

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:
ФИО: Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.05.2026 16:08:36
Уникальный программный ключ:
b1e4399771b07e18f31755456972d73b2ccfc531

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волгоградский институт бизнеса»

Рабочая программа учебной дисциплины

Организация расследования преступлений

(Наименование дисциплины)

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности»

(Направление подготовки / Профиль)

Магистр

(Квалификация)

Кафедра разработчик

Частного и публичного права

Год набора

2026

Вид учебной деятельности	Трудоемкость (объем) дисциплины					
	Очная форма	Очно-заочная форма		Заочная форма		
		д	в	св	з	сз
Зачетные единицы	3			3		
Общее количество часов	108			108		
Аудиторные часы контактной работы обучающегося с преподавателями:	24			10		
Лекционные (Л)	8			4		
Практические (ПЗ)	16			6		
Лабораторные (ЛЗ)						
Семинарские (СЗ)						
Самостоятельная работа обучающихся (СРО)	84			94		
К (Р-Г) Р (П) (+;-)						
Тестирование (+;-)						
ДКР (+;-)						
Зачет (+;-)						
Зачет с оценкой (+;- (Кол-во часов))	+			+ (4)		
Экзамен (+;- (Кол-во часов))						

Волгоград 2026

Содержание

Раздел 1. Организационно-методический раздел	3
Раздел 2. Тематический план.....	6
Раздел 3. Содержание дисциплины.....	8
Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся.....	11
Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.....	13
Раздел 6. Оценочные средства промежуточной аттестации (с ключами).....	16
Раздел 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
Раздел 8. Материально-техническая база и информационные технологии.....	18
Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	220

Раздел 1. Организационно-методический раздел

1.1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Организация расследования преступлений» входит в «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» подготовки, обучающихся по направлению подготовки «40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности».

Целью дисциплины является формирование компетенции (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОПОП ВО)):

ПК-3. Способен осуществлять деятельность по раскрытию преступлений

Дескрипторы универсальных компетенций:

ПК-3.1. Способен применять существующие тактики и методики расследования (организации расследования) преступлений для решения поставленных задач

ПК-3.2. Способен оценивать объем выполненных следственных и иных процессуальных действий с точки зрения обоснованности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы компетенций:

Обобщенная трудовая функция/ трудовая функция	Код и наименование дескриптора компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенций (из ПС)
	ПК-3.1. Способен применять существующие тактики и методики расследования (организации расследования) преступлений для решения поставленных задач	ПС 09.001 Следователь-криминалист <i>Знание:</i> ИД-1 ПК-3.1. Общие положения тактики методики расследования преступлений (А 01/7) ИД-2 ПК-3.1. Формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений (А 01/7) ИД-3 ПК-3.1. Этапы расследования преступлений и их содержание А 01/7) ИД-4 ПК-3.2. Критерии обоснованности объема выполненных следственных и иных процессуальных действий ИД-5 ПК-3.2. Организационные и управленческие методы и приемы для совершенствования организации расследования уголовных дел (А 01/7) ИД-6 ПК-3.3. Направления совершенствования организации расследования уголовных дел (А 01/7)
	ПК-3.2. Способен оценивать объем выполненных следственных и иных процессуальных действий с точки зрения обоснованности	<i>Умение:</i> ИД-7 ПК-3.1. Расследовать (организовывать расследование) уголовного дела (А 01/7) ИД-8 ПК-3.1. Формулировать обвинение по уголовным делам (А 01/7) ИД-9 ПК-3.2. Оценивать объем работ и отведенные для их выполнения

	<p>ресурсы (А02/7)</p> <p>ИД-10 ПК-3.2. Планировать дополнительные следственные и иные процессуальные действия (А02/7)</p> <p>ИД-11 ПК-3.2. Применять организационные и управленческие методы и приемы (А01/7)</p> <p><i>Навыки и (или)опыт деятельности:</i></p> <p>ИД-12 ПК-3.1. Формирование тактических комплексов (тактических операций и тактических комбинаций) (А 01/7)</p> <p>ИД-13 ПК-3.1. Организация и планирование расследования преступлений (А 01/7)</p> <p>ИД-14 ПК-3.1. Планирование этапов расследования (А 01/7)</p> <p>ИД-15 ПК-3.2. Планирование отдельных следственных действий (А 01/7)</p> <p>ИД-16 ПК-3.2. Производство следственных и иных процессуальных действий (А 01/7)</p> <p>ИД-17 ПК-3.2. Возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, прекращении уголовного дела (А 01/7)</p> <p>ИД-18 ПК-3.2. Совершенствование организации расследования уголовных дел</p> <p>ИД-19 ПК-3.2. Подготовка предложений по даче указаний о направлении расследования (А 02/7)</p> <p>ИД-20 ПК-3.2. Подготовка предложений по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий (А 02/7)</p> <p>ИД-21 ПК-3.2. Руководство (по согласованию), участие в деятельности следственных групп (А 01/7)</p>
--	--

