

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

М. В. Головин, С. А. Данидьян

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

Лабораторный практикум

Краснодар
КубГАУ
2020

УДК 349.2 (076.5)

ББК 67.405.1

С19

Р е ц е н з е н т :

Г. М. Меретуков – зав. кафедрой криминалистики
Кубанского государственного аграрного университета,
д. юр. наук, профессор

Головин М. В.

С19 Криминалистические проблемы
борьбы с организованной преступной деятельностью: ла-
бораторный практикум / М. В. Головин, С. А. Данидьян. –
Краснодар: КубГАУ, 2020. – 37 с.

Лабораторный практикум содержит краткую харак-
теристику основных аспектов работы преподавателя с
обучающимися при изучении дисциплины «Криминали-
стические проблемы борьбы с организованной преступ-
ной деятельностью», требования по ее выполнению.

Предназначен для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
«Уголовно-правовая».

УДК 349.2 (076.5)

ББК 67.405.1

© Головин М. В.,
Данильян С. А., 2020
© ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

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

Задачи дисциплины:

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

В лабораторном практикуме содержатся задания, в которых предлагается составить план расследования, включающий проведение оперативно-разыскных и следственных действий.

Лабораторные занятия по дисциплине «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью» предусмотрены при изучении всех тем. Задания к темам разработаны с таким расчетом, чтобы у обучающихся формировался устойчивый опыт применения норм действующего законодательства, относящихся, в том числе, к темам занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих условий:

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на лабораторных занятиях;

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности юриста;

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области юриспруденции;

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам юриспруденции;

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса;

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам юриспруденции.

Технологию выполнения лабораторных заданий обучающиеся отрабатывают на лабораторных занятиях во время учебного процесса.

Обучающийся обязан в назначенный преподавателем срок отчитаться по выполненным лабораторным заданиям.

Лабораторный практикум служит для углубления и закрепления теоретических знаний. Целью лабораторных работ является приобретение навыков:

- самостоятельного поиска решений;
- применения методов исследования и решения задач на основе знания управления и проектирования.

В процессе подготовки к лабораторным занятиям перед обучающимся ставятся задачи повторения пройденного на лекциях материала, самостоятельной отработки рассмотренных на лекциях примеров, изучения тем из перечня разделов для самостоятельного изучения, составления алгоритмов программ, их реализация и отладка, а также оценка результатов. Лабораторные задания выполняются каждым обучающимся индивидуально. Обучающийся обязан в срок их выполнять.

По результатам выполнения лабораторных заданий выставляется оценка «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Задания к лабораторному занятию по теме «Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ» (4 часа)

Задание 1. 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.

Задание 2. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Управлением внутренних дел на транспорте Западно-Сибирской железной дороги задержаны члены преступной группы, которая на протяжении 3-х лет совершала кражи чужого имущества в пристанционных

магазинах и палатках. Похищенное в этот раз имущество и ценности были у преступников изъяты.

В ходе первоначальных допросов предположения сотрудников уголовного розыска о деятельности ОПГ подтвердились. Задержанные Сидорович, Вальков и Перетолчён пояснили, что в их задачу входило совершение краж и передача похищенного другим членам группы, следовавшим на проходящих поездах или электричках. А сами они должны были скрываться также в проходящих поездах, но в другом направлении.

Вопросы:

1. Какие признаки, по которым можно определить совершение преступлений ОПГ?

2. В чем особенности способа совершения преступлений данной ОПГ?

Задание 3.

В ходе расследования разбойного нападения на склад электронной и бытовой техники фирмы «Орион» в г. Санкт-Петербурге следователь обратил внимание на то обстоятельство, что охранник Цветков при нападении получил незначительные побои, его руки были связаны скотчем, во рту кляп из носового платка. Но охранник, вместо того чтобы позвать на помощь после того, как преступная группа скрылась (а у него такая возможность была — ноги были не связаны и кляп неплотный), сидел и дожидался начала рабочего дня, когда придут первые сотрудники.

