

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

Краснодар
Куб ГАУ
2020

Составитель: Г. М. Меретуков

Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности: метод. указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 22 с.

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

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

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, 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 «Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования как вида деятельности» является формирование у выпускников по квалификации «магистр юриспруденции» устойчивых теоретических знаний структуры и содержательной стороны основных узлов (элементов) познавательного процесса в расследовании и практических навыков по созданию и реализации мысленной модели предстоящего расследования.

Задачи:

Сформировать научное мировоззрение; сформировать способности оценивать события и явления общественной жизни с позиции права и закона; сформировать у обучаемых чувства гражданского мужества, неподкупности и справедливости; сформировать умения добросовестного отношения к выполнению служебного долга; воспитать студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения и применения норм Конституции Российской Федерации и российских законов; привить студентам чувство уважения к правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения; воспитать студентов с высокой правовой и нравственной культурой; сформировать у студентов чувство неприемлемости к лицам, совершившим или совершающим преступления.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Подготовка к устному опросу. 2. Подготовка к реферату, докладу. 3. Подготовка к тестированию. 4. Подготовка к дискуссии. 5. Компетентностно – ориентированное задание (письменное решение ситуационных задач). 6. Подготовка рубежной контрольной работы. 7. Подготовка к круглому столу, дискуссии. 8. Подготовка к экзамену.

№ п/п	Темы дисциплины	Компетенции	Виды самостоятельной работы
1	Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу.

		ПК-6	
2	Познавательная сущность расследования.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу.
3	Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу.
4	Целеопределение в расследовании.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу. Подготовка к дискуссии.
5	Планирование расследования.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу. Подготовка к кейс-заданию.
6	Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу.
7	Использование специальных знаний в расследовании.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу. Подготовка к ролевой игре.
8	Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу.
9	Условия расследования. Организационно-правовые проблемы.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу.

10	Уголовно-процессуальные проблемы регламентации расследования.	ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6	Подготовка к устному опросу. Подготовка к реферату, докладу. Подготовка к тестированию.
	Экзамен		

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

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.

Вопросы для подготовки:

1. Расследование как деятельность. Закономерности расследования. Принципы расследования. Общая характеристика процессуальной регламентации. Формы расследования.
2. Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности). Соотношение расследования и судебного разбирательства.

Темы рефератов (докладов):

1. Расследование в системе уголовного судопроизводства. Структура расследования как вида социальной деятельности. Цели расследования: понятие, виды целей (подготовка реферата – 2 часа).
2. Субъекты расследования и общая характеристика их функций. Следственные и иные действия в расследовании (подготовка реферата).

Компетентностно-ориентированная задача

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.

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре телогрейки?

В чем заключается сущность осмотра как элемент расследования преступлений?

Составить фрагмент протокола осмотра телогрейки.

Тема 2. Познавательная сущность расследования (10 часов).

1. Подготовка к устному опросу.

2. Подготовка к реферату, докладу.

Вопросы для подготовки:

1. Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления. Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение. Перспективы развития системы сведений о преступлении. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении. Познание и удостоверение в расследовании. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения.

2. Доказательства. Познание событий прошлого. Факторы, обуславливающие познание в расследовании. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования. Результаты расследования и судебное разбирательство.

Темы рефератов (докладов):

1. Значение криминалистической характеристики, перспективы ее развития (подготовка реферата).

2. Цели познания в расследовании. Ошибки в познании. Удостоверение в уголовно-процессуальном познании (подготовка реферата).

Задача

6 января жительница города К. Лидова сообщила в полицию, что, придя в дом к своему бывшему мужу Лидову С. М., она обнаружила его лежащим без сознания в луже крови.

Оперативные работники отдела уголовного розыска и участковый инспектор произвели обход ближайших домов и улиц,

опрашивая жителей с целью выявления возможных свидетелей происшествия. Были собраны следующие данные. В доме проживали престарелые братья Лидов М. М. и Лидов С. М. Они вели скромный, замкнутый образ жизни, к себе в дом почти никого не пускали, знакомств не заводили, даже с соседями общались неохотно.

