Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ТАКТИКИ**

**Методические указания. рекомендации**

для организации самостоятельной работы обучающихся

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составители*: В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько.

**Проблемы следственной тактики** : метод. указания / сост. В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько. – Электронный ресурс, 2021. – 21 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы при изучении дисциплины «Проблемы следственной тактики», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений».

©В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько,

составление, 2021

© ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный аграрный

университет имени

И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

**Целью** освоения дисциплины «Проблемы следственной тактики» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления следственных действий при производстве расследования преступлений.

**Задачи дисциплины**

– формирование способности осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений;

– формирование способности выполнять отдельные функции процессуального контроля;

– формирование способности применять криминалистическую и специальную технику.

**1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ТАКТИКИ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Темы дисциплины** | **Виды самостоятельной работы[[1]](#footnote-1)** |
| 1 | Понятие и структура следственной тактики | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 2 | Теоретические положения следственной тактики | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 3 | Проблемы применения тактических приемов (процессуальные, криминалистические, этические) | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 4 | Преступная деятельность и способы совершения преступления как объект следственной тактики. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 5 | Методы преодоления противодействия следователю | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 6 | Тактика следственного осмотра | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 7 | Тактика допроса. Виды допроса. Цель допроса. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 8 | Проблемные вопросы тактики иных следственных действий | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 9 | Организационно-тактические вопросы использование специальных знаний в расследовании. | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
| 10 | Судебная тактика | 1. Подготовка к устному опросу  2. Подготовка реферата  3. Дискуссия  4. Компетентностно-ориентированная задача |
|  | Рубежная контрольная работа | Подготовка рубежной контрольной работы[[2]](#footnote-2) |
|  | Экзамен | Подготовка к экзамену[[3]](#footnote-3) |

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**Тема № 1. Понятие и структура следственной тактики**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Понятие следственной тактики

Правовые основы следственной тактики

Структура следственной тактики

Место следственной тактики в криминалистике и в системе других наук

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие следственной тактики

Правовые основы следственной тактики

Структура следственной тактики

Место следственной тактики в криминалистике и в системе других наук

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Место следственной тактики в криминалистике и в системе других наук (ее взаимосвязь с другими разделами криминалистики, уголовным процессом, судебной психологией, теорией ОРД, логикой, этикой).

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

Ранним утром 18 марта 20.. года произошло возгорание в одной из комнат дома, расположенного в станице А. Т-го района Краснодарского края. Местные жители, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в комнате было обнаружено тело 42-летнего хозяина дома. По данному факту была организована доследственная проверка.

*Составьте план проведения предварительной проверки по данному факту с целью установления всех обстоятельств произошедшего.*

*Каковы формы участия специалиста в ходе данных проверочных мероприятий?*

**Тема № 2. Теоретические положения следственной тактики**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Развитие и современное состояние учения о следственной тактике

Сочетание следственной тактики с организацией расследования преступлений

Тенденции развития следственной тактики

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Развитие и современное состояние учения о следственной тактике

Сочетание следственной тактики с организацией расследования преступлений

Тенденции развития следственной тактики

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Тенденции развития следственной тактики

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

В правоохранительные органы поступило сообщение от работников медицинского учреждения БСМП об обнаружении трупа 56-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Установлено, что вечером 29 февраля 20.. года женщина пришла домой к своему знакомому, проживавшему в съемном жилье. Со слов мужчины, между ними произошла ссора из-за того, что гостья ревновала его к другим женщинам. В ходе конфликта мужчина нанес знакомой не менее трех ударов ножом в область шеи, а также не менее пяти ударов руками в область лица. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. О гибели женщины мужчина сообщил родственникам, которые, в свою очередь, вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины и вызвали на место правоохранителей. В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

*Определите тактику действий следователя, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.*

**Тема № 3. Проблемы применения тактических приемов (процессуальные, криминалистические, этические)**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Понятие тактического приема

Классификация тактических приемов и требования, предъявляемые к ним

Проблемы применения тактических приемов

Понятие и классификация тактических операций

Понятие и классификация тактических комбинаций

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие тактического приема

Классификация тактических приемов и требования, предъявляемые к ним

Проблемы применения тактических приемов

Понятие и классификация тактических операций

Понятие и классификация тактических комбинаций

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Проблемы применения тактических приемов

