследования.**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Возбуждение уголовного дела и следственные действия.

Сроки расследования.

Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.

Специальные следственные действия.

Обеспечение прав потерпевшего.

Защита свидетелей.

Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

Ознакомление с материалами уголовного дела.

Полномочия следователя.

Судебный надзор.

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Возбуждение уголовного дела и следственные действия.

Сроки расследования.

Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.

Специальные следственные действия.

Обеспечение прав потерпевшего.

Защита свидетелей.

Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

Ознакомление с материалами уголовного дела.

Полномочия следователя.

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Судебный надзор в расследовании.

**3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ**

1. Расследование как деятельность.

2. Закономерности расследования.

3. Принципы расследования.

4. Общая характеристика процессуальной регламентации расследования.

5. Общая характеристика процессуальной регламентации следственных действий.

6. Формы расследования.

7. Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).

8. Соотношение расследования и судебного разбирательства.

9. Результаты расследования и судебное разбирательство.

10. Процессуальная самостоятельность следователя.

11. Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.

12. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.

13. Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение.

14. Перспективы развития системы сведений о преступлении.

15. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.

16. Познание и удостоверение в расследовании.

17. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения. Доказательства.

18. Познание событий прошлого.

19. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.

20. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.

21. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование места происшествия и обстановки преступления.

22. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование события преступления, его способов.

23. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность потерпевшего.

24. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность преступника.

25. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

26. Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании.

27. Построение следственных версий.

28. Проверка следственных версий.

29. Логические следствия. Объединение следствий.

30. Механизм целеопределения в расследовании.

31. Событие преступления и его признаки.

32. Криминалистическая классификация преступлений.

33. Выявление признаков преступления.

34. Предварительная проверка.

35. Получение объяснений следователем.

36. Проведение опроса.

37. Средства и методы проведения доследственной проверки.

38. Криминалистические проблемы возбуждения уголовного дела.

39. Организационные проблемы возбуждения уголовного дела.

40. Неотложные первоначальные следственные действия.

41. Система целей по уголовному делу.

42. Определение предмета расследования.

43. Планирование расследования.

44. «Белые пятна» планирования.

45. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.

46. Планирование и программирование расследования.

47. Календарное планирование.

48. Использование ЭВМ в планировании.

49. Организация практической реализации намеченного.

50. Корректировка плана расследования.

51. Поиск подозреваемого.

52. Допрос подозреваемого.

53. Проверка показаний подозреваемого.

54. Оправдательные обстоятельства.

55. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.

56. Сроки задержания.

57. Допрос обвиняемого.

58. Изобличение обвиняемого.

59. Проверка причастности лица к другим преступлениям.

60. Сроки расследования.

61. Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий.

62. Необходимость специальных следственных действий.

63. Участие специалистов в следственных действиях.

64. Консультации сведущих лиц.

65. Служебные (специальные) проверки.

66. Заключение специалиста.

67. Производство экспертизы.

68. Организация использования специальных знаний.

69. Взаимодействие следователя со специалистами.

70. Проблемы назначения и производства экспертиз.

71. Правовой статус следователя.

72. Правовой статус дознавателя.

73. Проблема процессуальной самостоятельности следователя.

74. Организационные функции следователя в расследовании.

75. Властно-распорядительные полномочия следователя.

76. Полномочия руководителя органа расследования.

77. Правовой статус прокурора в расследовании.

78. Соотношение полномочий следователя и руководителя следственного органа.

79. Соотношение полномочий следователя и прокурора в расследовании.

80. Роль суда в организации расследования.

81. Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.

82. Научно-техническое обеспечение расследования.

83. Информационное обеспечение расследования.

84. Криминалистическое обеспечение расследования.

85. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.

86. Материально-техническое обеспечение расследования.

87. Участие населения в расследовании.

88. Профилактическая деятельность следователя.

89. Воспитательная деятельность следователя.

90. Использование средств массовой информации в расследовании.

91. Возбуждение уголовного дела и следственные действия.

92. Сроки расследования.

93. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.

94. Специальные следственные действия.

95. Обеспечение прав потерпевшего.

96. Защита свидетелей.

97. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

98. Ознакомление с материалами уголовного дела.

99. Полномочия следователя.

100. Судебный надзор.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..3

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»........................4

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ……………...6

3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ………………………………………14

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Методические указания*

Составители: **Зеленский** Владимир Дмитриевич

**Влезько** Дмитрий Александрович

Подписано в печать 00.00.2021. Формат 60 х 84 1/16.

Усл. печ. л. – Уч.-изд. л. –

Тираж 50 зкз. Заказ №

Типография Кубанского государственного

аграрного университета

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

1. Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-1)
2. Вопросы к экзамену соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-2)