Охранник Цветков пояснил, что преступников было более двух человек, и они очень быстро скрылись, так что он не успел запомнить их лица. Однако проведенная инвентаризация и ревизия установила, что по объему похищенное вывозилось как минимум на двух грузовых автомашинах. В результате Цветкову пришлось сознаться, что он вступил в сговор с преступной группой, которая совершила

серию подобных разбойных нападений. Руководителя и членов преступной группы он в лицо не знал, т.к. все указания ему давались по телефону. В день кражи с него требовалось только покинуть свой пост в ночное время и открыть ворота.

Вопросы:

1. Каковы признаки, по которым можно определить совершение преступления ОПГ?

2. Каковы первоначальные следственные действия?

Задание 4.

Руководитель ликероводочного завода Петров с целью получения неконтролируемых доходов вступил в преступный сговор с членами ОПГ, занимавшимися продажей фальсифицированного спирта.

На завод контрабандным путем из республик ближнего зарубежья регулярно поставлялся спирт, однако, как сам факт поступления такого спирта на завод, так и изготовление из него фальсифицированной водки документально не оформлялись. Вместе с тем оборот «теневой» продукции достиг нескольких десятков тысяч литров в месяц.

Это обстоятельство не могло остаться незамеченным со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Завод практически не показывал прибыли, был убыточным, но его продукция продавалась везде в достаточном количестве и поставлялась в другие регионы.

При очередной поставке спиртосодержащей жидкости на завод водитель с автомашиной был задержан на территории завода. Под предлогом, что ему необходимо достать документы на спирт, он залез в кузов автомашины и стал выбрасывать стеклянные бутылки, часть которых разбилась. В ходе допроса он пояснил, что выполнил в точности данные ему указания о его действиях в случае задержания.

Вопросы:

1. Какие обстоятельства свидетельствуют о совершении преступления организованной преступной группой?

2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?

3. Какие первоначальные следственные действия, направленные на установление членов ОПГ, необходимо выполнить?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Задания к лабораторному занятию по теме
«Криминалистическая характеристика сфер и
направлений организованной преступной
деятельности» (4 часа)

Задание 1. Самойленко, нигде не работая в течение 6 лет, с целью незаконного обогащения вступил в действующую в подмосковном регионе на трассе Москва — Н. Новгород преступную группировку, созданную Джабаровым, которая занималась разбойными нападениями на водителей-«дальнобойщиков» и отбирала у них груз, ценные вещи и деньги. Для осуществления своих преступных целей и в соответствии с распределением ролей Самойленко использовал форму сотрудника полиции и автомашину со спец сигналом. Когда они пытались напасть на водителя Хватова с использованием огнестрельного оружия, Самойленко и его напарник Цхадая были задержаны сотрудниками полиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия в отношении данной преступной группы. Остальным членам преступной группы удалось скрыться на своей автомашине.

Вопросы:

1. В чем специфика способа преступления?

2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?

3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для получения доказательств деятельности ОПГ?

Задание 2. Бутаков, Рагунский и Коржанков создали преступную группу с целью нападения на российских граждан за пределами России с целью завладения их имуществом и транспортными средствами, которые они закупили и привозили в Россию для продажи. Для осуществления своих преступных целей названные члены ОПГ вступили в преступные связи с сотрудниками паспортно-визовой службы и получили не только туристические, но и служебные визы для выезда в европейские страны.

Действуя на протяжении нескольких лет, преступники совершили нападения на российских граждан в Украине, Белоруссии, Польше. Находясь на территории Польши, Бутаков, Рагунский и Коржанков совершили нападение на 2-х российских граждан, потребовав у последних не только деньги, но и автомашины, на которых они следовали. Потерпевшие Соловьев и Рыжиков в прошлом являлись офицерами российской армии и оказали преступникам сопротивление, задержав последних.

