

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ
ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ**

Методические указания

по организации самостоятельной работы для обучающихся
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность «Теория и практика расследования
преступлений» (программа магистратуры)

Краснодар
КубГАУ
2020

Составитель: Г. М. Меретуков

Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами : метод. указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 12 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами», требования по ее выполнению.

Предназначено для обучающихся направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений» (программа магистратуры).

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 12 от 02.07.2020.

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфирова

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

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах теории и практики, а также приобретения навыков и приемов, обеспечивающих высокую эффективность по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере организованной преступной деятельности.

Задачи дисциплины: сформировать знания об общих закономерностях теории и практики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами; сформировать криминалистические и иные знания с целью воздействия на проблемную ситуацию по уголовному делу и ее участников; сформировать знания об общих закономерностях юридической этики, позволяющих принять соответствующие решения в процессе практической деятельности следователя в целях раскрытия и расследований, совершенных организованными преступными группами .

Результаты самостоятельной работы студента подвергается поэтапной проверке по мере прохождения тем согласно учебного и семестрового плана. Студенты обязаны выполнить в письменном виде все задания указанные в методическом указании. Допускается электронный вариант выполненный на диске с выставлением соответствующей оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выставляется в классном или электронном журнале.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В качестве самостоятельной работы обучающихся по дисциплине предлагаются следующие виды предусмотренные рабочей программой: подготовка контрольной работы; реферат(доклад); темы научных дискуссий (круглый стол); подготовка к зачету.

№	Темы Дисциплины	Компе- тенции	Виды самостоятельной работы
1	Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
2	Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
3	Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
4	Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
5	Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
6	Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии
7	Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии

	Зачет	ПК-2-6	Подготовка к устному опросу; подготовка реферата(доклада); подготовка к научной дискуссии.
--	-------	--------	--

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

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Понятие и структура преступной группы и сообщества (реферат).
3. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ (реферат).
4. Криминалистические типы преступных групп и их структура (подготовка к научной дискуссии).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Старшая медсестра роддома И. вступила в сговор с врачом и акушером, вступив в сговор с преступниками, осуществлявшими нелегальную продажу детей и трансплантацию органов человека в зарубежные страны, выявляла среди женщин тех, кто намеревался отказаться от новорожденного ребенка, организовала им встречу с преступниками – «покупателями» и предлагала за деньги передать последним ребенка. На себя И. брала функцию составления фиктивной выписки на новорожденного ребенка из роддома.

Задание:

1. Определить иерархию преступной группы.
2. Определить роль и степень участия каждого члена преступной группы.

3. Какие организационно-тактические меры необходимо принять для создания следственно-оперативной группы.

4. Составить совместный план расследования, определить перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от эпизодов преступной деятельности.

Тема 2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности.

1. Подготовка к устному опросу.

2. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности (реферат).

3. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере (реферат).

4. Новые направления организованной преступной деятельности (подготовка к научной дискуссии).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В результате проведения дактилоскопической экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные в автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву, его брату Игорю. Кроме этого обнаружены три разновидных следов пальцев рук принадлежащих неизвестным лицам. При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не было, он свою машину на неопределенное время отдал своим приятелям Петрову, Сидорову и Ямщику. Потерпевшие, директор ООО «Витязь», «Сармат» и «Тарзан» по фототаблице опознали Петрова, Сидорова и Ямщика которые неоднократно вымогали крупную сумму денег.

Задание:

1. Определить устойчивость и сплоченность преступной группы.

2. Назовите тактические приемы, которые необходимо использовать для разоблачения преступной группы.

3. Определите следственные действия, необходимые для установления вины Брилева в наезде на пешехода.

4. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

Тема 3. Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания (**подготовка к научной дискуссии**).
3. Особенности взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями (**реферат**).
4. Особенности взаимодействия с населением и средствами массовой информации (**подготовка реферата**).

