

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Методические указания

по контактной работе с обучающимися по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность «Теория и практика расследования
преступлений»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составители: В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков

Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности : метод. указания по контактной работе / сост. В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 33 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов контактной работы (аудиторной и внеаудиторной) преподавателя с обучающимися при изучении дисциплины «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленности «Теория и практика расследования преступлений» (программа магистратуры).

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

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфирова

© Зеленский В.Д.,
Меретуков Г.М.,
составление, 2020

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

ВВЕДЕНИЕ

Цель организации контактной работы преподавателя с обучающимся по дисциплине «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» – обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений», что позволяет выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности в современных условиях.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» может быть аудиторной и внеаудиторной. Объем контактной работы отражается в учебных планах.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» включает в себя: занятия лекционного типа, семинары, практические, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации и проведение экзамена.

Качество освоения обучающимся материала по дисциплине «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» оценивается преподавателем в ходе контактной работы (аудиторная и внеаудиторная) с обучающимся посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи экзамена).

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

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

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» является экзамен.

1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИН «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности

План занятия:

1. Закономерности расследования.
2. Принципы расследования.
3. Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Расследование как деятельность.

2. Реферат

Тема реферата:

Общая характеристика процессуальной регламентации. Формы расследования.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Соотношение расследования и судебного разбирательства.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Утром 13 февраля в прибрежной полосе у пляжа под обломками теневого навеса обнаружили труп девочки примерно 13 лет. На трупе была школьная форма, на руке часы, остановившиеся стрелки которых показывали 8 час. 10 мин. На задней и боковых поверхностях шеи и головы имелись множественные (свыше 20) колото-резаные раны размером от 2 до 6 см с ровными краями, неглубокие. Место обнаружения трупа находилось на расстоянии 500-700 м от жилых домов.

При дальнейшем осмотре места, происшествия на берегу, у кромки воды, в 70 м от трупа был обнаружен кухонный нож со свежей ржавчиной на лезвии. Рядом с ножом лежало женское подростковое пальто голубого цвета, на левой стороне которого отсутствовали две нижние пуговицы. В месте прикрепления нижней пуговицы имелись свежееборванные нитки. На воротнике - большие бурые пятна, похожие на кровь. В 50 м от трупа, в углу сквера, расположенного рядом с пляжем, у металлической раздевалки обнаружена лужа крови в виде сгустков. Рядом с лужей крови лежали женские туфли и две пуговицы, аналогичные тем, которые были на пальто. От лужи крови и до кромки воды на расстоянии примерно 30 м просматривались капли крови. В отдельных местах кровью был обильно смочен песок. В 7 м от раздевалки обнаружены деньги разменной металлической монетой в сумме 32 руб. Других следов, и вещественных доказательств, имевших значение для установления обстоятельств совершенного преступления, вы-

явлено не было. Все следы и вещественные доказательства подробно описаны, сфотографированы и тщательно упакованы.

Задание 1. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства.

Задание 2. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

Задание 3. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

Тема 2. Познавательная сущность расследования

План занятия:

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

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

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

4. Познание и удостоверение в расследовании. Доказательства.

6. Познание событий прошлого. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.

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

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.

2. Реферат

Тема реферата:

Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Познавательная сущность расследования

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Результаты расследования и судебного разбирательства.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Осматривая телогрейку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал из которого изготовлена телогрейка, цвет наружной стороны и подклады, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладе телогрейки.

Задание 1. На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре телогрейки?

Задание 2. В чем заключается сущность осмотра как элемент расследования преступлений?

Задание 3. Составить фрагмент протокола осмотра телогрейки.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия

План занятия:

1. Криминалистическая классификация преступлений.
2. Выявление признаков преступления.
3. Уголовно-процессуальные и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Событие преступления и его признаки.

2. Реферат

Тема реферата:

Предварительная проверка. Средства и методы.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Неотложные первоначальные следственные действия.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

По делу о злоупотреблении лесником служебным положением и получении взяток за незаконный отпуск леса на корню во время осмотра были отпилены от комлевых частей срубленных сосен несколько отрезков. Характерные признаки этих отрезков (диаметр линии распила и подруба, трещины, количество годовых колец и другие) были с помощью специалиста описаны в протоколе осмотра и сфотографированы, и осмотре места порубки были найдены соответству-

ющие пни, поверхности, конфигурация и другие признаки, которые полностью совпадали с признаками ранее отпиленных отрезков. Признаки обнаруженных на месте порубки пней также были описаны, а их поверхность сфотографирована.

В протоколе осмотра было указано, что поверхности отрезков и пней полностью совпадают и, по заключению специалиста, до распила составляли единое целое.

Задание. Оцените действия следователя. Составить фрагмент протокола осмотра места происшествия.