Правоохранительные органы Польши, после проведения необходимого первоначального дознания, передали преступников российским правоохранительным органам.

Вопросы:

1. Каковы в данном случае особенности возбуждения уголовного дела?

2. Каковы тактические особенности реализации материалов доследственной проверки, проведенной правоохранительными органами зарубежных стран?

3. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки деятельности данной ОПГ?

Задание 3. И. о. управляющего делами ОАО «НК Трейдинг» гр-н К. и начальник общего отдела ООО «Трейдинг — Москва» Т. воспользовались своими полномочиями по распоряжению имуществом ОАО «НК Трейдинг» в корыстных целях, создали организованную преступную группу в составе 8 человек. Они разработали совместный план хищения денежных средств, для чего распределили роли между членами ОПГ следующим образом: сами К. и Т. обеспечивали противоправное безвозмездное изъятие денежных средств «НК Трейдинг» путем перечисления их под видом пожертвований и благотворительной помощи на счета подставных общественных организаций и фондов. Остальные члены ОПГ осуществляли подбор подставных общественных фондов и организаций, составляли подложные документы.

В целях расширения сферы своей криминальной активности К. и Т. вовлекли в свою преступную деятельность ответственных сотрудников дочерних предприятий «НК Трейдинг», а также президента ООО «Транзит сервис групп» Б., экономиста В., и юриста Г. Последние расширяли сеть вовлеченных в преступную деятельность общественных организаций и фондов, подделывали учредительные документы, подписи и штампы нотариусов. Всего организаторами и членами ОПГ похищено, легализовано и использовано в личных целях 74 млн. рублей.

Вопросы:

1. Какое направление деятельности организованной преступной группы (ОПГ), созданной К. и Т.?
2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?
3. Какие первоначальные следственные действия, направленные на выявление всех членов ОПГ и совершенных ими преступных эпизодов, необходимо произвести?

4. В чем специфика взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступной деятельности данной ОПГ?

5. Какие экспертизы необходимо назначить и провести по этому делу?

Задание 4. Директор лесхоза «Таежный» Русаков вступил в преступный сговор с частными лицами Сидоровым и Проскураковым, которые занимались нелегальными поставками круглого неотесанного лесоматериала в Китай, выделил им под вырубку леса три деляны по 100 гектар каждая, а документы сфальсифицировал, показав в отчете отвод лесоделян для ОАО «Железнодорожник», имеющего лесопорубочный билет. Директору ОАО «Железнодорожник» за это он пообещал деньги в размере 10% от заготовленного лесоматериала, а себе взял вознаграждение в размере 30%. Общая сумма похищенного и незаконно вывезенного в Китай лесоматериала составила 2 миллиона долларов США.

Вопросы:

1. Признаки какого состава преступления имеются в действиях Русакова, Сидорова и Проскуракова?

2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?

3. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки деятельности данной ОПГ?

4. Каковы первоначальные следственные действия?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

**Задания к лабораторному занятию по теме
«Взаимодействие следователя с органами и лицами,
содействующими расследованию преступлений»**

(4 часа)

Задание 1. 27 марта 201... г. в 7 часов 30 минут в дежурную часть 5-го отделения полиции г. Москвы позвонил заместитель директора Центрального военного универмага Котов и сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта из нескольких секций универмага похищено большое количество ценных меховых изделий и других товаров.

В ходе осмотра места происшествия на крыше здания «Стол заказов», находящейся на уровне окон второго этажа торгового зала секции «Туристические товары», было обнаружено несколько следов обуви на снегу; длина следа — 28 см. В одном из окон этой секции перепилено 8 металлических прутков заградительной решетки фрамуги, разбито внешнее и выставлено внутреннее стекло фрамуги. В результате повреждения стекол и решетки фрамуги сделан проход размером 52 x 97 см в указанную секцию универмага. Специалистом на стеклах фрамуги обнаружено несколько следов пальцев.

