

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
ДОЗНАНИЯ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

(практические занятия)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



Волгоград 2003

ББК 67.629.372
О 64

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Организация и производство дознания в органах внутренних
О 64 дел (практические занятия): Учеб.-метод. пособие. – Волго-
град: ВА МВД России, 2003. – 84 с., 300 экз.

ISBN 5-7899-0277-4

В пособии на примере решения практических задач рассмотрены вопросы работы дознавателя органов внутренних дел при производстве дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, а также по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

Пособие предназначено для обучения курсантов факультета подготовки экспертов-криминалистов Волгоградской академии МВД России по учебной дисциплине специализации «Дознание в органах внутренних дел».

Издание может быть использовано в учебном процессе вузов системы МВД России, осуществляющих подготовку дознавателей и работников служб криминальной милиции.

ББК 67.629.372

А в т о р ы :

Игорь Александрович Копылов – кандидат юридических наук, доцент

Сергей Евгеньевич Квасница – кандидат юридических наук, доцент

Юрий Дмитриевич Виктор – старший преподаватель

Сергей Александрович Хмелев – кандидат юридических наук

Дмитрий Михайлович Филин – преподаватель

Р е ц е н з е н т ы : заместитель начальника УВД г. Волгограда, начальник следственного отдела полковник юстиции *Н. Н. Швеи*; начальник ООД МОБ ГУВД Волгоградской области полковник милиции *Н. С. Богомаз*

ISBN 5-7899-0277-4

© Коллектив авторов, 2003

© Волгоградская академия МВД России, 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Методические рекомендации	5
1.1. Общие методические рекомендации.....	5
1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.....	8
2. Название тем и практических занятий	27
3. Планы практических занятий	31
4. Дополнительная информация к практическим занятиям	60
Список рекомендуемой литературы	71
Приложение. Образцы оформления учебного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. Перечень процессуальных документов и организационно-методических материалов, содержащихся в этом деле.....	76

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие «Организация и производство дознания в органах внутренних дел» разработано на основе рабочей учебной программы по учебной дисциплине специализации ДС.02 «Дознание в органах внутренних дел», преподаваемой курсантам факультета экспертов-криминалистов на кафедре предварительного расследования Волгоградской академии МВД России. Изучение данной дисциплины предусмотрено в течение 58 часов (2 часа – лекция; 38 часов – практические занятия; 18 часов – самостоятельная работа курсантов).

Идея практического обучения курсантов высших и средних учебных заведений системы МВД основам предварительного расследования была воплощена в жизнь в 1981 г. созданием в Высшей следственной школе МВД СССР кафедры организации и расследования преступлений¹. В учебный план была включена учебная дисциплина специализации «Предварительное расследование в органах внутренних дел». Практическое обучение курсантов следственного факультета основам расследования преступлений в течение 20 лет подтвердило важность и необходимость такой формы обучения.

В 2002 г. на факультете подготовки экспертов-криминалистов Волгоградской академии в учебный план введена дисциплина специализации «Дознание в органах внутренних дел». Важность практического обучения основам производства дознания курсантов вышеназванного факультета обусловила необходимость издания настоящего учебно-методического пособия.

При подготовке пособия учитывалась опубликованная за последние годы литература по проблемам предварительного расследования, в том числе пособие «Организация расследования конкретного преступления (кражи из квартиры) и производство по уголовному делу» (В. Ф. Щербатов, Ю. И. Миронов, Ю. Д. Викторov. – Волгоград, 1999). В основу первой части третьего раздела настоящего пособия вошли кафедральные методические материалы «Организация раскрытия и расследования преступлений» (В. Ф. Щербатов, И. А. Копылов, Ю. И. Миронов, Ю. Г. Старостенко. – Волгоград, 1998).

¹ В 1998 г. кафедра переименована в кафедру предварительного расследования.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Общие методические рекомендации

В настоящем пособии рассматриваются практические вопросы деятельности органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, и по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. Пособие является своеобразным сборником задач, которые решает работник органа дознания с момента получения сообщения о совершенном преступлении до передачи уголовного дела следователю или прокурору.

В процессе подготовки учебно-методического пособия для достижения вышеназванной цели авторы ставили следующие задачи:

- научить курсантов комплексно использовать на практике теоретические общеюридические знания, знания отраслевых и специальных дисциплин;
- сформировать у курсантов первоначальные навыки принятия разного рода процессуальных решений при организации и проведении следственных действий, по составлению процессуальных и деловых документов, а также по оформлению материалов уголовного дела и приложений к нему;
- научить курсантов основам криминалистического мышления и технологии производства дознания по конкретным уголовным делам.

Пособие состоит из четырех разделов, списка рекомендуемой литературы и приложения.

Первый раздел посвящен методическим рекомендациям как общего характера, так и конкретно по подготовке к каждому практическому занятию. Во втором разделе раскрывается содержание тем практических занятий, указывается отведенное на них учебное время, а также освещается деятельность дознавателя по подготовке и принятию различных решений:

- при получении результатов оперативно-розыскной деятельности, сообщения о совершенном преступлении, организации работы на месте происшествия, возбуждении уголовного дела, практической отработке вопросов взаимодействия дознавателя с работниками других служб и подразделений на первоначальном этапе производства неотложных следственных действий при расследовании преступлений различных категорий, передаче материалов уголовного дела по подследственности;

– о виде преступления и лице, его совершившем, по составлению постановления о возбуждении уголовного дела, формулированию обвинения;

– по задачам, возникающим перед дознавателем на последующем и завершающем этапах расследования, включая составление обвинительного акта;

– по основным видам процессуальных документов и деловых бумаг дознавателя, порядку их составления с учетом требований, предъявляемых к ним.

Данный подход к рассмотрению особенностей деятельности органов дознания одобрен кафедрой предварительного расследования ВА МВД России.

В третьем разделе пособия содержатся планы практических занятий, каждый из которых состоит из четырех элементов:

- вопросы для подготовки к занятию;
- практическая работа на занятии;
- задание на самоподготовку;
- литература.

Подготовка курсантов к очередному занятию должна включать:

– повторение и изучение рекомендованных нормативных актов, учебной и научной литературы, указанной в разделе 4 настоящего пособия;

– определение структуры ответов на поставленные вопросы, предусматривая небольшое вступление с кратким выделением отдельных аспектов;

– изучение дополнительной информации, содержащейся в разделе 4 настоящего пособия.

Вопросы для подготовки к занятию обуславливаются их важностью и актуальностью как с теоретической, так и с практической точек зрения по каждой из изучаемых тем. Для глубокого изучения, уяснения учебного материала предусмотрена подготовка рефератов, объем и содержание которых определяются курсантами по согласованию с преподавателями. Данная форма подготовки к занятию призвана выработать у курсантов навыки, во-первых, самостоятельной работы с литературой, во-вторых, обобщения следственной и судебной практики, в-третьих, публичных выступлений и применения юридически грамотного языка.

Перед началом практического занятия необходимо получить:

– учебно-методическое пособие «Организация и производство дознания в органах внутренних дел» в библиотеке академии или учебно-методическом кабинете кафедры;

– бланки процессуальных документов и технико-криминалистические средства в учебно-методическом кабинете кафедры.

Практической работой на занятии предусматривается выполнение различного рода упражнений, чему уделяется значительная часть учебного времени.

Для уяснения сути каждого упражнения в целях его выполнения вначале дана краткая исходная информация. Но для решения некоторых заданий курсанты должны ознакомиться по учебной фабуле с другими сведениями, которые специально помещены в разделе «Дополнительная информация к практическим занятиям». В самих же планах практических занятий представлены основные данные по расследуемым уголовным делам с указанием на порядковые номера вводных. Поэтому курсанты, ознакомившись с исходными сведениями, при необходимости производят анализ дополнительной информации, принимают соответствующее решение, обсуждая его, и определяют объем предстоящей работы.

После этого курсанты обсуждают содержание работы дознавателя, выполняют конкретные следственные действия и оформляют их процессуально.

Задание на самоподготовку включает работу, которую курсанты должны выполнить самостоятельно в специально отведенное время. Задание на самоподготовку состоит, во-первых, из оформления в окончательном варианте постановлений, протоколов следственных действий, иных документов, составляемых непосредственно в процессе занятия, во-вторых, подготовки и составления процессуальных документов и деловых писем дознавателя, которые обсуждались в процессе занятия.

