

ДОСКА РАССЛЕДОВАНИЯ

КТО	ЧТО ДЕЛАЛИ	КУДА ШЛИ ДЕНЬГИ	ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ

1. Сколько человек пострадало и сколько получил исполнитель? _____
2. Кто в этой схеме ни разу не встретился ни с деньгами, ни с пострадавшими? _____
3. В какой момент исполнитель ещё не совершил преступления?_____
4. Что он сказал бы в свою защиту и почему это не работает?_____
5. Кто понёс ответственность, а кто нет?_____

КАРТОЧКИ ФАКТОВ

Вырежьте 16 карточек. Люди — овал, деньги — прямоугольник, действия — скруглённая рамка.

Восемнадцатилетний выпускник колледжа	Куратор в мессенджере, который не называет себя	Пять пострадавших пенсионеров	Организатор, оставшийся неустановленным
2 500 000 рублей, переданных пострадавшими	Вознаграждение 1,5 процента от суммы	Более 1 000 000 рублей, найденных при задержании	Деньги, ушедшие дальше по цепочке
Объявление о подработке в мессенджере	Звонок пенсионерке от «сотрудника банка»	Поездка по адресу и получение наличных	Передача денег следующему участнику
Попытка уехать из региона	Задержание	Уголовное дело по статье 159 УК РФ	Заключение под стражу

ПРАВИЛА СБОРКИ ДОСКИ

Работайте с карточками фактов и листом-основой.

- Разложите все шестнадцать карточек по четырём зонам. Каждая карточка должна попасть ровно в одну зону.
- Соедините карточки нитями трёх видов — по легенде ниже.
- Зелёных нитей должно быть не меньше трёх. На каждой подпишите на стикере, что именно нужно было сделать в этой точке.
- Карточку «Организатор, оставшийся неустановленным» соедините со всеми, с кем он связан. Обратите внимание, сколько нитей к нему идёт и сколько — от него.

ЛЕГЕНДА НИТЕЙ

Красная нить

движение денег: от кого к кому они физически перешли

Чёрная нить

кто кому писал и кто кем управлял

Зелёная нить

момент, в который цепочку ещё можно было прервать

Форма карточки показывает её тип: овал — люди; прямоугольник — деньги; скруглённая рамка — действия.



ПОРТРЕТ СХЕМЫ

По этим признакам мы узнаем схему в следующий раз.

1

2

3

4

5

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Второе дело · выдаётся, когда доска уже собрана

Двое семнадцатилетних учащихся колледжа нашли подработку в мессенджере. Они забирали наличные у пожилых людей и переводили деньги кураторам. Подростков связали с девятью эпизодами в городе и ещё с тремя в других регионах, установленный ущерб составил около 19,5 миллиона рублей. Один из них привёл в схему сокурсника.

Признак из нашего портрета	Есть во втором деле (+/-)	Чем второе дело отличается
1		
2		
3		
4		
5		

Сколько признаков из пяти подтвердилось:

Что пришлось добавить в портрет после проверки:

Завершение работы

Портрет считается готовым, если не меньше четырёх признаков из пяти подтвердились во втором деле. Если подтвердилось меньше, команда переписывает те признаки, которые оказались приметами одной конкретной истории, а не схемы вообще. Именно эта проверка отличает разбор от пересказа новости.

ОРИЕНТИРЫ ОТВЕТОВ

ДЛЯ ПЕДАГОГА

№	Вопрос	Ориентир ответа
1	Сколько человек пострадало и сколько получил исполнитель?	Пятеро пострадавших, исполнителю обещали 1,5 процента.
2	Кто в этой схеме ни разу не встретился ни с деньгами, ни с пострадавшими?	Куратор и организатор: они не звонили пострадавшим и не брали наличные в руки, поэтому рисковал только курьер.
3	В какой момент исполнитель ещё не совершил преступления?	До первой поездки по адресу: переписка и даже согласие ещё не образуют состава, а получение чужих наличных уже образует.
4	Что он сказал бы в свою защиту и почему это не работает?	«Я только забирал деньги»: не работает, потому что роль курьера и есть та часть схемы, без которой она не работает.
5	Кто понёс ответственность, а кто нет?	Под стражей оказался восемнадцатилетний исполнитель, организатор не установлен.