На одном из перепиленных металлических прутков решетки имеются наслоения пятен бурого цвета, похожих на кровь. На крыше здания «Стол заказов» обнаружены столовый нож с ручкой, обмотанной зеленой изоляционной лентой, и три ножовочных полотна по металлу, завернутые в газету «Правда», датированную 23 марта. В верхней части титульного листа газеты имеется рукописная запись цифры «10», выполненная красителем темно-серого цвета.

Вопросы:

1. Кого, помимо следователя, необходимо включить в состав следственно-оперативной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2. Каковы формы взаимодействия, используемые в данном случае?

Задание 2. В 6 часов 40 минут утра в отделение полиции обратился заведующий столовой № 12 Михайлов с заявлением

о проникновении в столовую трех мужчин в масках. Они взломали входную дверь, ударили его по голове, забрали мобильный телефон и кошелек с деньгами. Затем они затолкали его в туалет и закрыли, подперев дверь массивным металлическим столом. С трудом выбравшись из туалета, он обратился в полицию.

В результате осмотра места происшествия было установлено, что входная дверь столовой взломана, на расстоянии 167 см от нижнего края двери на ее боковой поверхности имеются четыре вмятины размером 4,5 x 6,3 см. На снегу у двери обнаружено два следа ног длиной 28 см каждый. Внутри помещения столовой натоптано, на полу обнаружены множественные следы ног длиной 28 см. Из столовой похищены 34 кг говядины, 27 банок импортных сосисок, два мешка сахара, 72 кг сухофруктов, три ящика минеральной воды и другие продукты.

В варочном цехе столовой под разделочным столом обнаружен металлический ломик с раздвоенным концом длиной 75 см, толщиной 3,2 см. Дверь в бухгалтерию столовой открыта, сорванный навесной замок лежит рядом с дверью на полу. Его дужка перепилена. На полу рядом с замком каких-либо следов не обнаружено. Напротив двери на расстоянии 1,7 см от дверной коробки на полу обнаружено два окурка папирос «Беломорканал», мундштуки которых сплющены и слегка увлажнены.

Ящики двухтумбового стола в бухгалтерии выдвинуты, на полу лежат копии накладных на получение товара, чистые бланки накладных и другой отчетной документации, разбросаны банки с сосисками, тушенкой и другими товарами.

Вопросы:

1. Кто в данном случае должен войти в состав СОГ?
2. Какова процессуальная функция специалиста-криминалиста, участвующего в осмотре места происшествия?

Задание 3. В полуподвальном помещении малого предприятия «Фотон» дворником Меджидовым был обнаружен труп 35-летней женщины с наброшенной на шею веревочной петлей и ранением в голову. В ходе следственного осмотра установлено, что женщина лежит на спине, во рту имеется кляп, сделанный из смятых денежных купюр достоинством 10 рублей в количестве 23 штук. На груди трупа обнаружена записка, выполненная крупным почерком: «Приятного аппетита!».

Входная двустворчатая дверь, запирающаяся с помощью навесного замка, была вскрыта путем срыва одного из металлических ушек, на которые навешивается замок. Неровные края разорванного ушка разведены в стороны. У входа в помещение на земле и непосредственно при входе на полу в радиусе 47 см обнаружены множественные следы бурого цвета, похожие на кровь. Потёки бурого цвета обнаружены также на наружной поверхности левой половины двери, в направлении от разорванного ушка вниз. На боковой поверхности двери, ведущей в общий коридор, на расстоянии 165 см от нижнего края обнаружены два вдавленных следа размером 4,5 x 5,7 см, такие же следы имеются на боковой поверхности двери, ведущей в комнату директора малого предприятия. Из этого помещения, по словам заместителя директора Сатина, похищены 12 компьютеров японского производства и 4 коробки дисков к ним. Он также опознал в погибшей генерального директора малого предприятия «Фотон» Еланскую.