Все постановления и протоколы следственных действий, различного рода запросы и поручения, иные документы курсантами должны быть выполнены в машинописном варианте. Некоторые процессуальные документы и деловые письма по согласованию с преподавателем могут быть выполнены в рукописном варианте.

Пропущенные практические занятия, независимо от причины, отрабатываются в обязательном порядке у преподавателя, ведущего занятия в данной учебной группе. Предварительно курсанты должны составить документы по пропущенным темам. Лица, имеющие неотработанные пропуски, не допускаются к сдаче зачета.

Основанием для допуска к сдаче зачета по данной дисциплине служит подготовка курсантом двух учебных уголовных дел: дознание по делу, по которому производство предварительного следствия необязательно, дознание по делу, по которому производство

предварительного следствия обязательно. В содержание двух учебных уголовных дел должны входить процессуальные и деловые документы, а также вспомогательные документы (аналитические справки, согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, планы подготовки и производства отдельных следственных действий и т. д.)².

По окончании обучения учебные уголовные дела подлежат итоговой проверке, и при получении оценок «удовлетворительно», «хорошо» курсанты допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Дознание в органах внутренних дел». Курсантам, получившим оценку «отлично», зачет может быть поставлен автоматически.

По окончании проведения зачета учебные уголовные дела возвращаются курсантам, которые могут использовать их как образцы при составлении организационных, процессуальных и деловых документов во время практической работы в органах внутренних дел в качестве дознавателя, следователя или оперативного работника.

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

1.2.1. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно

Занятие 1. Работа дознавателя при получении результатов оперативно-розыскной деятельности о незаконном приобретении наркотических средств

При подготовке к этому занятию курсанты должны уяснить:

- криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- порядок рассмотрения дознавателем оперативных материалов о незаконном обороте наркотических средств и виды принимаемых им решений.

Для этого курсанты должны ознакомиться с материалами лекции.

² Перечень этих документов, а также образец оформления учебных уголовных дел содержится в приложении данного пособия.

Затем необходимо изучить:

- статьи 228–231 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г.;
- Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.;
- Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334;
- Приказ МВД РФ от 13 мая 1998 г. № 336;
- Положения сводной таблицы заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте (по состоянию на 1 мая 1998 г.);
- статьи и монографии, указанные в списке используемой литературы.

Занятие 2. Работа дознавателя при возбуждении уголовного дела. Планирование работы на первоначальном этапе расследования преступления

На этом занятии курсанты приступают к последовательному изучению деятельности дознавателя на первоначальном этапе расследования конкретного преступления.

Готовясь к занятию, курсантам необходимо уяснить:

- сроки рассмотрения дознавателем заявлений и сообщений о преступлениях;
- поводы и основания к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств;
- виды решений дознавателя и порядок их принятия в стадии возбуждения уголовного дела;
- форму и составные части постановления о возбуждении уголовного дела;
- виды учетно-регистрационных документов, составляемых следователем при возбуждении уголовного дела, и порядок регистрации возбужденного уголовного дела в органе внутренних дел;
- порядок уведомления о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в связи с особой важностью вопроса о планировании расследования, при подготовке к занятию курсантам также необходимо уяснить:

- понятие и содержание организации планирования расследования по уголовному делу;
- виды планов расследования по уголовному делу;
- структуру согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств;
- следственные версии и обстоятельства, подлежащие установлению, по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств;
- технику (процедуру) планирования по уголовному делу.

Для этого курсантам рекомендуется:

- повторить уголовно-процессуальные и уголовно-правовые вопросы возбуждения уголовного дела, изученные ранее по курсам уголовного процесса и особенной части уголовного права;
- повторить теоретические вопросы планирования и методики расследования преступлений о незаконном обороте наркотических средств.

При подготовке к занятию рекомендуется изучить:

- Приказ Генерального прокурора РФ и МВД РФ от 14 декабря 1994 г. № 66/418; Приказ Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. № 31; совместное Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ от 5 ноября 1996 г. № 65/20-1 и № 1/18430; Приказ МВД РФ от 15 июня 1992 г. № 197 и от 14 декабря 1994 г. № 6/418 (изложение содержания некоторых из перечисленных нормативных актов содержится в справочном пособии «Вопросы расследования преступления»);
- другую специальную юридическую литературу, указанную в данном пособии.

Занятие 3. Работа дознавателя при задержании подозреваемого. Допрос подозреваемого

Подготовка к этому занятию должна привести к уяснению курсантами следующих вопросов:

- особенности организации взаимодействия дознавателя с оперативными работниками при задержании лица, незаконно приобретшего и хранившего наркотическое средство;
- понятие, основания и мотивы задержания лица по подозрению в совершении преступления;
- порядок подготовки, производства и процессуального оформления задержания подозреваемого;

- работа следователя по обеспечению законных прав лица, задержанного по подозрению в совершении преступления;
- порядок производства личного обыска подозреваемого;
- особенности организации и производства освидетельствования подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств;
- форма и содержание процессуальных документов: протокола задержания подозреваемого; сообщения прокурору о задержании подозреваемого; уведомления о задержании подозреваемого; постановления о производстве освидетельствования.

Для этого курсантам необходимо изучить:

- статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующие порядок производства задержания подозреваемого и производства освидетельствования;
- Закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления»;
- Приказ МВД РФ от 26 января 1996 г. № 41 «Об утверждении Наставления по содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в ОВД»;
- Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334;
- уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы задержания подозреваемого (С. А. Колосович, А. В. Парий «Правовой статус подозреваемого и проблемы его совершенствования» и учебное пособие «Следственные действия» (М., 1994. – Гл. 5);
- учебные пособия, статьи и монографии, указанные в списке рекомендованной литературы к занятию.

Занятие 4. Работа дознавателя при производстве допроса свидетелей

При подготовке к занятию необходимо уяснить:

- предмет допроса свидетелей по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств;
- тактические приемы и технические средства, используемые на допросе свидетелей;
- содержание работы дознавателя по подготовке и производству допроса свидетелей;
- особенности процессуального оформления результатов допроса свидетелей.

Для этого необходимо изучить:

- статью 51 Конституции РФ;
- вопрос об уголовно-процессуальных правах и обязанностях свидетелей, разъясняемых дознавателем на допросах;
- книгу: С. П. Щерба, О. А. Зайцев «Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам» (М., 1996);
- уголовно-процессуальные, криминалистические и психологические аспекты допроса свидетелей, используя материал гл. 6 пособия «Следственные действия» (М., 1994) и иной процессуальной и криминалистической литературы;
- содержание организации работы по подготовке и производству допроса потерпевшего и свидетелей.

Занятие 5. Работа дознавателя по установлению данных личности подозреваемого

Курсанты при подготовке к занятию уясняют:

- понятие, цели и задачи изучения личности подозреваемого;
- источники информации о личности подозреваемого, методы и способы, используемые дознавателем для его извлечения при расследовании по уголовному делу;
- использование дознавателем в процессе расследования сведения о личности подозреваемого;
- формы и содержание запросов, направляемых дознавателем в учреждения, предприятия, организации для истребования сведений о личности подозреваемого.

Изучать эти вопросы рекомендуется, используя: пособия «Руководство для следователей» (М., 1998), «Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы» (М., 1996), «Справочник следователя» (М., 1992), иную литературу, указанную в плане занятия.

Занятие 6. Работа дознавателя при назначении судебных экспертиз

При подготовке к занятию должны быть уяснены:

- виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- объекты исследования и порядок назначения судебно-химической, судебно-почерковедческой и судебно-наркологической экспертиз;

- особенности назначения и производства судебно-наркологической экспертизы при расследовании незаконного оборота наркотических средств.

Курсанты для этого должны изучить:

- учебные пособия:
 - Н. М. Кузьмин, Е. П. Семкин «Криминалистическая оценка результатов экспертизы наркотиков растительного происхождения» (М., 1980);

- В. А. Михайлов, Ю. П. Дубягин «Назначение и производство судебной экспертизы» (Волгоград, 1991);

- положения сводной таблицы заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте (по состоянию на 1 мая 1998 г.);

- другую литературу, рекомендованную к занятию.

Занятие 7. Работа дознавателя при проведении очной ставки между свидетелем и подозреваемым

Содержание подготовки курсантов к занятию определяется кругом вопросов, рассматриваемых на практическом занятии. Необходимо повторить вопросы о целях и порядке производства очной ставки.