**1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
«Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной
деятельности»**

№	Предшествующие дисциплины (дисциплины, изучаемые параллельно)	Последующие дисциплины
1	2	3

1	Обеспечение прав граждан при осуществлении правоохранительной деятельности	Производственная практика (Преддипломная практика)
2	Проблемы назначения наказания судом	

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием дистанционных технологий обучения.

1.3. Нормативная документация

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «**40.04.01 Юриспруденция**»;
- Учебного плана направления подготовки «**40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности**» 2026 года набора;
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 27-о от 01.09.2021).

Раздел 2. Тематический план

Очная форма обучения (полный срок обучения)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Код индикатора и дескриптора достижения компетенций
		Всего	Аудиторные занятия		СРО	
			Л	ПЗ (СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.	22	2	2	18	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
2	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.	22	2	2	18	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
3	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.	22	2	4	16	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
4	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.	22	2	4	16	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
5	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.	20		4	16	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
Вид промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)						
Итого		108	8	16	84	

Заочная форма обучения (полный срок обучения)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Код индикатора и дескриптора достижения компетенций
		Всего	Аудиторные занятия		СРО	
			Л	ПЗ (СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.	20	2		18	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
2	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение	22		2	20	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2

	следователей.					
3	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.	22	2		20	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
4	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.	20		2	18	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
5	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.	20		2	18	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
Вид промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)		4				
Итого		108	4	6	94	

Раздел 3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание дисциплины

Тема 1: Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.

Формы организации деятельности следственных подразделений (труда следователей). Понятие участкового (территориального) метода работы следователей. Понятие метода специализации следователей по расследованию преступлений определенной категории. Специализация следователей в национальных регионах по языковому принципу. Сочетание разных методов в работе следователей.

Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях в органах внутренних дел и других правоохранительных органах. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Производство проверочных действий. Порядок регистрации и хранения приостановленных и прекращенных уголовных дел, и материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела.

Тема 2: Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.

Ежемесячные сведения о работе каждого следователя. Ежемесячная отчетность о работе следственных подразделений (по форме 1-Е малая), отчетность о работе следственных подразделений за полугодие и итогам года (1-Е полная). Анализ работы следственных подразделений.

Информационное обеспечение следователей. Участие следователей в формировании базы данных оперативно-справочных и розыскных учетов органов внутренних дел. Документы первичного учета по уголовным делам.

Тема 3: Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.

Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений. Использование компьютерных технологий в процессе программирования и планирования следственной работы. Виды и технические приемы планирования. Понятие, структура и классификация криминалистических версий. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений.

Тема 4: Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.

Организация и формы взаимодействия органов следствия с правоохранительными органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность. Групповой метод расследования преступлений, смешанный метод. Виды следственно-оперативных групп по расследованию преступлений. Обязанности сотрудников, входящих в следственно-оперативные группы (бригады).

Внешние и внутренние условия работы следователей. Техническое обеспечение следователей, создание психологического климата в коллективах следственных подразделений. Рабочее время следователей.

Тема 5: Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.

Специализация следователей по расследованию отдельных категории дел. Организация расследования отдельных категорий преступлений: против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и половой свободы граждан, против собственности, против общественной безопасности и общественного порядка. Организация расследования должностных преступлений, расследования преступлений по «горячим следам», преступлений, совершенных организованными преступными формированиями и др. категорий преступлений.