В двух других комнатах, в частности в комнате бухгалтера, где находится сейф, и в кладовой следов пребывания преступников не обнаружено. Непосредственно перед входом в помещение малого предприятия на поверхности почвы обнаружены три следа кроссовок с четким отображением рельефа подошвы в виде «елочки». Длина следов 27 см.

Труп и обнаруженные следы сфотографированы. С одного из следов обуви изготовлен гипсовый слепок, который наряду с другими вещественными доказательствами приобщен к протоколу осмотра.

Вопросы:

1. Кто, помимо следователя, должен выехать на место происшествия в составе СОГ?

2. Можно ли поручить проведение экспертиз по этому делу специалистам, участвовавшим в осмотре места происшествия?

Задание 4. В 9 часов утра в отделение полиции обратился гр-н Зуев 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 № 6, повреждений не имеет. Врезной и прирезной замки двери не повреждены. Внутри квартиры беспорядок (на полу разбросаны бумаги и книги, 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 x 8,2 мм. С полки шкафа исчезло 25 тысяч рублей и загранпаспорт на имя Ю. В. Зуева. 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 Зуеву.

Зуев 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.

На следующий день работниками полиции задержаны трое мужчин, у одного из которых был обнаружен загранпаспорт на имя Ю.В. Зуева.

Вопросы:

1. Какие упущения имели место в ходе осмотра места происшествия?

2. Составьте план работы по раскрытию и расследованию преступления (для данного этапа).

Задание 5. В 7 часов утра в парке отдыха в нескольких метрах от оживленной магистрали был обнаружен труп Котовой Е. Н., 32 лет. Удалось установить, что накануне вечером она была в кино с женщиной по имени Равиль. Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за изнасилование 52-летний Русланов Равиль Ибрагимович, у которого была изъята обувь с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Русланов отрицал свою причастность к убийству.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что на голове труп имеет обширную черепно-мозговую травму, на земле бурое пятно крови. На буром пятне и земле имеется след обуви с характерным рисунком в виде чередующихся ромбов. Нижняя часть трупа оголена, ноги раздвинуты. В сумочке, потерпевшей находился паспорт на ее имя и около 13 тысяч рублей денег. На безымянном пальце левой руки имеется обручальное кольцо из желтого металла, в ушах — бриллиантовые серьги.

Вопросы:

1. Назовите основных субъектов взаимодействия, участвующих в расследовании убийства.

2. В каких формах будет осуществляться взаимодействие заинтересованных сторон в данном случае?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Задания к лабораторному занятию по теме «Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ» (4 часа)

Задание 1. В ноябре 201... года на территории Ростовской области Р., являвшийся одним из учредителей и руководителей группы компаний «Ш.», включавший ОАО «А.», созданный и возглавляемый его отцом, для облегчения ведения своего бизнеса на территории РФ и увеличения своей прибыли, вступил в сговор с членами другой преступной группы и образовал таким образом, преступное сообщество, участники которого должны были по мере необходимости решать возникающие в процессе деятельности строительного концерна ОАО «А.» трудности путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений в отношении лиц, которые, по мнению руководителя концерна «А.» и его отца, мешали деятельности «А.» и организаций, входивших в структуру концерна. В качестве вознаграждения за услуги участников преступного сообщества договорились с руководителями преступного сообщества о ведении совместных коммерческих проектов, в том числе связанных со строительством жилых домов на территории г. Сочи Краснодарского края, на производственно-финансовой базе ОАО «А.» и его аффилированных лиц.

Вопросы:

1. Каков порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела?
2. Каковы особенности производства первоначальных и последующих следственных действий?

Задание 2. В период с ноября 2015 г. по март 2016 г, Кузнецова, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, в которой выполняла роль «закладчика» наркотических средств на территории города Кирова в рамках деятельности интернет-магазина, организованного О., использующим в программе различные учетные записи. Продажа наркотических средств осуществлялась бесконтактным способом, то есть через сокрытые места, в форме интернет-магазина, с использованием для связи с лицами, потребляющими наркотические средства, программы персональной связи в сети «Интернет» и учетных записей сервиса для получения оплаты за наркотические средства. Денежные средства, поступающие на счета от продажи наркотиков, в безналичной форме переводились на другие электронные счета и далее на банковские счета лиц, в том числе неосведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств и предназначались для выплат денежного вознаграждения участникам преступной группы.