Кроме того, следует уяснить:

- особенности производства очной ставки между свидетелем и подозреваемым.

При подготовке к занятию курсанты должны изучить:

- учебные пособия:
 - М. А. Шматов, Ю. С. Рогозин и др. «Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативными работниками» (Волгоград, 1991);

- А. Н. Сергеев, А. А. Ковалкин и др. «Организационные и тактические вопросы профилактики наркоманизма» (М., 1998);

- главу 39 пособия «Руководство для следователей» (М., 1998);

- требования главы 26 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Занятие 8. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками органов внутренних дел при расследовании преступлений

Курсанты, готовясь к занятию, изучают:

- формы взаимодействий следователя с работниками различных служб органов внутренних дел при расследовании по уголовным делам;
- понятие и виды поручений дознавателя, направляемых для исполнения в органы внутренних дел;
- содержание и порядок дачи поручения о производстве розыскных действий;
- содержание и порядок дачи поручения о производстве отдельных следственных и розыскных действий;
- способы контроля дознавателя за сроками исполнения органами внутренних дел его поручений о производстве следственных и розыскных действий;
- работу дознавателя по исследованию, оценке исполненных материалов поручений и использование этих материалов в дальнейшем расследовании по уголовному делу.

Курсантам необходимо изучить:

- статьи 37, 38 и 152 УПК РФ;
- учебное пособие А. П. Рыжакова «Следственные действия и иные способы собирания доказательств» (Тула, 1996);
- другую специальную литературу, рекомендованную к занятию.

Общее представление о форме и содержании поручений дознавателя курсанты могут составить по книге «Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы» (М., 1996), а также по соответствующим наглядным пособиям.

Занятие 9. Работа дознавателя с предметами, изъятыми при личном обыске

При подготовке к занятию курсантам необходимо уяснить:

- виды работы дознавателя с предметами, изъятыми при производстве следственных действий;
- тактические приемы и технико-криминалистические средства, используемые дознавателем при производстве осмотра предметов и документов;
- порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами, их приобщения к уголовному делу и хранения;

- форму и содержание постановления о признании предметов и документов вещественными доказательствами, порядок их приобщения к уголовному делу и хранения.

Для этого курсантам необходимо изучить:

- статьи 81 и 82 УПК РФ;
- инструкцию о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также иного имущества органами предварительного следствия, дознания и суда (см. «Вопросы расследования преступлений»);
- главу 2 учебного пособия «Следственные действия» (М., 1994);
- другую литературу, рекомендованную к занятию;
- материалы расследования по учебному уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Занятие 10. Работа дознавателя по исследованию и оценке доказательств и составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого

Подготовка к этому занятию должна привести к уяснению курсантами следующих вопросов:

- особенности квалификации преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- особенности квалификации преступных деяний, связанных с подделкой и незаконным использованием подложных документов;
- особенности исследования и оценки доказательств дознавателем на стадии предъявления обвинения;
- структура и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Учитывая предстоящую работу по исследованию и оценке конкретных доказательств по делу о незаконном обороте наркотических средств, необходимо внимательно изучить все материалы подготавливаемого учебного уголовного дела.

Занятие 11. Работа дознавателя при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого

Готовясь к занятию, следует уяснить:

- порядок подготовки следователя к предъявлению обвинения;

- содержание плана предъявления обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и использование заведомо подложного документа;

- порядок предъявления обвинения и допросы обвиняемого;
- форму и содержание протокола допроса обвиняемого и способы фиксации его показаний.

При подготовке к занятию курсанты должны четко знать содержание главы 23 УПК РФ, а также изучить книгу А. П. Рыжакова «Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства» (М., 1997) и иную литературу, рекомендованную к занятию.

Кроме того, курсантам необходимо знать:

- постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»;

- постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. № 4 «О практике рассмотрения судами РСФСР дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами»;

- сводную таблицу заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте (по состоянию на 1 мая 1998 г.);

- Закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г.;

- главу 23 Уголовно-процессуального кодекса РФ;

- иную рекомендованную к занятию литературу.

Занятие 12. Работа дознавателя по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого. Продление срока дознания

При подготовке к занятию курсантам необходимо изучить:

- виды мер пресечения, избираемых дознавателем, и порядок их применения;

- обстоятельства, учитываемые дознавателем при избрании меры пресечения;

- содержание работы дознавателя по применению и избранию в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;
- структуру и содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;
- работу следователя в случае обращения обвиняемого в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения, не связанную с лишением свободы;
- основания продления срока предварительного следствия;
- порядок продления срока предварительного следствия;
- форму и содержание постановления о продлении срока предварительного следствия;
- основания продления срока содержания под стражей обвиняемого;
- форму и содержание постановления о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

Особое внимание рекомендуется обратить на:

- Закон Российской Федерации «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
- совместное Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ от 17 января 1995 г. № 4/15/1 «Об избрании меры пресечения»;
- Указание Генеральной прокуратуры РФ от 23 июня 1995 г. № 36/15 «Об усилении прокурорского надзора за усилением срока предварительного следствия и содержания обвиняемых под стражей»;
- приказы МВД РФ: от 20 декабря 1995 г. № 486; от 26 января 1996 г. № 41; от 19 августа 1996 г. № 453;
- Приказ Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. № 31 «Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием».

Проблемные вопросы о порядке исчисления и продления сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого изложены в статьях В. Шимановского, опубликованных в журнале «Законность» (1995. № 2, 3).

Содержание работы дознавателя по продлению сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого изложено в «Руководстве для следователей» (М., 1998) и иной литературе, рекомендованной в плане занятия.

Занятие 13. Работа дознавателя при окончании производства по уголовному делу.
Составление обвинительного акта

В процессе подготовки изучаются следующие вопросы:

- порядок исследования и оценки следователем материалов уголовного дела;
- назначение и способы систематизации материалов уголовного дела;
- круг лиц, имеющих право ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия;
- организация и порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела;
- виды ходатайств участников процесса по результатам их ознакомления с материалами уголовного дела;
- способы разрешения заявленных ходатайств дознавателем;
- форма и содержание процессуальных документов, отражающих порядок ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела;
- значение, форма, структура и содержание обвинительного акта;
- работа дознавателя по составлению обвинительного акта;
- порядок направления уголовного дела прокурору.

Для этого необходимо:

- повторить вопрос исследования и оценки доказательств по уголовному делу при окончании предварительного следствия, изученный в курсе уголовного процесса;
- изучить содержание работы дознавателя по исследованию и оценке доказательств по уголовному делу для принятия решения об окончании предварительного следствия;
- изучить главу 23 Уголовно-процессуального кодекса РФ;
- ознакомиться с образцами обвинительных актов.

1.2.2. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Занятие 14. Деятельность дознавателя по принятию и оформлению заявления (сообщения) о краже из автомашины. Содержание работы следственно-оперативной группы на месте происшествия

Содержание работы при получении сообщения (заявления) о преступлении заключается в его оформлении и проверке, в процессе которой производят осмотр места происшествия, получают объяснения от очевидцев события преступления и пострадавших, проводят мероприятия оперативно-розыскного характера и т. д. Длительность этого этапа расследования колеблется от нескольких часов до трех суток, а в особых случаях – и до 10-ти суток.

Готовясь к данному занятию, курсанты прежде всего должны изучить уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие форму и порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении, обязательность их рассмотрения (ст. 144–145 УПК РФ), а также процессуальное положение, полномочия и деятельность органов дознания (ст. 40–41 УПК РФ).

Кроме того, необходимо изучить:

– конспект или материалы лекции по данной учебной дисциплине, находящиеся в учебно-методическом кабинете кафедры предварительного расследования;

– функциональные обязанности дознавателя, начальника органа дознания в системе ОВД (по Приказу МВД России от 12 августа 1998 г. № 493 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности (местной милиции) по раскрытию и расследованию преступлений»).

При подготовке к занятию курсантам следует обратить особое внимание на:

– режим работы дежурных частей ОВД, порядок принятия заявлений и сообщений о преступлениях, порядок регистрации и учета в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях (ОВД независимо от территории обслуживания обязаны принять сообщение о преступлении, а затем соответствующим образом зарегистрировать его и составить талон-уведомление), порядок и сроки разрешения в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях, перечень

должностных лиц, имеющих право приема такого рода заявлений и сообщений;

- порядок и содержание работы дознавателя по принятию заявления (сообщения) о преступлении;
- функциональное назначение талона-уведомления, его структуру и порядок заполнения;
- структуру и содержание протокола устного заявления.