Тема 4. Целеопределение в расследовании

План занятия:

1. Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании.
2. Построение следственных версий. Логические следствия. Объединение следствий.
3. Механизм целеопределения в расследовании.
4. Система целей по уголовному делу.
5. Определение предмета расследования.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: а) исследование места происшествия и обстановки преступления; б) исследование события преступления, его способов; в) личность потерпевшего; г) личность преступника.

2. Реферат

Необходимость следственных версий.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Целеопределение в расследовании

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В одном из учреждений города М. работала Н., молодая женщина, потерявшая мужа. Ее отсутствие на службе в течение двух суток вызвало беспокойство. К Н. был послан один из сотрудников. На его стук в запертую дверь квартиры никто не отозвался. У соседей выяснить причину отсутствия Н. не удалось. Еще через сутки было сделано заявление в следственные органы об ее исчезновении.

Работники следствия, вскрыв дверь квартиры Н., в спальне на кровати обнаружили ее труп. На шее Н. зияла рана, нанесенная острым тонким оружием: лицо было обезображено, на пальцах рук и ладонях виднелись глубокие порезы. Н., по-видимому, в целях самозащиты хваталась за орудие убийцы. На трупе было только нижнее белье. Постель залита кровью, здесь же лежала бритва. В комнате горело электричество. Из платяного шкафа было выброшено на пол выглаженное белье, а на бумаге, расстеленной на полках, имелись буроватые полосы, оставленные, по-видимому, когда под белье просовывались руки. Здесь же лежала дорогая шуба, чемоданы были открыты, вещи в них перерыты, ящики письменного стола выдвинуты и на полу рассыпаны бумаги и письма. Шкатулка, стоящая на столе, была раскрыта, и около нее валялись мотки ниток, иголки, наперстки и пуговицы. Была перерыта сумочка убитой, брошенная на полу в столовой.

Установить, какие вещи похищены, было трудно, так как у покойной не оказалось родственников и близких знакомых.

Однако два факта удалось установить: во-первых, сослуживцы видели у убитой дорогие наручные часы, которых не оказалось, и, во-вторых, в последний день Н. получила заработную плату и денежную премию, но денег в квартире также не было.

Ознакомление с содержанием обнаруженных писем ничего существенного не дало: часть их была написана покойным мужем, часть – школьной подружкой, с которой Н. не виделась более шести лет.

Задание 1. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства.

Задание 2. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

Задание 3. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

Тема 5. Планирование расследования

План занятия:

1. «Белые пятна» планирования.
2. Планирование и программирование расследования.
3. Использование ЭВМ в планировании.
4. Организация практической реализации намеченного.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Планирование расследования.

2. Реферат

Тема реферата:

Календарное планирование.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Планирование расследования

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Группа преступников в течение марта – мая 200... г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Перфильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский совершили разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 380 руб. и обручальное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и продуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 350 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4 500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

Задание. Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

5. Тесты

Тема 6. Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого

План занятия:

1. Допрос подозреваемого. Проверка его показаний.
2. Оправдательные обстоятельства. Алиби. Другие оправдательные обстоятельства.
3. Изобличение обвиняемого.
4. Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий. Необходимость специальных следственных действий.
5. Проверка причастности лица к другим преступлениям. Сроки расследования.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Поиск подозреваемого.

2. Реферат

Тема реферата:

Допрос обвиняемого.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

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

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

9 октября в 7 час. 45 мин. ученица третьего класса средней школы девятилетняя Оля ушла из дома в школу. Школа расположена от ее дома примерно в 200 м, однако на уроки она не пришла. Обеспокоенные родители стали разыскивать девочку и вечером того же дня обнаружили ее мертвой в поросшей кустарником яме на пустыре возле школы.

Ко времени прибытия на место происшествия оперативно-следственной группы труп там уже не было, поскольку отец погибшей перенес его в одно из помещений школы. Труп девочки лежал в комнате на скамейке на спине. У углов рта и на шее имелись кровоподтеки, которые позволили предположить, что смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания горла. Одежда на погибшей поврежденной не имела, но на ней имелись наложения почвы, остатки растительности. Отсутствовали и признаки, которые могли бы свидетельствовать об изнасиловании. Из беседы с отцом стало известно, что руки у погибшей при ее обнаружении были связаны на груди куском белой ткани, которую он развязал.

