Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЕМ**

**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 организации и управления расследованием :** метод. указания / сост. В. Д. Зеленский, Д. А. Влезько. – Электронный ресурс, 2021. – 19 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Проблемы организации и управления расследованием», 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 организации и управления расследованием» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления организации и управления расследованием преступлений.

**Задачи дисциплины:**

― формирование способности управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

― формирование способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

― формирование способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

― формирование способности осуществлять организационно-управленческие функции в следственной деятельности.

**1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЕМ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Темы дисциплины** | **Виды самостоятельной работы[[1]](#footnote-1)** |
| 1 | Проблемы понятия, содержания, значения организации расследования преступлений. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)5. Лабораторная работа |
| 2 | Структура расследования преступлений как объект организации и управления. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада |
| 3 | Принципы организации и управления расследованием. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада |
| 4 | Организационно – подготовительные действия как материальное выражение организации и управления расследованием. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада |
| 5 | Организация и управление следственным действием. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) |
| 6 | Понятие, содержание, значение управления расследованием преступлений | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) |
| 7 | Следователь – организатор и руководитель расследования | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада |
| 8 | Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в расследовании. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) |
| 9 | Актуальные вопросы координации деятельности иных участников расследования | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) |
| 10 | Организация первоначального этапа расследования. | 1. Подготовка к устному опросу2. Подготовка реферата3. Подготовка доклада4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) |
|  | Рубежная контрольная работа | Подготовка рубежной контрольной работы[[2]](#footnote-2) |
|  | Зачет | Подготовка к зачету[[3]](#footnote-3) |

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**Тема 1. Проблемы понятия, содержания, значения организации расследования преступлений.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Проблемы определения понятия и сущности организации расследования.

Уровни организации и управления расследованием и их детерминированность характеристикой элементов структуры системы расследования.

Значение организации в расследовании.

Проблемные вопросы определения места теории организации расследования в криминалистике.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Проблемы определения понятия и сущности организации расследования.

2. Уровни организации и управления расследованием и их детерминированность характеристикой элементов структуры системы расследования.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Значение организации в расследовании.

2. Проблемные вопросы определения места теории организации расследования в криминалистике.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

**Задача 1**. В правоохранительные органы г. Краснодара обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые примерно около 23 часов в районе горпарка причинили телесные повреждения ее мужу, повлекшие его смерть и похитили у него имущество: мобильный телефон, золотую цепочку и денежные средства в сумме 7 тысяч рублей. По заключению СМЭ смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с тяжелым ушибом головного мозга в виде кровоизлияний в мозговые оболочки и вещество головного мозга. По данному факту в тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Потерпевшая дала показания, что она вместе с мужем отдыхали вечером в одном из баров, расположенных в горпарке. Затем около 23:00 они решили немного прогуляться по парку, вызвать такси и ехать домой. Во время их прогулки к ним подошли трое или четверо молодых людей на вид 18-25 лет и в грубой форме стали приставать, провоцируя конфликт. Супруг попытался оказать им сопротивление, но они ударили его чем-то сзади по голове. Муж упал, после чего преступники начали наносить ему удары руками и ногами в разные части тела, а один из них подошел к ней и нанес руками несколько ударов в область лица и живота. Затем преступники забрали у мужа деньги, телефон, цепочку и скрылись в парке.

Задание:

1. По фабуле дела построить следственные версии.

2. Составить поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

**5. Лабораторная работа**

В ходе осмотра места происшествия в одной из квартир многоквартирного дома было обнаружено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти. На груди по левой окологрудинной линии на уровне 4 межреберья имеется рана размерами 1,2х0,7 см, края раны неровные обильно покрыты копотью черного цвета. Копоть кверху от края раны распространяется радиусом до 2 см, книзу – также до 2-х см, вправо – до 1,5 см и влево до 4 см. Отложение копоти обильное, на ее фоне в коже большое количество внедрившихся несгоревших черных зерен пороха. Раневой канал начинается на коже, доходит до нижнего края 4 ребра, откуда направляется несколько влево и книзу проходит через мышцы груди и заканчивается в передней стенке мышцы правого желудочка сердца. На дне раневого канала обнаружена пуля в желтой оболочке, диаметром 7,62 мм.

Задание:

1. Определить тип и вид оружия, из которого была убита по-терпевшая.

2. Составить план первоначальных следственных действий.

3. Определить состав группы для выезда на место происшествия.

4. При помощи «кисти-флейц» обнаружить следы пальцев рук человека, которые затем изъять на дактилоскопическую пленку и поместить в белый конверт.

**Тема 2. Структура расследования преступлений как объект организации и управления.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Структура расследования как деятельности, ее основные элементы.

Подвиды деятельности в расследовании.

Инфраструктура расследования.

Криминалистическая сложность расследования и его организация.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Структура расследования как деятельности, ее основные элементы.