В ходе осмотра места происшествия установлено следующее. В доме имеются четыре отдельные комнаты и коридор, разделяющий дом на две части. В коридор ведут два входа: один - с веранды, выходящей в сторону улицы, другой - с крыльца, расположенного с тыльной стороны дома. Внутренние запоры на дверях, оказались неповрежденными, дверь на крыльцо - незапертой. Двери и стены коридора и комнат забрызганы кровью.

В коридоре, между дверями комнат, лежал труп Лидова М. М. На нем была надета только ночная рубашка. На голове имелись обширные раны, под трупом - лужа крови. Лидов С. М. был в бессознательном состоянии; на голове - многочисленные повреждения. В больнице он, не приходя в сознание, вскоре умер.

Во всех комнатах валялись разбросанные вещи, ящики столов были выдвинуты, постели перевернуты, дверцы шифоньеров открыты.

Среди вещей, разбросанных в коридоре и комнатах, обнаружено множество предметов со следами крови, которые могли быть орудиями убийства: металлический молоток с отломанной ручкой, деревянный чурбан, столярный фуганок, деревянный молоток, металлическая сапожная лапа, трости, палки.

Двери из комнат в коридор были распахнуты. В одной из комнат горела стеариновая свеча; краны газовой плиты, находившейся в коридоре, и контрольный кран газопровода были открыты, оттуда выходил газ. Взрыв не произошел, по-видимому, лишь потому, что в чердачном лазе на потолке коридора и в дверях во двор имелись щели и газ в доме не скапливался. Судя по нагару на свече, она горела около 5 час. Смерть Лидова М. М., по заключению эксперта, наступила за 5 час. до обнаружения трупа.

При осмотре среди бумаг (записи, письма) было найдено письмо, адресованное Лидову М. М. Отправитель письма, житель города Б., писал, что его пятнадцатилетний сын убежал из дома в

город К. В письме сообщалось, что он, вероятно, должен навестить Лидовых.

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

Задание 2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства.

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

Задание 4. 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 5. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя и свидетелей.

Задание 6. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

Задание 7. Составьте постановление о назначении необходимых судебных экспертиз.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.

Вопросы для подготовки:

1. Событие преступления и его признаки. Криминалистическая классификация преступлений. Выявление признаков преступления. Предварительная проверка. Средства и методы.

2. Уголовно-процессуальные и организационные проблемы возбуждения уголовного дела. Неотложные первоначальные следственные действия.

Темы рефератов (докладов):

1. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования (подготовка реферата).

2. Предмет расследования и характеристика процесса его конкретизации по уголовному делу (подготовка реферата).

Тема 4. Целеопределение в расследовании.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.
3. Подготовка к дискуссии.

Вопросы для подготовки:

1. 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. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

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

Темы рефератов (докладов):

1. Выбор направления расследования. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании (подготовка реферата).

2. Следственные версии, построение версий. Система целей по уголовному делу (подготовка реферата).

Вопросы дискуссии: 1. Как ведет себя механизм целеопределения в расследовании преступления, совершенного в условиях очевидности? 2. Как ведет себя механизм целеопределения в сложных следственных ситуациях? 3. Что является главным принципом познания истины по уголовному делу? 4. Какими свойствами обладает система целей по уголовному делу? 5. Факторы, влияющие на процесс целеопределения.

Тема 5. Планирование расследования.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.
3. Подготовка к кейс-заданию.

Вопросы для подготовки:

1. Планирование расследования. «Белые пятна» планирования. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности. Планирование и программирование расследования. Календарное планирование.

2. Использование ЭВМ в планировании. Организация практической реализации намеченного.

Темы рефератов (докладов):

1. Проблемы планирования расследования (подготовка реферата).