Осмотром места, где был обнаружен труп Оли, установлено следующее. За школой расположены личные огороды горожан, проживающих вблизи школы. Между огородами находится густо поросший высоким кустарником пустырь площадью 500 кв. м. Через пустырь от школы до дома, где проживала Оля, ведут две пешеходные тропинки, которые затем сходятся в одну дорожку. Несколько севернее, среди густого кустарника, находится яма глубиной примерно 1,5 м с мусором и сухими опавшими листьями. На краю ее обнаружен ученический портфель, принадлежавший погибшей, а среди мусора и листьев - записка, выполненная фиолетовым красителем на листе из блокнота или записной книжки в клетку, на украинском языке следующего содержания: «Так будет всем вам».

Семья Оли И. проживала на квартире в доме, принадлежащем Б. За несколько лет до описываемых событий ее муж сдал эту квартиру внаем И-вым, оформив соответствующий договор. Вскоре он умер. Б. стала требовать от И-вых, чтобы они освободили квартиру. На этой почве между ними возникли враждебные отношения. Б. неоднократно устраивала скандалы, угрожала жильцам расправой, если они не уедут. Б. угрожала расправой и накануне гибели Оли. Речь ее изобиловала украинскими словами. Выяснилось также, что ее видели в районе совершения убийства. Члены семьи Оли неоднократно и в присутствии многих лиц заявляли, что это преступление могла совершить Б. или ее сыновья.

Задание 1. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление.

Задание 2. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса подозреваемого. Составьте план допроса подозреваемого.

Задание 3. Составьте перечень доказательств, которые будут предъявлены на допросе подозреваемого.

Тема 7. Использование специальных знаний в расследовании

План занятия:

1. Взаимодействие следователя со специалистами.
2. Проблемы назначения и производства экспертиз.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Формы использования специальных знаний.

2. Реферат

Тема реферата:

Организация использования специальных знаний.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: «Использование специальных знаний в расследовании»

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Формы использования специальных знаний: участие специалистов в следственных действиях, консультации сведущих лиц, служебные (специальные) проверки, заключение специалиста, производство экспертизы.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Неизвестными лицами были подобраны ключи к замкам входных дверей квартиры гр-ки Соловьевой С. Л. и совершена кража вещей и ценностей на сумму 200 тыс. рублей. При осмотре квартиры на кухонном столе была обнаружена пустая бутылка емкостью 0,5 литра из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук. Со слов потерпевшей, ранее бутылка, в которой находилось около 200 граммов коньяка, стояла в холодильнике. Осмотром дверцы холодильника на ее поверхности, на уровне ручки, был обнаружен, след участка ладони руки; след обработан порошком железа, восстановленного водородом, и перекопирован на отрезок дактопленки. Дактопленка со следом ладони руки и бутылка из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук с места происшествия изъяты. У гр-ки Соловьевой С. Л. получены экспериментальные образцы отпечатков пальцев и участка ладони.

Задание. Какую экспертизу по данному делу следует назначить? Сформулируйте вопросы для этой экспертизы. Составить постановление о назначении судебной экспертизы.

5. Лабораторная работа

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

Тема 8. Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования

План занятия:

1. Полномочия руководителя органа расследования.
2. Правовой статус прокурора в расследовании.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Правовой статус следователя.

2. Реферат

Тема реферата:

Соотношение полномочий следователя с полномочиями руководителя следственного органа в расследовании.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

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

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В ночь на 26 декабря в станице С. неизвестными преступниками были убиты члены семьи И., рабочего одного из учреждений: сам Петр И., его жена Надежда, их 18-летняя дочь Люба и отец жены П.

Осмотр места происшествия начался 27 декабря и проводился почти непрерывно на протяжении двух суток. В ходе осмотра установлено, что проломлено окно на веранде. В первой комнате на полу лежал труп П. со множественными колото-резаными ранами. В одной из спален в позе «на коленях» находился труп Надежды И. со множеством аналогичных ран на спине и груди. В другой спальне на полу лежал труп Петра И. с такими же ранами на спине, а под кроватью - труп Любы также со множеством колото-резаных ран. Все убитые были одеты только в нижнее белье, а на Любе были лишь приспущенные трусы.

Во всех пяти комнатах царил беспорядок: опрокинуты стулья и столы, выдвинуты ящики серванта, шкафа, столов, их содержимое выброшено на пол, в столовой посередине комнаты лежала груда битой посуды, выброшенной из шкафов и серванта, на полу в разных комнатах разбросаны носильные вещи, разорванные книги, журналы и т.д. Многие из вещей испачканы кровью, а на полу имелись большие лужи крови.

В процессе осмотра поступило новое сообщение о том, на другой улице, в доме, где проживала семья инженера Б., обнаружен труп невестки хозяина дома 21-летней Кати Б., матери грудного ребенка.

На месте происшествия взломов и повреждений запоров не обнаружено. Труп потерпевшей, одетой в домашний халат и пальто, находился на полу, на шее были видны кровоподте-

ки - четкие следы сдавливания шеи руками. Ее семимесячный ребенок лежал в коляске и плакал.