Курсанты должны всегда помнить, что от глубокого и основательного усвоения, знания теоретических вопросов зависит полное и качественное выполнение практических упражнений, предусмотренных планом занятия.

Также при подготовке к занятию необходимо твердо уяснить, что осмотр места происшествия является одним из важнейших следственных действий, от результатов которого зависит успех расследования. Поэтому внимание должно быть акцентировано на выяснении следующих вопросов:

- формирование и организация выезда следственно-оперативной группы при получении заявления о краже из квартиры;
- подбор специалистов, привлекаемых для участия в данном следственном действии, и используемые технико-криминалистические средства;
- сущность, методы и порядок осмотра места происшествия (по делам о кражах из автомашин);
- порядок работы дежурной следственно-оперативной группы непосредственно на месте происшествия (кража из автомашины);
- оформление результатов осмотра места происшествия (составление протокола осмотра места происшествия, схемы места происшествия, фототаблицы);
- особенности взаимодействия следственно-оперативной группы с дежурной частью и другими подразделениями органа внутренних дел на подготовительном этапе.

В этих целях курсантам необходимо повторить вопросы тактики и методики осмотра места происшествия, нормы уголовно-процессуального закона и особенности оформления этого следственного действия.

Также следует тщательно изучить следующие приказы МВД Российской Федерации:

- от 11 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел»;

– от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с содержанием соответствующих глав учебных пособий, в которых рассмотрены вопросы осмотра места происшествия: «Руководство для следователей», «Следственные действия», «Справочник следователя», а также с иной юридической литературой, указанной в плане занятия.

Занятие 15. Деятельность дознавателя при производстве неотложных следственных действий

На данном занятии курсанты завершают подготовительный этап и приступают к первоначальному этапу расследования уголовного дела о краже из автомашины, который начинается с возбуждения уголовного дела. Сложность работы дознавателя по принятию решения о возбуждении уголовного дела заключается в определении оснований, т. е. в определении достаточности фактических данных, полученных ранее, указывающих на признаки конкретного состава преступления.

Поэтому, *готовясь к данному занятию, курсанты должны повторить* уголовно-правовые и процессуальные вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела по факту кражи из автомашины (ст. 158 УК РФ, ст. 140, 146–149 УПК РФ).

Наряду с этим следует изучить:

– Приказ Генерального прокурора Российской Федерации и МВД России от 14 декабря 1994 г. № 66/418 «О введении в действие инструкции о едином учете преступлений»;

– Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18 июня 1997 г. № 31 «Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием»;

– совместное указание Генеральной прокуратуры России и МВД Российской Федерации от 5 ноября 1996 г. № 65/20-1 и № 1/18430, регламентирующее порядок выставления статистических карточек.

Повторение и изучение законов, иных нормативных документов и специальной юридической литературы направлено на получение знаний по:

– срокам рассмотрения органом дознания заявлений и сообщений о преступлениях;

– видам решений, принимаемых дознавателем в стадии возбуждения уголовного дела, и порядку их принятия;

- поводам и основаниям к возбуждению уголовного дела о краже из автомашины;
- форме и составным частям постановления о возбуждении уголовного дела, а также порядку регистрации возбужденного уголовного дела в органе внутренних дел;
- форме и порядку получения согласия у прокурора органом дознания на возбуждение уголовного дела;
- форме и порядку уведомления лица, заявившего о краже, о возбуждении уголовного дела.

Готовясь к занятию, курсанты должны четко усвоить, что одной из форм взаимодействия между органом дознания и следователем на первоначальном этапе расследования по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, является выполнение неотложных следственных действий органом дознания после возбуждения им уголовного дела при наличии признаков преступления в целях сбора доказательств, направленных на установление обстоятельств совершенного деяния. К таким неотложным следственным действиям относятся осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей.

Поэтому на данном занятии работа курсантов направлена на изучение деятельности дознавателя по планированию производства неотложных следственных действий для обнаружения и закрепления следов преступления, лица, совершившего деяние, и других обстоятельств, имеющих значение по делу.

Максимальный срок, в течение которого орган дознания обязан провести неотложные следственные действия, не должен превышать 10 суток с момента возбуждения уголовного дела. От верного, рационального и правильного планирования на данном этапе расследования зависят результаты расследования всего уголовного дела.

Обращая особое внимание на важность вопроса планирования неотложных следственных действий, курсанты должны усвоить:

- понятие, сущность и цель организации планирования по уголовному делу на различных этапах расследования;
- виды планов расследования и их логическое построение;
- структуру согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- следственные версии, конкретные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о краже из автомашины;
- последовательность конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сроки исполнения.

В связи с этим необходимо:

- повторить теоретические вопросы планирования расследования краж, а также нормы уголовно-процессуального закона;
- знать исходную информацию по уголовному делу;
- изучить ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок взаимодействия между органом дознания и следователем, обращая особое внимание на Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334;
- ознакомиться с учебной и научной литературой, указанной в плане занятия, и в частности с работой С. М. Самоделкина, В. В. Поповой и А. Ф. Родина «Планирование расследования преступлений отдельных видов» (Волгоград, 1995).

Готовясь к данному занятию, курсанты также должны знать:

- нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, регламентируемые порядок допроса потерпевшего и свидетеля, а также регламентируемые порядок самого допроса;
- предмет допроса потерпевшего и свидетеля по уголовному делу о краже из автомашины, тактические приемы, технические средства, используемые при допросе участников процесса;
- содержание планов допроса потерпевшего и свидетелей;
- порядок вызова потерпевшего и свидетелей на допрос;
- содержание работы дознавателя при производстве допроса потерпевшего и свидетелей;
- особенности и порядок принятия решения о признании лица потерпевшим, гражданским истцом по уголовному делу и его процессуальное оформление;
- форму и содержание протоколов допроса потерпевшего и свидетелей и особенности оформления их допроса.

В этой связи необходимо:

- знать ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 306–308 Уголовного кодекса России и ст. 46,91–96, 187, 189, 190 Уголовно-процессуального кодекса РФ;
- владеть информацией по материалам учебного уголовного дела, возбужденного по факту кражи из автомашины;
- повторить вопросы, касающиеся тактики допроса потерпевшего и свидетелей;
- обратить внимание на психологические аспекты допроса потерпевшего и свидетелей;

– изучить специальную юридическую литературу, указанную в плане занятия, обращая особое внимание на главу 6 пособия «Следственные действия» (М., 1994).

Занятие 16. Деятельность дознавателя при производстве обыска и предъявления для опознания

Готовясь к занятию, курсанты должны помнить, что обыск и предъявление для опознания служат одним из способов получения доказательственной информации при расследовании уголовного дела и относятся к числу неотложных следственных действий, направленных на установление причастности лиц к совершенному деянию.

Поэтому в процессе подготовки к занятию необходимо изучить:

- нормы Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие производство обыска и предъявление для опознания;
- виды, цели обыска и выемки;
- виды, цели предъявления для опознания;
- основания производства обыска;
- порядок и особенности взаимодействия дознавателя с работниками других служб при проведении обыска и предъявлении для опознания;
- психологические особенности производства обыска и предъявления для опознания;
- тактические приемы и технические средства, применяемые дознавателем при проведении обыска и предъявлении для опознания;
- содержание работы дознавателя по подготовке и проведению обыска и предъявления для опознания;
- особенности планирования и производства обыска в жилых помещениях и предъявления для опознания живых лиц;
- форму и содержание постановлений и протоколов о производстве обыска;
- особенности процессуального оформления обыска и предъявления для опознания;
- содержание работы дознавателя с предметами, документами и ценностями, изъятыми в процессе обыска.

В этих целях курсантам следует:

- повторить нормы уголовно-процессуального закона (ст. 166 и 167, 182 и 183, 193 УПК РФ);
- знать материалы расследуемого учебного уголовного дела;

- повторить криминалистические вопросы, касающиеся тактики и методики производства обыска и предъявления для опознания;
- ознакомиться с «Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, а также иного имущества органами предварительного следствия, дознания, суда» (М., 1990);
- изучить другую специальную юридическую литературу, рекомендованную к занятию, обращая особое внимание на пособие «Следственные действия».