Вопросы:

1. Какие проверочные мероприятия необходимо провести для принятия решения о возбуждении уголовного дела?
2. Каковы особенности производства первоначальных и последующих следственных действий?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

**Задания к лабораторному занятию по теме
«Тактические проблемы расследования
преступлений, совершенных преступной группой и со-
обществом» (4 часа)**

Задание 1. Освободившись из мест лишения свободы, ранее судимый за разбой Волынкин приобрел 2 нарезных охотничьих ружья и организовал преступную группу из ранее знакомого ему бывшего охранника Степанцова и уволенного из Вооруженных сил за противоправное поведение Ведищева. С целью хищения чужого имущества Волынкин, Степанцов и Ведищев приобрели защитную армейскую форму и маски на лицо. Затем они выследили место жительства директора магазина Семеновой и совершили разбойное нападение на ее квартиру. Избив хозяйку квартиры, они закрыли ее в ванной комнате и похитили вещи и деньги на сумму 700 тысяч рублей. Через неделю преступники совершили разбойное нападение на квартиру Сотникова, похитив имущество на 300 тысяч рублей, и на квартиру Прудникова, похитив имущества и ценностей на 1 миллион 200 тысяч рублей.

При попытке совершения очередного разбойного нападения они были задержаны сотрудниками спецподразделения органов внутренних дел.

Вопросы:

1. Признаки какого состава преступления имеются в действиях Волынкина, Степанцова и Ведищева?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?
3. В чем особенность способа преступлений, совершаемых данной ОПГ?
4. Каковы первоначальные следственные действия?
5. Какие экспертизы необходимо назначить и провести по этому делу?

Задание 2. Старшая медсестра роддома Ионова, вступив в сговор с преступниками, осуществлявшими нелегальную продажу детей в зарубежные страны, выявляла среди женщин тех, кто намеревался отказаться от новорожденного ребенка, организовывала им встречу с преступниками «покупателями» и

предлагала за деньги передать последним ребенка. На себя ИONOва брала функцию составления фиктивной выписки на новорождённого из роддома.

Вопросы:

1. Признаки какого состава преступления имеются у всех участников преступной группы?

2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?

3. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?

4. В чем специфика способа преступления?

5. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для получения доказательств деятельности ОПГ?

Задание 3. В течение месяца было совершено несколько разбойных нападений на молодых женщин в вечернее время. У всех потерпевших были похищены золотые принадлежности: кольца, цепочки, серьги, часы.

При осмотре одного из мест происшествий на земле был обнаружен четкий след мужской обуви с характерным ее износом.

Несколько потерпевших запомнили приметы нападавших, по которым были составлены субъективные портреты преступников.

Однако в установленный законом срок данное преступление раскрыто не было.

Вопросы:

1. Какие розыскные мероприятия должен провести следователь при расследовании данных разбойных нападений?

2. В чем отличие розыскных мероприятий, проводимых следователем, от оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками органа дознания?

Задание 4. Воспользовавшись отсутствием хозяев, преступники ночью, взломав входную дверь их квартиры, похитили: DVD-плеер марки «SONY»; телевизор «SHARP», ноутбук «ASUS», золотые изделия: 2 цепочки 15 и 20 см; серьги с топазом; 4 кольца 583 пробы; 2 перстня с рубином и хризолитом.

При осмотре входной двери на дверной коробке были обнаружены два вдавленных следа размерами 5 x 3 x 2 см и 4 x 2,5 x 2 см.