Тема 4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенным организованными сообществами (**Подготовка к научной дискуссии**).
3. Особенности производства первоначальных следственных действий (**подготовка реферата**).
4. Особенности производства последующих следственных действий (**подготовка реферата**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В результате проведения дактилоскопической экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные в автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву, его брату Игорью. Кроме этого обнаружены три разновидных следов пальцев рук принадлежащих неизвестным лицам. При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не было, он свою машину на неопределенное время отдал своим приятелям Петрову, Сидорову и Ямщику. Потерпевшие, директор ООО «Витязь», «Сармат» и «Тарзан» по фототаблице опознали Петрова, Сидорова и Ямщика которые неоднократно вымогали крупную сумму денег.

Задание:

2. Определить устойчивость и сплоченность преступной группы.
2. Назовите тактические приемы, которые необходимо ис-

пользовать для разоблачения преступной группы.

3. Определите следственные действия, необходимые для установления вины Брилева в наезде на пешехода.

4. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

Тема 5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом.

1. Подготовка к устному опросу.

2. Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом (**подготовка реферата**).

3. Тактические приемы установления соучастников группового преступления (**подготовка реферата**).

4. Проблемы выявления организатора группового преступления (**Круглый стол, дискуссия**).

Тема 6. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом.

1. Подготовка к устному опросу.

2. Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений (**Подготовка к научной дискуссии**).

3. Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования (**подготовка реферата**).

4. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений (**подготовка реферата**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В ходе обследования склада химического завода были выявлены многочисленные факты попадания аммиака в почву. Это происходило в результате нарушения правил перекачивания удобрения из поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на складе. Также при обследовании обнаружены неполадки в подземном аммиачном трубопроводе, галереи которого в нескольких местах оказались забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в местах закупорок и его утеч-

ке. Администрация объединения (директор, главный инженер, главный технолог, заведующий склада и рабочие знали об имеющихся нарушениях, однако никаких мер к их устранению не принимала. По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. При оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации следователю стало известно следующее. Администрация объединения «Химия»,

Задание:

1. Выяснить, на химзаводе имеется ли организованная преступная группа.
2. Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
3. Составьте план первоначальных следственных действий и укажите особенности тактики их проведения.

Тема 7. Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Особенности планирования и программирования в расследовании многоэпизодных преступлений (**Подготовка к научной дискуссии**).
3. Тактические приемы производства допроса и очной ставки по многоэпизодным преступлениям (**Подготовка к научной дискуссии**).
4. Тактические приемы производства осмотра, обыска, проверки показаний на месте (**Подготовка к научной дискуссии**).
5. Личные качества следователя и условия его работы, их значение в деятельности следственной и следственно-оперативной группы (**Подготовка реферата**).

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

В прокуратуру г. Борисова поступили сведения о том, что на реке Березина замечены обширные пятна нефтепродуктов. Прокурор города, рассмотрев полученную информацию, направил на место происшествия помощника прокурора природоохранной прокуратуры для ее проверки и принятия необхо-

димого решения. В результате проверки установлено, что в черте города значительный участок реки действительно подвергся загрязнению. По количеству пятен можно было предположить, что одно или несколько предприятий сбрасывают в реку большое количество нефтепродуктов. Проверка показала, что по согласованию с контролирующими организациями (за определенную сумму) все три директора филиала предприятия химзавода сбрасывали отходы нефтепродуктов.

Задание:

- 1) Определить, согласно условий задачи имеется ли преступная группа.
- 2) Выяснить размер причиненного ущерба.
- 3) Определить виды экспертиз необходимые для этого правонарушения и составить перечень вопросов, подлежащих выяснению.
- 4) Установить организатора преступления.

Рубежная контрольная работа (не предусмотрена, т.к. обучающиеся на ФЗО дисциплина не преподается).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Виды самостоятельной работы	3
2. Задания для самостоятельной работы.....	5
3. Рубежная контрольная работа.....	10

**ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ
ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ**

Методические указания

Составитель: Меретуков Гайса Мосович

Подписано в печать 02.07.2020. Формат 60 × 80 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 0,6. Уч.-изд. л. – 0,6.

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