Занятие 17. Деятельность дознавателя при задержании подозреваемого, допрос подозреваемого.
Изучение личности подозреваемого

При подготовке к занятию курсанты должны знать, что задержание подозреваемого, являясь не только неотложным следственным действием и мерой процессуального принуждения, но и самостоятельным способом получения доказательств, требует неуклонного соблюдения законных прав и интересов задержанного.

В целях эффективной работы на практическом занятии усилия должны быть направлены на выяснение таких вопросов, как:

- понятие, сущность и цель задержания лица, подозреваемого в совершении преступления;
- основания и мотивы задержания лица по подозрению в совершении преступления;
- особенности подготовки к задержанию лица в качестве подозреваемого;
- особенности взаимодействия дознавателя с другими службами органов внутренних дел при задержании подозреваемого и порядок производства задержания;
- деятельность дознавателя по обеспечению законных прав и интересов лица, задержанного по подозрению в совершении преступления;
- порядок и особенности личного обыска подозреваемого;
- процессуальное оформление задержания лица по подозрению в совершении преступления;
- порядок сообщения прокурору, а также уведомление родственников о задержании подозреваемого;
- предмет допроса подозреваемого;
- деятельность дознавателя по подготовке допроса лица, подозреваемого в совершении преступления;

- тактико-криминалистические приемы, применяемые дознавателем при допросе подозреваемых как в бесконфликтной, так и в конфликтной ситуациях;

- необходимость, возможность применения при допросе лица, подозреваемого в совершении преступления, аудио-, видеозаписи;

- содержание плана допроса подозреваемого;

- порядок и процессуальное оформление допроса лица, подозреваемого в совершении преступления.

Необходимо знать нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие задержание лица по подозрению в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ).

Занятие 18. Деятельность дознавателя по передаче уголовного дела по подследственности

На данном занятии курсанты заканчивают рассматривать деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

Готовясь к занятию, курсанты должны уяснить:

- содержание норм уголовно-процессуального закона, определяющих подследственность уголовных дел;

- особенности деятельности органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;

- понятие и сущность передачи материалов уголовного дела по подследственности;

- работу дознавателя по принятию решения о передаче материалов уголовного дела по подследственности после выполнения неотложных следственных действий;

- порядок и особенности процессуального оформления передачи материалов уголовного дела следователю;

- структуру и содержание постановления о передаче материалов уголовного дела следователю.

Для этого курсанты должны знать содержание норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 151 УПК РФ).

Кроме того, следует изучить и другую юридическую литературу, указанную в плане занятия.

2. НАЗВАНИЕ ТЕМ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно

Деятельность дознавателя на подготовительном этапе расследования

Тема 1. Предмет, система и задачи учебной дисциплины специализации «Дознание в органах внутренних дел»³
Время – 2 часа

Тема 2. Особенности деятельности органов внутренних дел по организации раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Занятие 1. Работа дознавателя при получении результатов оперативно-розыскной деятельности о незаконном обороте наркотических средств

Время – 2 часа

Деятельность дознавателя на первоначальном и последующем этапах расследования

Тема 3. Особенности деятельности дознавателя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Занятие 2. Работа дознавателя при возбуждении уголовного дела. Планирование расследования по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств

Время – 2 часа

Занятие 3. Работа дознавателя при задержании подозреваемого. Допрос подозреваемого

Время – 2 часа

³ Тема 1 изучается на лекции.

Занятие 4. Работа дознавателя при производстве допроса свидетелей

Время – 2 часа

Занятие 5. Работа дознавателя по установлению данных о личности подозреваемого

Время – 2 часа

Занятие 6. Работа дознавателя при назначении судебных экспертиз

Время – 4 часа

Занятие 7. Работа дознавателя при проведении очной ставки между свидетелем и подозреваемым

Время – 2 часа

Занятие 8. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками органов внутренних дел при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Время – 2 часа

Занятие 9. Работа дознавателя с предметами, изъятыми при личном обыске

Время – 2 часа

Занятие 10. Работа дознавателя по исследованию и оценке доказательств и составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого

Время – 2 часа

Занятие 11. Работа дознавателя по организации и производству предъявления обвинения. Допрос обвиняемого

Время – 2 часа

Занятие 12. Работа дознавателя по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого. Продление срока дознания

Время – 2 часа

Деятельность дознавателя на завершающем этапе расследования

Тема 4. Окончание дознания с составлением обвинительного акта и направление уголовного дела прокурору

Занятие 13. Работа дознавателя по окончании производства дознания по уголовному делу. Составление обвинительного заключения

Время – 2 часа

2.2. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Тема 5. Принятие и оформление заявления (сообщения) о краже из автомашины. Организация и производство работы следственно-оперативной группы на месте происшествия

Занятие 14. Работа дознавателя по принятию и оформлению заявления. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия

Время – 2 часа

Тема 6. Принятие и процессуальное оформление решения о возбуждении уголовного дела. Организация и производство неотложных следственных действия

Занятие 15. Работа при производстве неотложных следственных действий

Время – 2 часа

Тема 7. Организация и производство обыска и предъявления для опознания

Занятие 16. Работа дознавателя при производстве обыска и предъявления для опознания

Время – 2 часа

Тема 8. Организация и задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. Допрос подозреваемого

Занятие 17. Работа дознавателя при задержании лица, подозреваемого в краже из квартиры. Допрос подозреваемого. Изучение личности подозреваемого

Время – 2 часа

Тема 9. Принятие и оформление решения о передаче материалов уголовного дела по подследственности

Занятие 18. Работа дознавателя по передаче уголовного дела по подследственности

Время – 2 часа

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно

Организация и производство расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (практикум)

Занятие 1. Работа дознавателя при получении результатов оперативно-розыскной деятельности о незаконном приобретении наркотических средств
Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Понятие, сущность и этапы производства по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно.
2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
3. Порядок рассмотрения дознавателем оперативных материалов о незаконном обороте наркотических средств и виды принимаемых им решений.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Рассмотрение дознавателем результатов оперативно-розыскной деятельности о незаконном обороте наркотических средств.

8 сентября в отделение дознания Центрального РОВД г. Волгограда из отделения уголовного розыска Центрального РОВД г. Волгограда поступили материалы о задержании Аржановского А. О., у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакетика с веществом темно-бурого цвета в вязком виде.

Задание:

Ознакомиться с исходной информацией, содержащейся во вводной № 1, обсудить содержание материалов оперативно-

розыскной деятельности и составить протокол личного досмотра Аржановского А. О.

Задание на самоподготовку:

1. Ознакомиться с вводной № 2 и составить в чистовом варианте:
 - объяснение Аржановского А. О.;
 - объяснение Мохова Н. В.;
 - объяснение Кузьмичевой А. Н.;
 - рапорт об обнаружении признаков преступления.

Занятие 2. Работа дознавателя при возбуждении уголовного дела. Планирование работы на первоначальном этапе расследования преступления

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Сущность и виды решений дознавателя в стадии возбуждения уголовного дела.
2. Особенности возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств.
3. Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела.
4. Содержание работы дознавателя при планировании расследования преступления.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Возбуждение уголовного дела

8 сентября дознаватель изучил материалы, поступившие из ОУР Центрального РОВД г. Волгограда, и принял решение о возбуждении уголовного дела.

Задание:

1. Проанализировать основания для возбуждения уголовного дела по факту незаконного приобретения наркотических средств и обсудить порядок процессуального оформления данного решения дознавателя.
2. Составить постановление о возбуждении уголовного дела.

Упражнение № 2. Составление статистической карточки на выявленное преступление

Получив согласие на возбуждение уголовного дела у прокурора Центрального района г. Волгограда, дознаватель принял решение о составлении статистической карточки формы № 1 на выявленное преступление.

Задание:

Составить статистическую карточку формы № 1 на выявленное преступление.

Упражнение № 3. Планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования

8 сентября дознаватель и старший оперуполномоченный ОУР Центрального РОВД г. Волгограда капитан милиции Антонов Н. А. на основе материалов возбужденного уголовного дела о незаконном приобретении наркотических средств приступили к составлению согласованного плана производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание:

Подготовить согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:
 - постановление о возбуждении уголовного дела;
 - статистическую карточку формы № 1;
 - согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Занятие 3. Работа дознавателя при задержании подозреваемого. Допрос подозреваемого

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.
2. Организационные и процессуальные особенности задержания лица, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

3. Организация и производство допроса подозреваемого с применением звукозаписи.