2. Техника планирования расследования (подготовка реферата).

Компетентностно–ориентированная задача (ситуационная) :

22.10.2015 г. около 23 часов на участке дороги возле многоквартирного дома по ул. Стасова в г. Краснодаре был обнаружен труп Волгина С.Ю. 1971 г.р. с признаками насильственной смерти в результате взрывной травмы. Прокуратурой Карасунского округа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установлено, что Волгин являлся частным предпринимателем, соучредителем нескольких торговых магазинов. В последние несколько дней на домашний телефон поступали звонки с угрозами.

Задание:

1. По фабуле дела построить следственные версии.

2. Составить развернутый план первоначального этапа расследования.

Тема 6. Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого.

1. Подготовка к устному опросу.

2. Подготовка к реферату, докладу.

Вопросы для подготовки:

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

2. Допрос обвиняемого. Изобличение обвиняемого. Пробле-

мы следственных действий и оперативно-розыскных действий. Необходимость специальных следственных действий. Проверка причастности лица к другим преступлениям. Сроки расследования.

Тема реферата, доклада:

1. Проблемы выявления подозреваемого. Понятие подозреваемого и его процессуальный статус. Организационно-тактические проблемы допроса подозреваемого (подготовка реферата – 2 часа).

2. Характеристика основных оправдательных обстоятельств. Методика проверки алиби и иных оправдательных обстоятельств (подготовка реферата).

Тема 7. Использование специальных знаний в расследовании.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.
3. Подготовка к ролевой игре.

Вопросы для подготовки:

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

2. Организация использования специальных знаний. Взаимодействие следователя со специалистами. Проблемы назначения и производства экспертиз.

Тема реферата, доклада:

1. Организационно-правовые формы использования специальных знаний в расследовании (подготовка реферата).

2. Организация использования специальных знаний в расследовании (подготовка реферата).

Круглый стол, дискуссия. Примерный состав участников игры: следователь; 2 специалиста – 1 взрывотехник, 1 специалист по холодному оружию; эксперт. Количество и состав участников (число экспертов, специалистов) варьируется в зависимости от фабулы выбранного уголовного дела. Формы проведения ролевой игры. Следователь выносит постановление о назначении судебно-баллистической экспертизы, производство которой поручить экспертам (специалистам).

Необходимо:

1. Следователю – вынести постановление. 2. Специалистам (экспертам) провести необходимое исследование и составить заключение.

Компетентностно – ориентированная задача (ситуационная)

П. работала на вагоноремонтном заводе и жила в квартире заводского общежития, находящейся на четвертом этаже многоквартирного дома. В трех комнатах квартиры, помимо П., проживали еще 10 девушек. 19 февраля в 7 час. все они ушли на работу, а П. осталась дома, так как находилась в учебном отпуске. В 12 час. возвратилась соседка по квартире и обнаружила труп П., о чем сразу же сообщила в полицию.

Прибывший на место происшествия следователь с участием судебно-медицинского эксперта произвел осмотр места происшествия и трупа.

Труп П. лежал на полу в одной из комнат. На голове и руках убитой имелись множественные рубленые, колото-резаные, резаные и ушибленные раны, на шее, лице и руках - царапины, кровоподтеки и ссадины. В сжатых пальцах рук убитой обнаружены волосы, на полу в луже крови также были найдены два пучка волос. На подошве правого сапога П. имелась кровь. Сапог с левой ноги лежал недалеко от трупа, а носок и часть пятки чулка на этой ноге были пропитаны кровью. На потерпевшей было надето пальто, боковой внутренний карман которого был вывернут. На руке убитой были часы, остановившиеся стрелки которых показывали 11 час. 33 мин. Под трупом и возле него валялись обломки стула, обильно испачканные кровью. На месте преступления были обнаружены принадлежащие проживающим в квартире окровавленные топор и столовый нож. На кухне находилась продуктовая сумка покойной с картофелем, морковью и хлебом. Возле сумки на столе лежали нераспечатанная коробка с пельменями и сверток с котлетами.