Вопросы:

1. Что может в данном случае явиться объектом розыска?
2. Из каких источников следователь может получать информацию о разыскиваемых объектах?
3. По каким признакам следователь организует розыск интересующих его объектов?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Задания к лабораторному занятию по теме «Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом» (6 часов)

Задание 1. Через три дня после исчезновения несовершеннолетней О. ее труп был обнаружен в кустах возле пруда. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть гр. О. наступила в результате удушения, а перед смертью она была изнасилована.

При осмотре места происшествия в семи метрах от обнаружения трупа на берегу пруда был обнаружен кусок мешковины, обильно пропитанный веществом бурого цвета. В 1 метре и 20

см от него в сторону поселка на проселочной дороге обнаружена записная книжка. При обработке поверхности книжки порошком выявлены несколько отпечатков пальцев рук.

В установленный законом срок раскрыть данное преступление не удалось.

Вопросы:

1. Какие розыскные мероприятия должен провести следователь при расследовании данного преступления?

2. В чем будет заключаться взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами при раскрытии данного преступления?

Задание 2. Может ли следователь проводить следственные действия по приостановленному уголовному делу? Если да, то что он для этого должен сделать?

Задание 3. Гр. А. обратилась с заявлением в полицию о том, что когда она проходила через сквер, расположенный за железнодорожной станцией, на нее напал незнакомый мужчина, сбил с ног, повалил на землю и изнасиловал.

Гр. А. запомнила приметы преступника невысокого роста, на правой щеке шрам. Одет в рубашку белого цвета с голубыми полосками и черные брюки.

Через несколько дней подозреваемый был задержан. Во время допроса выяснилось, что он входил в состав организованной преступной группы.

В результате предъявления дни опознания потерпевшей А. последняя его уверенно опознала.

Д. было предъявлено обвинение, а в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Однако на следующий день Д. от следствия скрылся.

Вопросы:

1. Какой вид розыска следует объявить в отношении обвиняемого Д.?

2. Что для этого должен сделать следователь?

3. Какие? (действия совершаются сотрудником органа дознания, которому поручен розыск скрывшегося обвиняемого)

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Задания к лабораторному занятию по теме «Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой» (6 часов)

Задание 1. В течение нескольких месяцев в городе было совершено пять убийств с особой жестокостью. При этом преступники использовали огнестрельное оружие. Собранными доказательствами удалось установить причастность к этим убийствам гр. гр. А., К., Н. и Т. Однако по месту жительства они давно не проживали и местонахождение их оставалось неизвестным.

В полученных ориентировках из соседних городов о совершенных в них преступлениях, и, в частности, убийствах, были указаны приметы преступников, похожих на А., К., Н. и Т. При таких обстоятельствах следователь решил объявить А., К., Н. и Т. в розыск.

Вопросы:

1. Правильно ли решение следователя?
2. Какой вид розыска должен быть объявлен?
3. Какие документы вместе с розыскным делом должны быть направлены в розыскные подразделения?

Задание 2. На ст. Коломенская была совершена кража свежемороженой рыбы из вагона-ледника при следующих обстоятельствах. Вагон-ледник находился в составе грузового поезда на одном из крайних железнодорожных путей станции, напро-

тив километрового столба с цифрой «9». Как пояснил присутствующий при осмотре начальник товарной станции, это пятый путь железнодорожной станции. На расстоянии семи метров от железнодорожного полотна имеются густые заросли деревьев и кустарника. Дверь вагона, обращенная в сторону лесопосадки, оказалась приоткрытой. На насыпи железнодорожного полотна, напротив открытой двери вагона, в метре от нее обнаружена полиэтиленовая пломба черного цвета с концами тонкой проволоки. На ее поверхности были обнаружены четкие рельефные оттиски пломбирочных тисков с сокращенным обозначением железнодорожной станции отправления и четырёхзначным числом-шифром.