4. Организация и производство освидетельствования подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Работа дознавателя по подготовке задержания подозреваемого

8 сентября дознаватель на основе анализа и оценки материалов уголовного дела принял решение о задержании Аржановского А. О. в качестве подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Задание:

Обсудить основания для задержания Аржановского А. О. по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Упражнение № 2. Производство задержания подозреваемого Аржановского А. О.

8 сентября в 10 часов в служебный кабинет дознавателя доставлен Аржановский А. О. Определив основания и мотивы для задержания, дознаватель приступил к составлению протокола задержания Аржановского А. О. по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Задание:

Составить протокол задержания Аржановского А. О. по подозрению в совершении преступления (с учетом исходной информации, содержащейся во вводной № 3), протокол разъяснения подозреваемому его прав, сообщение прокурору.

Упражнение № 3. Организация и производство освидетельствования подозреваемого

8 сентября дознаватель, составив протокол задержания Аржановского А. О., принял решение о производстве освидетельствования и в своем служебном кабинете приступил к его производству.

Задание:

1. Обсудить порядок составления постановления и протокола освидетельствования.

2. С учетом информации, содержащейся во вводной № 4, составить постановление и протокол освидетельствования.

Упражнение № 4. Подготовка к производству допроса подозреваемого

8 сентября дознаватель, составив протокол о задержании Аржановского А. О. в качестве подозреваемого и проведя освидетельствование, принял решение о допросе Аржановского А. О. в качестве подозреваемого в присутствии защитника с применением звукозаписи.

Задание:

Подготовить план допроса подозреваемого Аржановского А. О. с применением звукозаписи.

Упражнение № 5. Производство допроса подозреваемого Аржановского А. О. с применением звукозаписи

8 сентября в 11 часов 45 минут из адвокатской конторы № 18 Центрального района г. Волгограда в служебный кабинет дознавателя прибыл защитник Иванов И. И., который предъявил ордер № 143 от 8 сентября, и в 12 часов дознаватель приступил к допросу подозреваемого Аржановского А. О.

Задание:

Организовать с участием курсантов в форме деловой игры допрос подозреваемого Аржановского А. О. с применением звукозаписи и составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 5, протокол допроса подозреваемого Аржановского А. О.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

- протокол разъяснения подозреваемому его прав;
- протокол задержания подозреваемого Аржановского А. О.;
- сообщение прокурору о задержании подозреваемого Аржановского А. О.;
- постановление о производстве освидетельствования и протокол;
- план допроса подозреваемого Аржановского А. О. с применением звукозаписи;
- протокол допроса подозреваемого Аржановского А. О. с применением звукозаписи.

Занятие 4. Работа дознавателя при производстве допроса свидетелей

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Особенности организации и производства допроса свидетелей по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.
2. Процессуальное оформление допроса свидетелей.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. *Планирование допроса лиц, принимавших участие в задержании преступника*

В соответствии с планом расследования по уголовному делу дознаватель принял решение о допросе в качестве свидетеля Антонова Н. А. и Шапкина Н. Н., для чего вызвал на 9 сентября к 9 часам Антонова Н. А. и к 10 часам Шапкина Н. Н.

Задание:

Обсудить и подготовить на основе материалов уголовного дела план допроса свидетеля Антонова Н. А.

Упражнение № 2. *Планирование допроса лиц, присутствующих при досмотре задержанного*

В связи с запланированными следственными действиями по уголовному делу дознаватель принял решение о допросе в качестве свидетелей Мохова Н. В. и Кузьмичевой А. Н., присутствующих при личном досмотре в качестве понятых. В связи с этим дознаватель повесткой вызвал Кузьмичеву А. Н. на 9 сентября к 11 часам для допроса в качестве свидетеля. Также на 9 сентября к 12 часам по телефону 95-95-95 телефонограммой вызвал Мохова Н. В. для допроса в качестве свидетеля.

Задание:

1. Обсудить порядок составления и отправления повестки и телефонограммы.
2. Обсудить и подготовить план допроса свидетеля Кузьмичевой А. Н.

Упражнение № 3. *Производство допроса свидетелей*

9 сентября в 9 часов в служебный кабинет прибыл Антонов Н. А., вызванный для допроса в качестве свидетеля.

9 сентября к 10 часам для допроса в качестве свидетеля прибыл Шапкин Н. Н.

В этот же день в 11 часов в служебный кабинет прибыли Кузьмичева А. Н. и к 12 часам Мохов Н. В., вызванные для допроса в качестве свидетелей.

Задание :

Организовать с учетом информации, содержащейся во вводной № 6, и провести с участием курсантов в форме деловой игры допрос свидетеля Антонова Н. А.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

- повестку Кузьмичевой А. Н.;
- телефонограмму Мохову Н. В.;
- план допроса Антонова Н. А.;
- план допроса Кузьмичевой А. Н.;
- протокол допроса в качестве свидетеля Антонова Н. А.

2. С учетом информации, содержащейся во вводной № 6.2 – 6.4, составить протоколы допроса свидетелей Шапкина Н. Н., Кузьмичевой А. Н. и Мохова Н. В.

Занятие 5. Работа дознавателя по установлению данных о личности подозреваемого

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Содержание работы дознавателя по установлению данных о личности подозреваемого (обвиняемого).
2. Особенности истребования данных о личности из государственных учреждений.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. *Истребование сведений о наличии судимости лица, привлекаемого к уголовной ответственности*

По окончании допроса подозреваемого дознаватель приступил к изучению личности задержанного Аржановского А. О.

В связи с этим дознаватель принял решение об истребовании сведений о наличии судимости.

Задание :

1. Обсудить порядок истребования сведений о наличии судимостей у лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.

2. Составить запрос (требование) о проверке наличия судимости Аржановского А. О.

Упражнение № 2. Истребование копии приговора суда в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности

9 сентября дознаватель получил ответ из ИЦ ГУВД Волгоградской области, в котором сообщалось, что Аржановский А. О. был осужден год назад Центральным районным судом г. Волгограда по ч. 1 ст. 228 УК РФ и приговорен к двум годам условного осуждения.

Задание:

Подготовить запрос в Центральный районный суд г. Волгограда об истребовании копии приговора на Аржановского А. О.

Упражнение № 3. Истребование характеристики на лицо, привлекаемое к уголовной ответственности

9 сентября дознаватель принял решение об истребовании характеристик с места работы, где ранее работал Аржановский А. О., и по месту его жительства. В связи с этим направлены запросы о предоставлении характеристик на Аржановского А. О. в ЖЭУ № 32 Центрального района г. Волгограда, где ранее работал Аржановский А. О., а также обслуживающее дом, в котором он проживает.

Задание:

Подготовить запросы в ЖЭУ № 32 Центрального района г. Волгограда о предоставлении характеристик.

Упражнение № 4. Истребование сведений о состоянии здоровья лица, привлекаемого к уголовной ответственности

10 сентября дознаватель, получив копию приговора Центрального районного суда г. Волгограда (см. вводную № 7), принял решение о подготовке запроса в наркологический и психоневрологический диспансеры Центрального района г. Волгограда в целях установить, состоит ли на учете Аржановский А. О.

Задание:

Подготовить запросы в наркологический и психоневрологический диспансеры Центрального района г. Волгограда.

Упражнение № 5. Истребование иных сведений, характеризующих лиц, привлекаемых к уголовной ответственности

9 сентября, в связи с отсутствием сведений о паспорте, дознаватель принял решение о направлении запроса в ОПВС Центрального РОВД г. Волгограда об истребовании карточки формы № 1 о получении паспорта гражданина РФ.

В этот же день дознаватель направил запрос в УГИБДД ГУВД Волгоградской области об истребовании сведений о времени, месте и обстоятельствах получения водительского удостоверения серии 34 № 426868 на имя Аржановского А. О.

Задание:

Подготовить запросы в ОПВС Центрального РОВД г. Волгограда и УГИБДД ГУВД Волгоградской области.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:
 - запрос (требование) о наличии судимости Аржановского А. О.;
 - запрос об истребовании копии приговора из Центрального районного суда г. Волгограда;
 - запрос о предоставлении характеристик с места работы и по месту жительства Аржановского А. О.;
 - запросы о предоставлении сведений из наркологического и психоневрологического диспансеров Центрального района г. Волгограда;
 - запрос в ОПВС Центрального РОВД г. Волгограда;
 - запрос в УГИБДД ГУВД Волгоградской области.
2. С учетом информации, содержащейся во вводной № 8, подготовить:
 - ответы на запросы из наркологического и психоневрологического диспансеров Центрального района г. Волгограда;
 - ответ на запрос из ОПВС Центрального РОВД г. Волгограда;
 - ответ на запрос из УГИБДД ГУВД Волгоградской области.
3. Дополнить план расследования с учетом информации, содержащейся во вводных № 8 и 9.

