

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУП-  
НЫМИ ГРУППАМИ**

**Методические указания**

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

Краснодар  
КубГАУ  
2020

*Составитель:* Г. М. Меретуков

**Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами** : метод. указания по контактной работе / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 17 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов контактной 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, 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

© Меретуков Г. М.,  
составление, 2020

© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Грублина», 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 контактной работы преподавателя с обучающимся подвергается поэтапной проверке согласно учебному и семестровому плану, а также расписания учебных занятий посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета).

Текущий контроль осуществляется преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (устный опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, доклад (доклад с презентацией) и т. д.

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является «зачет».

# **1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ**

## **1.1. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАР- СКИХ), ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

**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 группе.

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 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:**

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 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 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 утечке. 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 необходимого 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.

## **2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУП- ПАМИ»**

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 и по результатам ее изучения – зачет. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, качество подготовки сообщений, решения задач, активность в дискуссиях, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

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

Знания, полученные при освоении дисциплины, могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

### Основная учебная и научная литература

1. Проблемы криминалистики : монография / Меретуков Г. М., Зеленский В. Д. и др. Краснодар, КубГАУ, 2018. – 171 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

2. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. – 544 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

3. Криминалистика: учеб. пособие / Меретуков Г. М., Данильян С. А. –Краснодар, КубГАУ, 2019–121 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

4. Меретуков Г. М. Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: учеб. пособие/ Г. М. Меретуков – Краснодар, КубГАУ, 2020 – 144 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

### Дополнительная учебная и научная литература

1. Савельев В. А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. Пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110 с. «Образовательный портал КубГАУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/>

2. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел:

учеб. пособие / Гармаев Ю. П., Зеленский В. Д. и др. – Краснодар, КубГАУ, 2018. – 155с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

3. Меретуков Г. М., Данильян С. А. Методика расследования должностных преступлений: учеб. пособ. – Краснодар, КубГАУ, 2019 – 115 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

4. Криминалистика : Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.Д. Зеленского, докт. юрид. наук, проф. Г.М. Меретукова. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 704 с. – 44 п.л. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

5. Проблемы методики расследования особо тяжких преступлений: учеб. пособие /Меретуков Г.М., Данильян С. А., Савельев В. А. - Краснодар, КубГАУ, - 2019 – 103с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

6. Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследований преступлений: учеб. пособие /Меретуков Г. М., Данильян С. А. – Краснодар, КубГАУ, - 2019 – 93 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

## 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](http://www.mvd.ru)
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – [www.sledcom.ru](http://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 «ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ».....	4
2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ».....	11
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	13
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ–САЙТЫ.....	15
ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ.....	15

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

*Методические указания*

*Составитель:* **Меретуков** Гайса Мосович

Подписано в печать 00.00.2020. Формат 60 × 80 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Усл. печ. л. – 0,0. Уч.-изд. л. – 0,0.

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