2. Виды и подвиды деятельности в расследовании и их характеристика.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Инфраструктура расследования: понятие, содержание.

2. Криминалистическая сложность расследования и его организация.

**Тема 3. Принципы организации и управления расследованием.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Общая характеристика принципов организации и управления расследованием.

Содержание отдельных принципов организации и управления расследованием.

Соотношение принципов организации и управления расследованием с принципами уголовного судопроизводства.

Проблемные вопросы реализации принципов организации и управления расследованием.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Общая характеристика принципов организации и управления расследованием.

2. Содержание отдельных принципов организации и управления расследованием.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Соотношение принципов организации и управления расследованием с принципами уголовного судопроизводства.

2. Проблемные вопросы реализации принципов организации и управления расследованием.

**Тема 4. Организационно – подготовительные действия как материальное выражение организации и управления расследованием.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Понятие организационно-подготовительных действий (ОПД) в расследовании.

ОПД по собиранию ориентирующей информации.

ОПД по созданию структуры расследования.

Место ОПД в системе действий по расследованию преступлений.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Понятие организационно-подготовительных действий (ОПД) в расследовании.

2. ОПД по собиранию ориентирующей информации.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. ОПД по созданию структуры расследования.

2. Место ОПД в системе действий по расследованию преступлений.

**Тема 5. Организация и управление следственным действием.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Понятие, содержание организации и управления следственным действием.

Особенности организации и управления осмотром места происшествия.

Особенности организации и управления допросом подозреваемого и обвиняемого.

Особенности организации и управления иными следственными действиями.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Понятие, содержание организации и управления следственным действием.

2. Особенности организации и управления осмотром места происшествия.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Особенности организации и управления допросом подозреваемого и обвиняемого.

2. Особенности организации и управления иными следственными действиями.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Задача 1. Вечером 2 января 20.. г. двое мужчин употребляли спиртные напитки в квартире у одного из них на улице Калинина в селе Успенском. После чего утром 3 января труп хозяина домовладения был обнаружен в своей квартире. На теле имелись семь колото-резаных ран в области головы и грудной клетки. Из квартиры были похищены денежные средства в сумме 15 тыс. руб., а также золотые украшения на общую сумму 43 тыс. руб.

Задание:

1. Составить план допроса подозреваемого (обвиняемого) в ситуации отрицания им своей вины.

**Тема 6. Понятие, содержание, значение управления расследованием преступлений**

**1. Подготовка к устному опросу**

Понятие управления в организации расследования.

Управленческая деятельность субъекта расследования.

Управленческие функции руководителя следственного органа (РСО).

Управленческие функции руководителя следственного органа областного (краевого) уровня.**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Понятие управления в организации расследования.

2. Управленческая деятельность субъекта расследования.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Управленческие функции руководителя следственного органа (РСО).

2. Управленческие функции руководителя следственного органа областного (краевого) уровня.**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Задание 1. 15 июня 200... г. около 21 ч в подъезде был обнаружен труп Сивкова, 22 лет, проживавшего в этом же доме и состоявшего на учете в полиции. На трупе имелось 19 колото-резаных ран. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен ряд лиц, с которыми Сивков встречался в день убийства. Однако достаточных доказательств причастности этих лиц к убийству собрать не удалось. Расследование уголовного дела зашло в тупик.

Вопросы:

1. Перечислите, какие организационно-управленческие функции руководитель следственного органа может реализовать в рамках данного расследования?

2. Составьте письменное указание следователю о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления.

**Тема 7. Следователь – организатор и руководитель расследования**

**1. Подготовка к устному опросу**

Руководство расследованием.

Понятие процессуального подчинения в расследовании.

Процессуальная самостоятельность следователя.

Профессионально-психологические качества личности следователя, необходимые для руководства и управления расследованием.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Руководство расследованием: понятие, содержание.

2. Понятие процессуального подчинения в расследовании.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Процессуальная самостоятельность следователя и проблемы ее реализации.

2. Профессионально-психологические качества личности следователя, необходимые для руководства и управления расследованием.

**Тема 8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в расследовании.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Понятие, правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания.

Принципы взаимодействия.

Организационно-правовые формы взаимодействия.

Проблемы совершенствования сотрудничества следователя с органами дознания.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Понятие, правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания.

2. Принципы взаимодействия.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Организационно-правовые формы взаимодействия.

2. Проблемы совершенствования сотрудничества следователя с органами дознания.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Задача 1. В дежурную часть отдела полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару поступило сообщение о краже дождеприемников с улиц Ставропольской, Димитрова, Воронежской и Леваневского. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный злоумышленник тайно похитил семь металлических дождеприемников, общей стоимостью около 50 тысяч рублей.

Задание: какие формы взаимодействия следователя с органами ОРД необходимо использовать для раскрытия данного преступления и установления виновного? Раскройте их содержание.