Занятие 6. Работа дознавателя при назначении судебных экспертиз

Время – 4 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организация и порядок назначения судебных экспертиз, проводимых в экспертных учреждениях РФ.
2. Права подозреваемого (обвиняемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
3. Заключение эксперта как источник доказательств.

4. Виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

5. Организация и порядок назначения судебно-химической и судебно-почерковедческой экспертиз.

6. Организация и порядок назначения судебно-наркологической экспертизы.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Планирование назначения судебных экспертиз

Дознаватель, изучив материалы уголовного дела: протокол личного досмотра, протокол задержания подозреваемого Аржановского А. О., протокол допроса Аржановского А. О., протокол освидетельствования Аржановского А. О., материалы, характеризующие личность Аржановского А. О., выдвинул частные версии:

1. Два полиэтиленовых пакетика, изъятых у Аржановского А. О. в ходе личного досмотра, могут являться наркотическим средством.

2. На котоновых брюках могут находиться частицы наркотических средств.

3. Обнаруженные в ходе освидетельствования Аржановского А. О. на локтевом сгибе его руки четыре точечных следа могли остаться от применения внутривенных инъекций наркотического средства.

4. Водительское удостоверение, изъятое у Аржановского А. О., может являться поддельным.

Затем дознаватель приступил к подготовке назначения судебных экспертиз.

Задание:

Обсудить, какие судебные экспертизы необходимо назначить по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Упражнение № 2. Назначение судебно-химической экспертизы

8 сентября дознаватель принял решение о назначении судебно-химической экспертизы.

Задание:

1. Обсудить место проведения судебно-химической экспертизы и определить, какие объекты направляются для производства данной экспертизы.

2. Подготовить постановление о назначении судебно-химической экспертизы.

Упражнение № 3. Назначение судебно-почерковедческой экспертизы

Дознаватель, изучив материалы уголовного дела, 8 сентября принял решение о назначении судебно-почерковедческой экспертизы.

Задание :

1. Обсудить место проведения судебно-почерковедческой экспертизы и определить, какие объекты направляются для производства данной экспертизы.

2. Подготовить постановление о назначении судебно-почерковедческой экспертизы.

Упражнение № 4. Особенности назначения судебно-наркологической экспертизы

Дознаватель, изучив материалы уголовного дела, принял решение о назначении судебно-наркологической экспертизы.

Задание :

Обсудить порядок назначения и производства судебно-наркологической экспертизы и содержание соответствующего постановления.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

- постановление о назначении судебно-химической экспертизы;
- постановление о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;
- постановление о назначении судебно-наркологической экспертизы;
- сопроводительное письмо заведующему наркологическим диспансером Тракторозаводского района г. Волгограда о направлении материалов уголовного дела для производства судебно-наркологической экспертизы.

Занятие 7. Работа дознавателя при проведении очной ставки между свидетелем и подозреваемым

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Особенности организации очной ставки.

2. Организация и порядок производства очной ставки между свидетелем и подозреваемым.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Планирование очной ставки

9 сентября дознаватель после производства допросов подозреваемого Аржановского А. О. и свидетеля Антонова Н. А. в целях устранения противоречий в показаниях принял решение о проведении очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и подозреваемым Аржановским А. О.

Задание:

Оценить основания для проведения очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и Аржановским А. О. и подготовить план очной ставки.

Упражнение № 2. Производство очной ставки между свидетелем и подозреваемым

9 сентября в 10 часов после доставления подозреваемого Аржановского А. О. в служебный кабинет дознаватель приступил к производству очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и подозреваемым Аржановским А. О. с участием защитника подозреваемого Александрова А. А.

Задание:

Организовать с участием курсантов в форме деловой игры производство очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и подозреваемым Аржановским А. О. и составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 9, протокол очной ставки.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

– план и протокол очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и подозреваемым Аржановским А. О.

2. Составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 10:

– протокол дополнительного допроса подозреваемого Аржановского А. О.

3. Дополнить с учетом результатов очной ставки и дополнительного допроса Аржановского А. О. план расследования по уголовному делу.

Занятие 8. Взаимодействие дознавателя с сотрудниками органов внутренних дел при расследовании преступлений

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организационные и процессуальные формы взаимодействия дознавателя с работниками служб и подразделений горрайоргана внутренних дел при расследовании преступлений.

2. Структура и содержание поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Содержание и порядок дачи поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий

9 сентября дознаватель по окончании очной ставки и дополнительного допроса подозреваемого Аржановского А. О. принял решение о подготовке поручения о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий начальнику Центрального РОВД г. Волгограда.

Задание:

Обсудить на основе материалов уголовного дела содержание и порядок дачи поручения о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий начальнику Центрального РОВД г. Волгограда.

Упражнение № 2. Составление поручения о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий

Задание:

Составить на основе проведенного обсуждения поручение о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

– поручение о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

Занятие 9. Работа дознавателя с предметами, изъятыми при личном обыске

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Работа следователя с предметами, изъятыми при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
2. Особенности осмотра предметов и документов, поступивших после проведения экспертиз.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Организация и производство осмотра предметов и документов

9 сентября в 17 часов дознаватель, получив заключения судебно-химической экспертизы № 68 от 9 сентября и судебно-почерковедческой экспертизы № 73 от 9 сентября, принял решение осмотреть два пакетика с наркотическим средством (опий) и водительское удостоверение.

Задание:

Осмотреть с участием курсантов два пакетика с наркотическим средством и водительское удостоверение, составить протокол осмотра.

Упражнение № 2. Составление постановления о признании предметов и документов в качестве вещественных доказательств

9 сентября дознаватель, осмотрев два пакетика, в которых находится наркотическое средство (опий) весом 0,15 г и 0,13 г, и водительское удостоверение серии 34 АЕ № 416884, а также получив заключения судебно-химической и судебно-почерковедческой экспертиз, принял решение признать указанные предметы и документы в качестве вещественных доказательств.

Задание:

Подготовить постановление о признании двух пакетиков, в которых находятся наркотическое средство (опий) весом 0,15 г и 0,13 г, и водительского удостоверения серии 34 АЕ № 416884 в качестве вещественных доказательств.

Упражнение № 3. Порядок хранения вещественных доказательств

Задание:

1. Обсудить порядок передачи на хранение двух пакетиков, в которых находятся наркотическое средство (опий) весом 0,15 г и 0,13 г, и водительское удостоверение серии 34 АЕ № 416884 в качестве вещественных доказательств.

2. Подготовить постановление о передаче вещественных доказательств в камеру хранения при Центральном РОВД г. Волгограда.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

- протокол осмотра предметов и документов;
- постановление о признании предметов и документов в качестве вещественных доказательств;
- постановление о передаче вещественных доказательств в камеру хранения при Центральном РОВД г. Волгограда.

Занятие 10. Работа дознавателя по исследованию и оценке доказательств и составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Порядок и общие правила оценки собранных доказательств в стадии предъявления обвинения.
2. Структура и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Исследование и оценка доказательств в целях определения их достаточности для предъявления обвинения

10 сентября после выполнения ряда следственных действий дознаватель приступил к изучению материалов уголовного дела по определению достаточности доказательств для предъявления обвинения подозреваемому Аржановскому А. О.

Задание:

Исследовать и оценить доказательства по уголовному делу по определению их достаточности для предъявления обвинения подозреваемому Аржановскому А. О.

Упражнение № 2. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого

Приняв решение о привлечении подозреваемого Аржановского А. О. в качестве обвиняемого по уголовному делу, дознаватель приступил к составлению соответствующего постановления.

Задание:

Составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении Аржановского А. О.

Задание на самоподготовку:

Подготовить в чистовом варианте:

– постановление о привлечении в качестве обвиняемого Аржановского А. О.