**3.2. Содержание практического блока дисциплины
Очная форма обучения (полный срок)**

№	Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1	2
ПЗ 1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.
ПЗ 2	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.
ПЗ 3,4	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.
ПЗ 5,6	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.
ПЗ 7,8	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений

Заочная форма обучения (полный срок)

№	Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1	2
ПЗ 1	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.
ПЗ 2	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.
ПЗ 3	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений

3.3. Образовательные технологии

**Очная форма обучения (полный срок)
Заочная форма обучения (полный срок)**

№	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма / Методы интерактивного обучения	% учебного времени
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.	Л	Проблемная лекция	50
2	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.	Л	Проблемная лекция	50
3	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными	ПЗ	Метод мозгового штурма	50

	службами. Рационализация работы следователей.			
4	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.	ПЗ	Метод мозгового штурма	50
Итого				50%

Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся
4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

№	Тема дисциплины	№ вопросов	№ рекомендуемой литературы
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.	1-7	1-4
2	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.	8-15	1-3
3	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.	16-20	1-3
4	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.	21-23	1-3
5	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.	24-25	5-7

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся

1. Задачи предварительного расследования.
2. Структура следственных аппаратов.
3. Принципы построения следственных аппаратов.
4. Реформы следственного аппарата.
5. Формы организации деятельности следственных подразделений (труда следователей).
6. Понятие участкового метода работы следователей.
7. Понятие метода специализации следователей по расследованию преступлений определенной категории.
8. Организация приема и регистрации заявлений и сообщений о совершенных преступлениях в органах внутренних дел.
9. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.
10. Производство проверочных действий, запросы документов и сведений.
11. Порядок регистрации и хранения приостановленных и прекращенных уголовных дел, и материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела.
12. Статистическая отчетность в следственных подразделениях.
13. Ежемесячные сведения о работе каждого следователя.
14. Ежемесячная, полугодовая и годовая отчетность о работе следственных подразделений по форме 1-Е.
15. Ежегодная докладная записка МВД, УВД о результатах работы следственного аппарата, эффективности его функционирования, структуре, штатах и сведений о научно-технической оснащенности следственного аппарата.
16. Документы первичного учета по уголовным делам.
17. Участие следователей в формировании базы данных оперативно-справочных и

розыскных учетов органов внутренних дел.

18. Информационное обеспечение следователей.

19. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений.

20. Понятие, структура и классификация криминалистических версий. Правила построения и проверки криминалистических версий.

21. Понятие группового метода расследования преступлений.

22. Смешанный групповой метод расследования.

23. Виды следственно-оперативных групп.

24. Специализация следователей по расследованию различных категорий дел.

25. Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.)

2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы обучающихся в составе УМК по дисциплине.

4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине.

Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролируемых материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры.

5.1. Паспорт фонда оценочных средств

Очная форма обучения (полный срок)

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Код индикатора и дескриптора достижения компетенций
		Л	ПЗ (СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	6
1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.	УО	МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
2	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей.	УО	МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
3	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.	УО	МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
4	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.	УО	МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
5	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.		МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2

Заочная форма обучения (полный срок)

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Код индикатора и дескриптора достижения компетенций
		Л	ПЗ (СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	6
1	Формы организации деятельности следственных подразделений. Организация приема и рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных	УО		ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2

	преступлениях				
2	Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей		МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
3	Понятие, цели и содержание планирования расследования преступлений.	УО		ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
4	Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей.		МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2
5	Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений.		МШ	ПРВ	ИД-1-3,7,8,12-14 ПК 3.1. ИД-4-6,9-11,15-21 ПК 3.2

Условные обозначения оценочных средств:

ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, выполненных заданий в электронном виде и т.д.

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос

МШ – Метод мозгового штурма

5.2. Оценочные средства текущего контроля

Перечень практических (семинарских) заданий

Тема № 2: «Организация аналитической работы в следственных подразделениях. Информационное обеспечение следователей»

Задание № 1. Напишите эссе на тему «Контрольная сумма файла (хэш-сумма) как средство обеспечения неизменности цифровых доказательств: отражение в протоколах следственных действий». Объем эссе не менее 450 слов.

Задание № 2. Решите задачи:

1. Согласно заявлению потерпевшей, из ее квартиры были похищены ноутбук, плазменный телевизор диагональю 107 см, цифровой фотоаппарат SONY, сотовый телефон Самсунг, женская норковая шуба. Какие учеты в данной ситуации должен использовать следователь?

2. В подъезде 1 дома 33 по ул. Симонова был обнаружен труп неизвестного мужчины. Мужчина одет неопрятно, какие-либо документы, удостоверяющие личность, отсутствовали. Повреждений на теле обнаружено не было. Каким образом следователю установить личность неопознанного трупа, и какие учеты в данном случае использовать?