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления по­дозревался гр-н А. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев, следователь допросил его. А. отрицал свою причастность к преступлению. За­канчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника полиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается наш подозреваемый. Откатайте его, да как следует». «Не надо, я скажу всю правду», — сказал А., опасливо посмотрев на во­шедшего. После этого А рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

*Допустим ли прием, использованный следователем?*

**Тема № 4. Преступная деятельность и способы совершения преступления как объект следственной тактики**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Понятие преступной деятельности

Преступное поведение

Понятие способа совершения преступления

Типичные следы и вещественные доказательства, характерные для определенного способа совершения преступления

Поведение участников расследования

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие преступной деятельности

Преступное поведение

Понятие способа совершения преступления

Типичные следы и вещественные доказательства, характерные для определенного способа совершения преступления

Поведение участников расследования

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Поведение участников расследования

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

В дежурную часть пункта полиции курортного поселка с сообщением о краже имущества обратилась 57-летняя приезжая. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что из комнаты общежития, в котором она проживала, исчез кошелек с денежными средствами и золотые ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 130 000 рублей.

*Определите тактику действий следователя по установлению механизма преступления и изложите их содержание.*

**Тема № 5. Методы преодоления противодействия следователю**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Понятие и виды противодействия следователю

Содержание основных видов противодействия

Методы преодоления противодействия следователю

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие и виды противодействия следователю

Содержание основных видов противодействия

Методы преодоления противодействия следователю

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Методы преодоления противодействия следователю

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

К следователю, в производстве которого находилось уголовное дело по факту взяточничества должностным лицом администрации города, обратились родственники обвиняемого с предложением передать ему 1 млн. рублей за увод последнего от уголовной ответственности.

*Как необходимо действовать следователю в данной ситуации?*

**Тема № 6. Тактика следственного осмотра**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Понятие следственного осмотра, его виды

Организация осмотра места происшествия

Проблемы использования технических средств при осмотре места происшествия

Тактические приемы осмотра места происшествия

Связь следственного осмотра с иными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями

Основные проблемы теории и практики следственного осмотра

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие следственного осмотра, его виды

Организация осмотра места происшествия

Проблемы использования технических средств при осмотре места происшествия

Тактические приемы осмотра места происшествия

Связь следственного осмотра с иными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями

Основные проблемы теории и практики следственного осмотра

***3. Дискуссия***

*Тема дискуссии:*

Основные проблемы теории и практики следственного осмотра

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

Р. ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от помещения магазина, и совершил оттуда кражу непродовольственных товаров широкого потребления и денежной выручки.

*Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?*

*Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?*

*Составить фрагмент протокола осмотра места происшествия и обнаруженных предметов;*

*Составить фрагмент протокола осмотра одежды и обуви подозреваемого;*

*Составить фрагмент протокола освидетельствования подозреваемого****.***

**Тема № 7. Тактика допроса. Виды допроса. Цель допроса. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Психологические основы формирования показаний свидетелей

Тактические приемы допроса свидетелей

Организация допроса подозреваемого и обвиняемого

Причины ложных показаний свидетелей, подозреваемого, обвиняемого

Характеристика преддопросных ситуаций при допросе подозреваемого и обвиняемого. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в различных ситуациях

Понятие и виды оправдательных обстоятельств и методы их проверки

Проблемы теории и практики тактики допроса

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Психологические основы формирования показаний свидетелей

Тактические приемы допроса свидетелей

Организация допроса подозреваемого и обвиняемого

Причины ложных показаний свидетелей, подозреваемого, обвиняемого

Характеристика преддопросных ситуаций при допросе подозреваемого и обвиняемого. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в различных ситуациях

Понятие и виды оправдательных обстоятельств и методы их проверки

Проблемы теории и практики тактики допроса

**3. Дискуссия**

*Тема дискуссии:*

Проблемы теории и практики тактики допроса

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

Согласно материалам дела, С. и Е. в городском парке совершили разбойное нападение на нетрезвого К., при этом С. нанес К. телесное повреждение заточенной частью отвертки.

На допросе С. показал, что он и Е. просто попросили К. дать им немного денег, которых им не хватало на выпивку, однако никаких повреждений ему не наносили. По показаниям С., К. испугался такого предложения и убегая от них, упал на металлическое ограждение и сам причинил себе повреждение.