В результате опроса было установлено, что из квартиры преступник похитил дамское демисезонное пальто, валенки, головной платок, халат, а также простыню, две наволочки, полотенце, принадлежавшие соседкам. Вместе с тем не были похищены находившиеся на видном месте более дорогие вещи.

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

Задание 2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства П.

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

Задание 4. 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 5. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя и свидетелей.

Задание 6. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

Задание 7. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы П.

Тема 8. Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.

Вопросы для подготовки:

1. Правовой статус следователя. Полномочия руководителя органа расследования.
2. Правовой статус прокурора в расследовании. Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.

Тема реферата, доклада:

1. Проблемы правового статуса следователя. Полномочия руководителя следственного органа (подготовка реферата).
2. Правовой статус прокурора в расследовании. Соотношение полномочий следователя, прокурора и руководителя органа расследования (подготовка реферата).

Тема 9. Условия расследования. Организационно-правовые проблемы.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.

Вопросы для подготовки:

1. Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике. Научно-техническое и информационное обеспечение расследования. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.

2. Материально-техническое обеспечение расследования. Участие населения в расследовании.

Тема реферата, доклада:

1. Проблемы системы органов расследования в стране. Условия расследования, их характеристика (подготовка реферата).

2. Проблемы материально-технического, научно-технического обеспечения расследования. Информационное обеспечение расследования (подготовка реферата).

Тема 10. Уголовно-процессуальные проблемы регламентации расследования.

1. Подготовка к устному опросу.
2. Подготовка к реферату, докладу.
2. Подготовка к тестированию.

Вопросы для подготовки:

1. Возбуждение уголовного дела и следственные действия. Сроки расследования. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление. Специальные следственные действия.

2. Обеспечение прав потерпевшего. Защита свидетелей. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании. Ознакомление с материалами уголовного дела. Полномочия следователя. Судебный надзор.

Темы реферата, доклада:

1. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными службами полиции в расследовании. Проблемы организации отдельного расследования. Проблемы процессуальных сроков в расследовании. Защита свидетелей в уголовном процессе (подго-

товка реферата).

2. Обеспечение прав потерпевших. Специальные следственные действия в расследовании. Организация и процессуальные вопросы окончания расследования (подготовка реферата).

3. РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине (для заочной формы обучения)

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют письменную рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оцениваются оцениваются профессиональные компетенции. Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

Вариант 1 (с буквы А до Г)

Вопросы:

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

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

3. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

Задача

29 декабря 2013 г. в 20 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение, что в подъезде № 2 дома 112 по ул. Ставропольской обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением в области головы. В одежде убитого отсутствуют документы и ценные вещи. Труп обнаружен гражданином Рябковым, проживающим в этом подъезде и возвращавшимся домой после выгуливания собаки.

Составить план неотложных следственных действий и ОРМ.

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

сти.

Вариант 2 (с буквы Г до И)

Вопросы:

1. Уголовно-процессуальные проблемы возбуждения уголовного дела.
2. Организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
3. Неотложные первоначальные следственные действия

Задание

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.

Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

Вариант 3 (с буквы И до М)

Вопросы:

1. Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.
2. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
3. Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение

Задача

27 марта 201... г. в 7 ч 30 минут в дежурную часть 5-го отделения полиции г. Кр-ра 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, было обнаружено несколько следов обуви на снегу; длина следа – 28 см.

В одном из окон второго этажа, где располагался торговый зал, было перепилено 8 металлических прутьев заградительной решетки фрамуги, разбито внешнее и выставлено внутреннее стекло фрамуги. В результате повреждения стекол и решетки фрамуги сделан проход размером 52 × 97 см в указанную секцию универмага. Специалистом на стеклах фрамуги обнаружено несколько следов пальцев. На одном из перепиленных металлических прутьев 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.