3. При расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении К., совершившего разбойное нападение на территории Волгоградской области, следователю поступила информация о том, что этот же гражданин якобы привлекался к уголовной и административной ответственности за кражу чужого имущества и грабеж на территории Краснодарского края 3 года назад. В какие подразделения необходимо направить запрос для проверки данной информации? Как называются данные виды учетов?

Тема № 4: «Организация и формы взаимодействия органов следствия с оперативными службами. Рационализация работы следователей»

Задание № 1. Ответить на один любой вопрос из списка, приведенного ниже, в форме реферата.

Требования к содержанию и оформлению письменной работы:

1. В виде реферата Рефераты оформляются машинописным способом, объемом до 10 страниц (формат А4, шрифт 14, 1,5 инт.). В реферате излагается постановка проблемы, содержание исследования и его основные результаты.

2. Текст реферата демонстрирует: знакомство автора с основной литературой вопроса; умение выделить проблему и определить методы ее решения; умение последовательно изложить суть рассматриваемых вопросов: владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем изложения.

3. Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист, (оглавление), введение, основная часть (главы), заключение, список используемой литературы (преимущественно монографии, периодические издания за последние 3 года), при необходимости приложения. Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа, нумерация страниц проставляется со второй страницы.

4. Титульный лист реферата должен содержать название кафедры, направления подготовки магистранта, название темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы научного руководителя, год выполнения.

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.

1. Следственно-оперативная группа (СОГ) как основная форма взаимодействия: проблемы организации и пути повышения эффективности.

2. Поручения следователя оперативным службам: процессуальные требования и практика исполнения.

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в доказывании: процессуальные барьеры и способы их преодоления.

4. Рационализация работы следователя за счёт цифровизации.

Тема № 5: «Особенности организации расследования отдельных категорий преступлений»

Задание № 1. Дайте письменные ответы на теоретические вопросы:

1. Механизм слеодообразования при совершении преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Современные возможности и виды судебных экспертиз по делам о преступлениях, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Задание № 2. Выполните практическое задание:

Проанализируйте ситуацию, составьте резолютивную часть постановления о назначении компьютерной экспертизы.

В производстве следственного отдела находилось уголовное дело по факту тайного хищения денежных средств с банковской карты Туаевой Л.В.

Из показаний потерпевшей Туаевой Л.В. установлено, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка Инвест. Затем под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств и якобы получения возможности отслеживать состояние банковского счета убедил потерпевшую установить на мобильный телефон программу удаленного доступа AnyDesk, после чего с ее счета без ее ведома были списаны 780 000 руб.

По данному факту у Туаевой Л.В. изъят смартфон марки «POCO X4 Pro 5G» модель 2201116PG, с помощью которого производилось общение с неизвестным лицом по данному обстоятельству.

5.3. Тематика письменных работ обучающихся

Курсовые работы по учебному плану не предусмотрены

5.4. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Задачи предварительного расследования.
2. Структура следственных аппаратов.
3. Принципы построения следственных аппаратов.
4. Реформы следственного аппарата.
5. Формы организации деятельности следственных подразделений (труда следователей).
6. Понятие участкового метода работы следователей.
7. Понятие метода специализации следователей по расследованию преступлений определённой категории.
8. Организация приёма и регистрации заявлений и сообщений о совершённых преступлениях в органах внутренних дел.
9. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.
10. Производство проверочных действий, запросы документов и сведений.
11. Порядок регистрации и хранения приостановленных и прекращённых уголовных дел, и материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела.
12. Статистическая отчётность в следственных подразделениях.
13. Ежемесячные сведения о работе каждого следователя.
14. Ежемесячная, полугодовая и годовая отчётность о работе следственных подразделений по форме 1-Е.
15. Ежегодная докладная записка МВД, УВД о результатах работы следственного аппарата, эффективности его функционирования, структуре, штатах и сведениях о научно-технической оснащённости следственного аппарата.
16. Документы первичного учёта по уголовным делам.
17. Участие следователей в формировании базы данных оперативно-справочных и розыскных учётов органов внутренних дел.
18. Информационное обеспечение следователей.
19. Понятие группового метода расследования преступлений.
20. Смешанный групповой метод расследования.
21. Виды следственно-оперативных групп.
22. Организация постоянно действующих следственно-оперативных групп.
23. Обязанности членов следственно-оперативных групп.
24. Обеспечение внешних условий работы следователей.
25. Обеспечение внутренних условий работы следователей.
26. Рабочее время следователей. Сводно-календарное планирование.
27. Полномочия начальников следственных подразделений.
28. Задачи и формы работы отделов зонального контроля, создаваемых в вышестоящих следственных подразделениях.
29. Прокурорский и судебный контроль за работой следственных подразделений.
30. Организация учёта и хранения вещественных доказательств.
31. Порядок хранения ядов и наркотических веществ.
32. Порядок хранения огнестрельного и холодного оружия, транспорта, документов.
33. Порядок хранения объектов биологического происхождения, продовольственных и промышленных товаров.
34. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные направления изучения личности обвиняемого.
35. Уголовно-криминалистическое и криминологическое направления изучения личности.
36. Объём изучения личности обвиняемого.
37. Методы изучения личности обвиняемого.
38. Виктимологическое поведение потерпевших.
39. Объём и методы изучения личности потерпевших.