Как и в доме И., в комнатах был беспорядок: носильные вещи валялись на полу, посуда побита, разбросаны разорванные журналы и газеты, со стен сняты ковры.

И в доме И., и в доме Б. на столах, дверцах шкафов и на других предметах обнаружены следы ударов колюще-режущим орудием.

Было принято решение: оба возбужденных дела объединить в одно производство.

Задание 1. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства.

Задание 2. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

Задание 3. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

Тема 9. Условия расследования. Организационно-правовые проблемы

План занятия:

1. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.
2. Участие населения в расследовании

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

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

2. Реферат

Тема реферата:

Материально-техническое обеспечение расследования.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Условия расследования. Организационно-правовые проблемы

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Научно-техническое и информационное обеспечение расследования.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Смотри задачу к теме № 6.

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.

Задание 2. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя и свидетелей.

Задание 3. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

Задание 4. Составьте постановление о назначении необходимых судебных экспертиз.

Тема 10. Уголовно-процессуальные проблемы регламентации расследования

План занятия:

1. Сроки расследования.
2. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.
3. Специальные следственные действия.
4. Защита свидетелей.
5. Ознакомление с материалами уголовного дела.
6. Полномочия следователя.
7. Судебный надзор.

Задания:

1. Доклад

Тема доклада:

Возбуждение уголовного дела и следственные действия.

2. Реферат

Тема реферата:

Обеспечение прав потерпевшего.

3. Дискуссия

Тема дискуссии: Уголовно-процессуальные проблемы регламентации расследования

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Изучите материалы уголовного дела выданного преподавателем.

Задание:

1. Изучите доказательства, обосновывающие обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

2. Определите, достаточно ли доказательств и полно ли установлено событие преступления.

3. Определите обстоятельства, подлежащие установлению в судебном заседании.

4. Сформируйте цели, определите средства и методы исследования доказательственной информации, последовательности и порядка производства судебных действий.

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

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

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» и по результатам ее изучения – экзамен. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на практических занятиях, решения компетентностно-ориентированных задач, активность в дискуссиях, качество подготовки рефератов, посещаемость.

Экзамен служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины. Экзамены для обучающихся всех форм обучения могут проводиться в письменной или устной форме. Допускается проводить экзамен в форме тестирования. На экзамене обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы в рамках рабочей учебной программы дисциплины.

Вопросы к экзамену соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная и научная литература

1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел : учеб. пособие / Ю. П. Гармаев, В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 155 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Ucheb._posobie_krim._obesp._rass-nija_pr-nii_i_raz-va_ug._del_421249_v1_.PDF

2. Организационные функции следователя: криминалистический аспект : монография / С. И. Грицаев. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 130 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Gricaev_S.I._Kriminalisticheski_e_problemy_organizacionnykh_funkcii_sledovatelja_v_rassledovani_i.pdf

3. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. М. Багмет [и др.] ; под редакцией В. Н. Карагодина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 с. — ISBN 978-5-238-02634-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81664.html>

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

Дополнительная учебная и научная литература

1. Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы уголовного судопроизводства: материалы Всероссийской науч.- практ. конф. (с межд. участием), посвящ. 90-летию Куб. гос. аграр. ун-та. 12–13 октября 2012 г. – Краснодар: Кубанский ГАУ, 2012. – 373 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Krim._i_ug.proc._problemy_ug._sud-va_konf._2012.pdf

2. Криминалистические проблемы организации судебного разбирательства по уголовным делам в суде первой инстанции: монография / С. В. Кобылинская. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 156 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/07.11.14/05_Kobylynskaja_S.V._monografija.pdf

3. Криминалистическое обеспечение расследования фальсификации реестров и системы депозитарного учета юридических лиц : монография / Е. Г. Куемжиева. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 184 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/KUEMZHIJEVA_-_Monografija_verstka_28.02.2017.pdf

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

5. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений : учеб. пособие / В. А. Савельев. - Краснодар : КубГАУ, 2016. - 220 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

https://edu.kubsau.ru/file.php/125/04_Uчебное_posobie_Savelev_V.A._Metody_pol._i_sokh._in-cii_v_khode_rassled._pr-nii.pdf

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

7. Взаимодействие органов правоохранительных систем. Монография / С.А. Данильян.- Краснодар: КубГАУ. 2016. 118с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/06_Monografija_Daniljan_S.A._Vzaimodeistvie_org._pravookh._sistemy.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007 № 136. – Режим доступа: consultant.ru/cons/cgi/.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ– САЙТЫ

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

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	4
2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	23
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	25
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ.....	30
ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ.....	30

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Методические указания

Составитель: **Зеленский** Владимир Дмитриевич,
Меретуков Гайса Мосович

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