Оттиски на этой пломбе и пломбе, навешенной на противоположной двери вагона, полностью совпадают. Осмотром внутренней части вагона установлено, что в нем отсутствует несколько картонных коробок с товаром, а одна коробка со свежемороженой рыбой разорвана. На поверхности картона, валявшегося на полу вагона, обнаружены два четких следа обуви: каблука и части подошвы. Оба следа имеют различный характерный рисунок. На окантовочной ленте поврежденной коробки обнаружены три загрязнённых следа пальцев рук: указательного, среднего и безымянного. Правая часть последнего следа частично окрашена веществом бурого цвета, похожим на кровь. Такие же пятна имеются на крае двери вагона, на полу вагона и на поврежденной коробке. На вагонной двери на высоте 176 см от пола обнаружены два прилипших светлых волоса длиной около 20 см.

Вопросы:

1. Составьте план производства первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые необходимо провести по данному факту кражи?

2. Какие тактические особенности производства осмотра краж грузов на железнодорожной станции?

Задание 3. Из гаража, принадлежащего Михееву, совершена кража запасных частей и деталей от автомашины «Мерседес» при следующих обстоятельствах. Металлическая дверь гаража была открыта путем отжима, а навесной замок сорван посредством отрыва одного металлического ушка навеса.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что на двери гаража на расстоянии 84 см от нижнего края обнаружен поверхностный след левой ноги. Подошва обуви имеет ромбовидную насечку, длина следа — 29 см. На снегу у входа в гараж обнаружено большое количество таких же следов. Внутри гаража преступники орудием типа ломика оторвали привинченный к деревянному полу металлический ящик размером 116 x 205 x 87 см и переместили его к входной двери гаража, где ящик был вскрыт путем отжима крышки. Из ящика похищены 6 карбюраторов, а также большое количество поршней, поршневых колец, прокладок, распределительных валов, лампочек, фарных стекол и других деталей.

Кроме того, по заявлению потерпевшего, из гаража были похищены 4 новых колеса к автомашине «Мерседес», два бампера, задний мост, коробка передач, новый двигатель в фабричной упаковке, две пустые канистры для бензина, 12 бутылок водки и бензопила «Дружба». С автомашины «Мерседес», стоявшей в гараже, были похищены переднее и заднее стекла, радиоприемник и чехлы с сидений. На левой передней двери автомашины с внешней стороны были обнаружены 4 следа пальцев рук, оставленных наслоением вещества темного цвета. Замок левой двери автомашины оказался взломанным.

Задание:

1. Составьте план следственных действий и других мероприятий по данному делу.
2. Какие тактические приемы допроса членов преступной группы?

КРИТЕРИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки выполнения 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 практическое занятие обучающийся 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.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

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

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

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

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. Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия". – Режим доступа: consultant.ru/cons/cgi/.

Основная учебная и научная литература:

1. Криминалистика. Учебник / под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. Рекомендован УМО. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/>

2. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 544с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/>

3. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов [и др.]; под редакцией И. А. Климова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с. — ISBN 978-5-238-02494-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83048.html>

4. Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - Текст: электронный. - URL: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1025622>

Дополнительная учебная и научная литература:

1. Лунина Е.С. Осмотр места происшествия в труднодоступной местности. Учебное пособие. Краснодар. КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/>

2. Савельев В. А. Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений: монография / В. А. Савельев. – Краснодар: КубГАУ, 2015 – 240 с. [Электронный

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

Перечень современных профессиональных баз данных, 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. Методические указания по проведению лабораторных занятий по дисциплине «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью»	4
2. Задания к лабораторным занятиям	6
3. Критерии процедуры оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	27
Приложение 1. Рекомендуемая литература.....	29
Приложение 2. Рекомендуемые интернет-сайты...33	
Приложение 3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем.....	34

Учебное издание

Головин Михаил Васильевич,
Данильян Сергей Александрович

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

Лабораторный практикум

В авторской редакции

Подписано в печать 00.07.2020. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 1,4. Уч.-изд. л. – 1,1.

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