40. Организация работы следователей по установлению личности граждан по неопознанным трупам, а также больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе необходимые сведения.
41. Организация профилактической работы следователей.
42. Процессуальные и непроцессуальные средства профилактической работы.
43. Способы выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений.
44. Порядок продления сроков следствия.
45. Порядок продления сроков содержания под стражей судом.
46. Объём представления следователем документов в суд.
47. Организация следователем доставки обвиняемых в суд.
48. Специализация следователей по различным категориям дел.
49. Взаимодействие следователей с комиссиями и инспекциями по делам несовершеннолетних.
50. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативных служб, специализирующихся на раскрытии отдельных видов преступлений.
51. Правовое положение иностранцев. Языковой барьер.
52. Специфика сношений с учреждениями и должностными лицами иностранных государств.
53. Специфика расследования, связанная с кратковременностью пребывания иностранцев на территории России.
54. Профилактические меры по предупреждению возможного уклонения подозреваемых, обвиняемых, не содержащихся под стражей, от явки в следственные органы.
55. Виды розыскных действий, проводимых следователями, в случае неявки подозреваемых и обвиняемых.
56. Исходные данные для выдвижения розыскных версий в случае уклонения подозреваемых и обвиняемых от следствия.
57. Методы работы следователей по установлению виновных лиц после приостановления производства уголовных дел.
58. Порядок восстановления нарушенных прав граждан в связи с их незаконным уголовным преследованием.
59. Порядок возмещения расходов свидетелям, потерпевшим, понятым.
60. Порядок выплаты вознаграждения специалистам, экспертам, переводчикам. Порядок оплаты труда адвокатов.

Раздел 6. Оценочные средства промежуточной аттестации (с ключами)

1. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Право производства предварительного расследования предоставлено следователям?

- а) федеральной службы исполнения наказаний;
- б) органов внутренних дел;
- в) службы судебных приставов;
- г) прокуратуры.

Правильный ответ: б).

2. Прочитайте текст и выберите два правильных ответа. Процесс расследования преступлений делится на этапы:

- а) первоначальный;
- б) промежуточный;
- в) заключительный;
- г) завершающий;

Правильный ответ: а), в).

3. Укажите правильную последовательность составления отчета о работе следственных подразделений по форме 1-Е:

- 1) за год.
- 2) за месяц.
- 3) за полгода.

Правильный ответ: 2 – 3 – 1.

4. Прочитайте текст и запишите правильный ответ. Ответ записать с маленькой буквы. Следственная версия это -:

Правильный ответ: обоснованное предположение относительно события преступления или отдельных обстоятельств его совершения, имеющих значение для расследования по уголовному делу. (ответ обучающегося может быть представлен в интерпретации, эквивалентной приведенному правильному ответу)

5. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Основной задачей следственного подразделения является:

а) раскрытие и расследование преступлений, а также установление лиц их совершивших и скрывающихся;

б) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

в) обеспечение в пределах своей компетенции исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве путем надлежащей организации расследования уголовных дел;

г) установление причин и условий, способствующих подготовке, совершению и сокрытию преступлений, а также сокрытию лиц, их совершивших от органов предварительного следствия и суда.

Правильный ответ: в).