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

2. Какие формы взаимодействия, необходимо использовать в данном случае?

3. Составить план неотложных следственных действий и ОРМ.

Вариант 4 (с буквы М до С)

Вопросы:

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

2. Познание и удостоверение в расследовании.

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

Задача

Осенью в дневное время гр-ка Романова сошла на остановке «41-й километр» с маршрутного автобуса, идущего из города в районный центр. Вслед за ней из автобуса вышли двое мужчин.

На лесной тропе, ведущей к домам небольшого поселка, они нагнали женщину, связали ей руки веревкой, затащили вглубь леса и изнасиловали. Преступники отобрали у нее сумку с личными вещами.

Потерпевшая с трудом добралась до своего дома в поселке. Ее муж тут же сообщил о случившемся по телефону дежурному районного отдела внутренних дел, расположенного в 30 км от поселка, а тот передал информацию следователю.

1. Какими должны быть неотложные следственные действия следователя, какие ОРМ необходимо произвести?

Вариант 5 (с буквы С до Я)

Вопросы:

1. Познание событий прошлого.
2. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.
3. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.

Задача

7 мая 2008 г. в ОВД Прикубанского округа г. Краснодара от гр. Петрова И. К. поступило заявление следующего содержания: 16 апреля 2008 г. в 10.00 я и моя жена – Петрова Нина Сергеевна поехали на дачу, которая находится на 30 км станции Медведовская Ейского шоссе. На вокзале я купил два билета на электричку, отправляющуюся в 10.45. Поскольку это была суббота, то народу собралось очень много, и мы не смогли попасть в один вагон. На станции Медведовская я вышел на платформу и стал ждать Нину, полагая, что она приехала в другом вагоне. Однако на платформе ее не оказалось. Я подождал еще два поезда из Краснодара, но жены не дождался и вернулся домой в 20.00. Нины и там не было.

В течение последующих пяти дней я никому не сообщал об исчезновении Нины, так как не хотел расстраивать ее мать и

сестру, рассчитывая, что она в ближайшее время вернется. Поэтому когда 21 апреля меня все же спросили, где Нина, я сказал, что она осталась ночевать у нашей знакомой Клавдии Соколовой еще 16 апреля. Соколова – это наша соседка по даче. Однако 6 мая приехала К. Соколова и в ответ на расспросы родственников жены рассказала, что Нины у нее не было, в последний раз она видела ее месяц назад. После того я был вынужден сообщить родственникам обстоятельства, при которых мы расстались с женой 16 апреля. Прошу разыскать мою жену – Нину Сергеевну Петрову, 1965 года рождения. Не исключена возможность, что она уехала от меня в другой город. Об этом желании она мне говорила неоднократно.

Проверкой обстоятельств, изложенных в заявлении, было установлено, что в течение последних двух лет совместной жизни супруги Петровы систематически ссорились. Несколько раз такие ссоры заканчивались избиением Н. Петровой, но по поводу побоев в поликлинику или правоохранительные органы она не обращалась, намерений о переезде в другой город не высказывала. Кроме того, стало известно, что мать заявителя была против брака сына с Ниной и в свое время активно препятствовала его заключению. Спустя неделю в пруду станицы Медведовской был обнаружен труп Нины Петровой с признаками насильственной смерти – удушения.

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

Задание 2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту убийства Н. Петровой.

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

Задание 4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести.

Задание 5. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя его родственников и свидетелей.

Задание 6. Сформулируйте поручение оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактических причин исчезновения потерпевшей и выяснение иных обстоятельств, связанных с данным событием.

Задание 7. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы Н. Петровой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Виды самостоятельной работы	3
2. Задания для самостоятельной работы	5
3. Рубежная контрольная работа.....	15

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

Методические указания

Составитель: Меретуков Гайса Мосович

Подписано в печать 02.07.2020. Формат 60 × 80 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. – 1,2. Уч. изд. л. – 1,1.

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