Задержанный Е. на допросе полностью отрицал свою причастность к совер­шению преступления.

Следователь ознакомил Е. с показаниями С. После этого Е. полностью подтвердил показания своего соучастника.

*Оцените действия следователя*

*Как бы Вы провели допрос Е.?*

**Тема № 8. Проблемные вопросы тактики иных следственных действий**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Проблемы организации и тактики обыска

Проблемы организации и тактики очной ставки

Проблемы организации и тактики следственного эксперимента

**2. Подготовка реферата**

*Темы реферата:*

Проблемы организации и тактики обыска

Проблемы организации и тактики очной ставки

Проблемы организации и тактики следственного эксперимента

**3. Дискуссия**

*Тема дискуссии:*

Проблемы организации и тактики следственного эксперимента

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

По делу о краже были получены оперативные данные, что похищенное имущество может находиться на даче у одного из подозреваемых. Следователь принял решение провести обыск безотлагательно, несмотря на ночное время.

*Правильно ли поступил следователь?*

**Тема № 9. Организационно-тактические вопросы использования специальных знаний в расследовании**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

Основные направления использования специальных знаний в расследовании

Формы использования специальных знаний

Участие специалиста в предварительных исследованиях

Проблемы использования специальных знаний в расследовании

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Основные направления использования специальных знаний в расследовании

Формы использования специальных знаний

Участие специалиста в предварительных исследованиях

Проблемы использования специальных знаний в расследовании

**3. Дискуссия**

*Тема дискуссии:*

Проблемы использования специальных знаний в расследовании

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

О., находясь в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и проник в дом Б. с целью достать денег. Найдя алкогольные напитки и вы­пив их, он заснул. Вернувшаяся домой Б. стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки О. задушил Б. руками, после чего скрылся с места происшествия.

*Как можно изобличить подозреваемого в совершении убийства при отрицании своей вины?*

**Тема № 10. Судебная тактика**

**1. Подготовка к устному опросу**

*Вопросы для подготовки:*

Понятие, содержание судебной тактики

Тактика судебного следствия: понятие, проблемы

Тактика допроса подсудимого, потерпевшего и свидетелей в суде

Тактика иных судебных действий

Соотношение судебной тактики с организацией и методикой судебного разбирательства

***2. Подготовка реферата***

*Темы реферата:*

Понятие, содержание судебной тактики

Тактика судебного следствия: понятие, проблемы

Тактика допроса подсудимого, потерпевшего и свидетелей в суде

Тактика иных судебных действий

Соотношение судебной тактики с организацией и методикой судебного разбирательства

**3. Дискуссия**

*Тема дискуссии:*

Тактика судебного следствия: понятие, проблемы

***4. Компетентностно-ориентированная задача***

Фрагмент из показаний свидетеля в суде:

По существу уголовного дела могу показать следующее:

9 июля 20.. г. *я* находилась на работе в продуктовом магазине, который расположен на углу улиц ххх и ххх. Около 21 час. 40. мин. к магазину подъехала автомашина ВАЗ-2107 белого цвета. Из нее вышли двое мужчин, а водитель остался за рулем. Мужчины были одеты в рубашки темного цвета с коротким рукавом и брюки спортивного типа темного цвета. Возраст обоих примерно 40 лет. Первый имеет дефект речи — немно­го заикается, рост около 175 см, худощавого телосложения, волос темный, короткий, прямой. Лицо худощавое, русского типа. Второй мужчина — рост около 170 см, среднего телосложения, волос темный, короткий, вьющийся. Лицо худощавое, кавказского типа. Особых примет не заметила, т. к. не приглядывалась, да и темное время суток было. Однако опознать обоих смогу, т. к. работаю в магазине продавцом уже полгода и всех постоянных клиентов знаю, а эти мужчины впервые у меня были покупателями. Первый мужчина называл второго в разговоре «Бароном», наверное это кличка или какое-то уважительное обращение. Они приобрели в киоске 2 бутылки водки, бутылку шампанского, 2 плитки шоколада, 3 банки консервов икры лососевых рыб, всего на сумму 6500руб. После чего сели в машину и уехали. Все это длилось не более 2—3 мин. Когда они уезжали, я чисто машинально посмотрела вслед машине и запомнила номер 123, т. к. он легко остается в памяти, но на буквенное обозначение номера не обратила внимание.