**Тема 9. Актуальные вопросы координации деятельности иных участников расследования**

**1. Подготовка к устному опросу**

Организационные и процессуальные формы участия специалистов в расследовании.

Координация следователем действий всех участников расследования: оперативных и иных работников дознания, специалистов, экспертов.

Организация экспертизы в экспертном учреждении и вне его.

Организация ревизий и других служебных ведомственных и надведомственных проверок

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Организационные и процессуальные формы участия специалистов в расследовании.

2. Координация следователем действий всех участников расследования: оперативных и иных работников дознания, специалистов, экспертов.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

1. Организация экспертизы в экспертном учреждении и вне его.

2. Организация ревизий и других служебных ведомственных и надведомственных проверок

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

В вечернее время 12 сентября 20.. года 17-летний местный житель, проходивший стажировку при приеме на работу в коммерческую организацию, находился на территории площадки хранения строительных материалов. Во время работы автоматизированной сеялки песка, его руку затянуло в приводной вал (барабан) конвейерной ленты. Пострадавшего обнаружила сотрудница предприятия, которая вызвала на место медицинскую бригаду. Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в результате полученных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ.

Задание: 1. Каких специалистов и в какой форме необходимо привлечь для расследования данного преступления?

2. Имеется ли необходимость в проведении служебной проверки? Если да, то как необходимо организовать координацию действий следователя с проверяющими?

**Тема 10. Организация первоначального этапа расследования.**

**1. Подготовка к устному опросу**

Общая характеристика и задачи первоначального этапа расследования.

Организация предварительной проверки сообщения о преступлении.

Организация раскрытия преступления по «горячим следам».

Организация установления и допроса подозреваемого.

**2. Подготовка реферата**

*Тематика рефератов:*

1. Общая характеристика и задачи первоначального этапа расследования.

2. Организация предварительной проверки сообщения о преступлении.

**3. Подготовка доклада**

*Тематика докладов:*

Организация раскрытия преступления по «горячим следам».

Организация установления и допроса подозреваемого.

**4. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Задача 1. В дежурную часть отдела полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о краже имущества обратилась местная жительница. Заявительница пояснила, что во время посещения медицинского учреждения, расположенного на улице Северной, она зашла в уборную, где забыла мобильный телефон стоимостью 80 тысяч рублей, а когда вернулась обратно, обнаружила его пропажу.

Задание: 1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести для установления личности преступника? 2. Составьте план допроса подозреваемого в совершении данного преступления.

**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. Понятие, содержание организации расследования преступлений.

2. Управленческая деятельность следователя в расследовании.

3. Проблемы реализации процессуальной самостоятельности следователя.

4. Задача. В дежурную часть отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о краже имущества обратился собственник частного домовладения, расположенного в станице Елизаветинской. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный путем отжима металлопластикового окна проник в жилище заявителя, откуда похитил изделия из золота, а именно колье, браслет и одну пару серег, общей стоимостью 130 тысяч рублей.

Составьте письменный план расследования.

Какие управленческие функции осуществляет следователь в ходе расследования данного преступления?

Вариант 2 (от «К» до «Ф»)

1. Управленческая деятельность субъекта расследования.

2. Руководство расследованием: понятие, содержание.

3. Координация следователем действий всех участников расследования.

4. Задача. В правоохранительные органы поступило сообщение от родственников Сидорова, страдающего алкоголизмом, о его неожиданном исчезновении и о проживании в его квартире посторонних лиц. В ходе проверки этого заявления выяснилось, что в квартире проживает гр-н Гургенов, который заявил, что Сидоров дал ему доверенность на право продажи квартиры, а сам, получив деньги, ушел жить к своей сожительнице. В ходе осмотра помещения квартиры были обнаружены документы и паспорт на имя Сидорова, а также его личные вещи. Как пояснила сожительница Сидорова, она уже год с ним не встречается.

Составьте письменный план расследования.

Укажите особенности управленческой деятельности субъекта расследования.

Вариант 3 (от «Х» до «Я»)

1. Организация раскрытия преступления по «горячим следам».

2. Организация ревизий и других служебных ведомственных и надведомственных проверок.

3. Проблемы совершенствования сотрудничества следователя с органами дознания.

4. Задача. В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа города Краснодара с сообщением о совершенном дистанционном мошенничестве обратился местный житель. При опросе потерпевшего правоохранители установили, что в сети Интернет он нашел объявление о продаже музыкального центра в Оренбургской области, после чего в ходе онлайн переписки договорился с продавцом о переводе последнему в качестве оплаты техники денежной суммы в размере 9 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев товар так и не был доставлен в Краснодар, а собственник товара перестал выходить на связь.

Составьте письменный план расследования.

Укажите формы сотрудничества следователя с органами дознания.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………3

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЕМ»................................................................................4

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ………..5

3. РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)….15

**ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЕМ**

*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 зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-3)