Раздел 7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1. Основная литература

1. Предварительное следствие : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Р. Э. Адамян, Е. Н. Арестова, Н. В. Анисимова [и др.] ; под редакцией Д. А. Иванова, А. С. Есиной. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 576 с. — ISBN 978-5-238-03510-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141526.html>

2. Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений : учебное пособие / А. И. Бастрыкин. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2024. — 500 с. — ISBN 978-5-94201-555-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/137050.html>

7.2. Дополнительная литература

3. Подольный, Н. А. Методологические основы расследования преступлений : учебное пособие / Н. А. Подольный. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 65 с. — ISBN 978-5-4497-4423-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151152.html>

4. Проверка сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические аспекты : учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. М. Новиков [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 255 с. — ISBN 978-5-238-02609-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141777.html>

5. Киселев И.А. Расследование отмывания преступных доходов : учебное пособие / Киселев И.А., Леханова Е.С.. — Москва : Юриспруденция, 2024. — 123 с. — ISBN 978-5-9516-0506-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/136100.html>

6. Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие / Д. А. Иванов, М. М. Макаренко, В. В. Пушкарев, Е. А. Русскевич. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 80 с. — ISBN 978-5-4497-3774-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/143933.html>

7. Использование электронных криминалистически неупорядоченных банков данных в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений : учебное пособие / А. М. Каминский, Н. А. Подольный, Д. А. Овчинникова, Е. А. Яковлева. — 3-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 110 с. — ISBN 978-5-4497-4465-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151579.html>

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://www.consultant.ru/>— Консультант Плюс
2. <http://www.garant.ru/>— Гарант
3. Программное обеспечение для организации конференции

Раздел 8. Материально-техническая база и информационные технологии

Материально-техническое обеспечение дисциплины «**Организация расследования преступлений**» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя:

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения):

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также средства связи преподавателей и студентов.

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя:

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment);

- электронная почта;
- Цифровой образовательный ресурс IPR SMART;
- система интернет-связи skype;
- телефонная связь;
- программное обеспечение для организации конференции

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в зависимости от вида нозологии.

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами, которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения.

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих людей CyberEar модель NAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную информацию.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «**Организация расследования преступлений**» согласно учебному плану состоит из лекционных учебных занятий и семинарских занятий.

Лекция – это логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение научных вопросов дисциплины; монологический способ изложения объемного материала. Значимость лекции в учебном процессе обусловлена тем, что именно лекция активно формирует мировоззрение обучающихся, является активной формой общения преподавателя и обучающихся, прививает интерес и уважение к науке.

Работа на лекционных занятиях знакомит обучающихся с основным понятийным аппаратом дисциплины, новеллами и проблемными вопросами отечественного законодательства.

Работа на семинарских занятиях требует от обучающихся умения самостоятельно анализировать учебные тексты, формулировать сущность изучаемой проблемы, аргументировать собственную позицию по теоретическим вопросам, анализировать сущность и специфику актуальных проблем досудебного уголовного судопроизводства.

Семинарское занятие является одной из основных форм аудиторной учебной работы обучающегося по дисциплине, предусмотренных рабочим учебным планом. Они имеют тесную связь с лекционным материалом, следуют за лекциями и тем самым наполняют лекционный курс практическим содержанием.

Основными признаками семинарских занятий являются: активная роль обучающихся в процессе таких занятий, при обсуждениях, дискуссиях; систематическое проведение в ходе занятий контроля за результатами самостоятельной работы обучающихся и т.д.

Целевое назначение семинарских занятий состоит в развитии познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, детализировании знаний.

Основными задачами семинарских занятий являются:

- развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией и т.д.;
- приобретение обучающимися умений и навыков использования современных научных методов в решении практических задач;
- развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и познавательной мотивации;
- овладение терминологией дисциплины, навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями, умениями и навыками постановки и решения проблем и задач;
- повторение и закрепление знаний;
- организации оперативной обратной связи преподавателя и обучающихся.

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа обучающегося.

Подготовку к семинарскому занятию обучающимся необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию.

При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не более 5-10 минут.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают обучающему навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по социально-гуманитарным проблемам, анализировать и оценивать положения действующего законодательства, вести дискуссии по основным проблемам уголовного процесса.

Рабочая программа учебной дисциплины

Организация расследования преступлений

(Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

Трифонова Кристина Алексеевна

(Фамилия, Имя, Отчество составителя)