*В случае возникновения противоречий в показаниях свидетеля, потерпевшего и подсудимого, какие судебные действия необходимо провести в ходе судебного следствия?*

*Какие тактические приемы следует избрать в процессе производства судебных действий?*

**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 профессиональные компетенции. Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

Контрольная работа состоит из нескольких частей: титульный лист; содержание; основная часть работы, разбитая на разделы; заключение; список литературы; приложение (при необходимости). Основная часть работы должна иметь объём не менее 10 и не более 20 страниц.

Категорически запрещается копировать разделы учебной литературы, иные источники сети «Интернет», а также ответы других обучающихся по данному вопросу. Задание выполняется на основе глубокого изучения рекомендованной литературы и самостоятельного анализа материалов судебно-следственной практики (опубликованной и неопубликованной). Ссылки на источники информации обязательны.

Варианты контрольных работ распределены согласно первоначальной буквы фамилии обучающегося, следующим образом:

Вариант 1 (от «А» до «И»)

1. Основные теоретические положения следственной тактики.

2. Проблемы применения тактических приемов (процессуальные, криминалистические, этические).

3. Методы преодоления противодействия следователю.

4. Задача. 25 февраля 20.. г. в своей квартире был обнаружен труп гражданки Вариной Н.П. с признаками отравления. В ходе осмотра места происшествия обнаружена предсмертная записка, в которой Варина Н. П. изложила мотивы своего самоубийства. Сестра Вариной Петрова С. В. указала, что почерк записки похож на почерк ее родственницы, но стиль изложения документа довольно странный. В то же время, по заявлению Петровой, у мужа погибшей сестры (Варина П.С.) были все основания расправиться с ней, о чем он неоднократно заявлял в ее присутствии. Варин П. С. был задержан по подозрению в совершении преступления и при этом все отрицал.

Задание:

1. Какие тактические приемы следуют использовать при проведении ОМП (изложить письменно).

2. Какие технико-криминалистические средства следует использовать при ОМП (изложить письменно)

3. Составить проект протокола ОМП.

4. Составить постановление о назначении судебной экспертизы с указанием перечня вопросов подлежащих установлению. Какие материалы следует направить на экспертизу по факту отравления Вариной Н.П.?

Вариант 2 (от «К» до «Ф»)

1. Основные проблемы теории и практики следственного осмотра.

2. Проблемы теории и практики тактики допроса.

3. Проблемы организации и тактики обыска.

4. Задача. Р. ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от помещения магазина, и совершил оттуда кражу непродовольственных товаров широкого потребления и денежной выручки.

Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?

Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Составить фрагмент протокола осмотра места происшествия и обнаруженных предметов;

Составить фрагмент протокола осмотра одежды и обуви подозреваемого;

Составить фрагмент протокола освидетельствования подозреваемого**.**

Вариант 3 (от «Х» до «Я»)

1. Проблемы использования специальных знаний в расследовании.

2. Тактика судебного следствия: понятие, проблемы.

3. Поведение участников расследования

4. Задача. 24 сентября в ОМВД Лабинского района поступило сообщение, что в лесном массиве недалеко от поворота на г. Лабинск обнаружена автомашина БМВ. В автомашине разбиты передние фары и поврежден капот. Рядом с машиной обнаружен труп Григорьева. Свидетель Чернуха пояснил, что Григорьев не справился с управлением, и они съехали в кювет. Машина ударилась в дерево и Григорьев погиб. Однако в процессе осмотра места происшествия были обнаружены специфические следы, в результате чего возникло подозрение, что Григорьев автомашиной не управлял.

Определите виды следов, которые могут быть обнаружены в данной автомашине. Назовите способы их обнаружения в данной следственной ситуации. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение экспертизы в данной следственной ситуации.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..3

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ТАКТИКИ»..............................................................................................4

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ……………...6

3. РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)………..17

**ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ТАКТИКИ**

*Методические указания*

Составители: **Зеленский** Владимир Дмитриевич

**Влезько** Дмитрий Александрович

Подписано в печать 00.00.2021. Формат 60 х 84 1/16.

Усл. печ. л. – Уч.-изд. л. –

Тираж 50 зкз. Заказ №

Типография Кубанского государственного

аграрного университета

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

1. Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-1)
2. Рубежная контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы обучения [↑](#footnote-ref-2)
3. Вопросы к экзамену соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-3)