Занятие 11. Работа дознавателя по организации и производству предъявления обвинения.
Допрос обвиняемого

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организация и порядок предъявления обвинения по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

2. Планирование и производство допроса обвиняемого по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Планирование предъявления обвинения и допроса обвиняемого

10 сентября дознаватель принял решение подготовить план предъявления обвинения Аржановскому А. О. и его допроса в качестве обвиняемого.

Задание:

Подготовить план предъявления обвинения и допроса обвиняемого Аржановского А. О.

Упражнение № 2. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого

10 сентября в 10 часов в служебный кабинет дознавателя прибыл защитник Александров А. А. и доставлен подозреваемый Аржановский А. О.

Задание:

Организовать и провести с участием курсантов в форме деловой игры предъявление обвинения Аржановскому А. О. и составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 11, протокол допроса обвиняемого Аржановского А. О.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:
 - план предъявления обвинения и допроса обвиняемого Аржановского А. О.;
 - протокол допроса обвиняемого Аржановского А. О.
2. С учетом информации, содержащейся во вводной № 12, составить:
 - протоколы ознакомления обвиняемого с постановлениями о назначении судебно-химической и судебно-почерковедческой экспертиз;
 - протоколы ознакомления обвиняемого с заключениями судебно-химической и судебно-почерковедческой экспертиз.
3. Дополнить план расследования по уголовному делу.

Занятие 12. Работа дознавателя по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого.
Продление срока дознания

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Виды мер пресечения и особенности их применения по уголовным делам, расследуемым в форме дознания.
2. Структура и содержание постановления о применении меры пресечения – заключение под стражу.
3. Организационные и процессуальные особенности продления срока дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Избрание в отношении обвиняемого меры пресечения – заключение под стражу

10 сентября дознаватель с учетом обстоятельств преступления, а также личностных данных Аржановского А. О. принял решение о применении в отношении обвиняемого Аржановского А. О. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задание:

1. Оценить основания и мотивы избрания обвиняемому Аржановскому А. О. меры пресечения в виде заключения под стражу.

2. Составить постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Упражнение № 2. Организация и производство продления срока дознания по уголовному делу

17 сентября дознаватель, изучив материалы уголовного дела и оценив все обстоятельства по делу, принял решение о продлении срока дознания, ввиду того что не проведена судебно-наркологическая экспертиза.

Задание:

1. Обсудить основания и порядок продления срока дознания по уголовному делу.

2. Составить постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания до 25 суток.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

– постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;

– постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания.

2. Дополнить план расследования.

Занятие 13. Работа дознавателя по окончании производства по уголовному делу.
Составление обвинительного акта

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организационные и процессуальные особенности окончания дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно.
2. Структура и содержание обвинительного акта.
3. Систематизация материалов уголовного дела.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Работа по составлению обвинительного акта

25 сентября дознаватель получил заключение судебно-наркологической экспертизы № 118 от 24 сентября, в котором указано, что Аржановский А. О. ... не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

В этот же день дознаватель ознакомил обвиняемого Аржановского А. О. с заключением судебно-наркологической экспертизы.

26 сентября дознаватель после выполнения всех следственных действий приступил к составлению обвинительного акта.

Задание:

Составить по уголовному делу обвинительный акт.

Упражнение № 2. Работа по ознакомлению с материалами уголовного дела

27 сентября в 14 час. в служебный кабинет дознавателя прибыл защитник Александров А. А. и доставлен обвиняемый Аржановский А. О.

Дознаватель уведомил защитника и обвиняемого об окончании следственных действий, о чем составлен протокол. После чего защитник и обвиняемый приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Задание:

1. Обсудить порядок ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела.

2. Составить протокол уведомления об окончании следственных действий.

3. Составить протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Упражнение № 3. *Направление уголовного дела прокурору*
27 сентября дознаватель после окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, взяв расписку от обвиняемого Аржановского А. О. о получении копии обвинительного акта, принял решение о направлении уголовного дела прокурору.

Задание:

Составить сопроводительное письмо прокурору о направлении уголовного дела для утверждения обвинительного акта.

Задание на самоподготовку:

1. Систематизировать документы учебного уголовного дела.
2. Подготовить в чистовом варианте:
 - обвинительный акт;
 - протокол уведомления об окончании следственных действий;
 - протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела;
 - сопроводительное письмо прокурору.
3. Составить соответствующие статистические карточки.

3.2. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Организация и производство расследования кражи чужого имущества (практикум)

Занятие 14. Работа дознавателя по принятию и оформлению устного заявления о преступлении. Содержание работы следственно-оперативной группы на месте происшествия

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Особенности принятия и выполнения органом дознания решения о предварительной проверке поступившего заявления (сообщения) о преступлении.

2. Содержание работы дознавателя при поступлении заявления о краже из автомашины.

3. Задачи, содержание и тактические приемы осмотра места происшествия – кражи из автомашины.

4. Особенности составления и оформления протокола осмотра места происшествия – кражи из автомашины.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Составление протокола заявления о преступлении

11 декабря в 10 час. 20 мин. в дежурную часть ОВД Центрального района г. Волгограда обратился Игнатов Н. П., проживающий по адресу: г. Волгоград, ул. Двинская, д. 8, кв. 7, и заявил о том, что из его автомашины марки «Жигули» модели ВАЗ-2109 гос. номер х 109 св, 34 гус совершена кража автомагнитолы марки «Сони» и двух колонок к ней.

Оперативный дежурный ОВД Центрального района г. Волгограда майор милиции Борисов И. И. направил Игнатова Н. П. к дежурному дознавателю. Заявитель Игнатов Н. П. в кабинете дознавателя рассказал о краже, совершенной из его автомашины, и ответил на поставленные вопросы. Дознаватель принял от Игнатова Н. П. заявление о краже имущества из его автомашины и составил протокол устного заявления.

Задание:

1. Обсудить содержание беседы дознавателя с Игнатовым Н. П. и составить перечень вопросов, подлежащих выяснению для составления протокола устного заявления о преступлении.

2. Составить протокол устного заявления Игнатова Н. П. о краже из его автомашины (с учетом информации, содержащейся во вводной № 13).

Упражнение № 2. Производство осмотра места происшествия – кражи из автомашины

11 декабря в 10 час. 50 мин. дежурная следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Дом, в котором проживает Игнатов Н. П., кирпичный, пятиэтажный. С восточной стороны дома расположены два таких же пятиэтажных дома, за ними находится автобусная остановка «Ул. Двинская», с северной стороны, через асфальтированную дорогу – общеобразовательная школа № 36, а с западной – три пятиэтажных дома. У первого подъезда указанного дома находится автомашина ВАЗ-2109 гос. номер х 109 св, 34гус.

Задание :

1. Обсудить содержание работы следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия.

2. Произвести учебный осмотр автомашины ВАЗ-2109, принадлежащей Игнатову Н. П., и составить протокол осмотра места происшествия (с учетом информации, содержащейся во вводной № 14) и приложений к нему.

Упражнение № 3. Составление объяснения очевидца кражи из квартиры

11 декабря оперуполномоченный уголовного розыска службы криминальной милиции ОВД Центрального района г. Волгограда лейтенант милиции Арбузов П. П., работая в составе следственно-оперативной группы по проверке заявления Игнатова Н. П., установил очевидца кражи Беспалову Т. И., проживающую по адресу: г. Волгоград, ул. Двинская, д. 8, кв. 25.

Арбузов П. П. принял решение получить письменное объяснение от Беспаловой Т. И.

Задание :

1. Обсудить содержание рапорта Арбузова П. П. об установлении возможного свидетеля кражи из автомашины Игнатова Н. П.

2. Составить объяснение Беспаловой Т. И. (с учетом информации, содержащейся во вводной № 15).

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

- перечень вопросов дознавателя к Игнатову Н. П., заявившему о краже из автомашины;
- протокол устного заявления о преступлении;
- протокол осмотра места происшествия и схему к нему;
- рапорт оперуполномоченного ОУР Арбузова П. П.;
- объяснение Беспаловой Т. И.

Занятие 15. Работа дознавателя при производстве неотложных следственных действий

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела.

2. Неотложные следственные действия, проводимые при расследовании кражи из автомашины.

3. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные и криминалистические учеты, используемые на первоначальном этапе расследования краж из автомашины.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Составление постановления о возбуждении уголовного дела

11 декабря начальник ОВД Центрального района г. Волгограда полковник милиции Абрамов Л. К., ознакомившись с материалами проверки заявления Игнатова Н. П., поручил дознавателю вынести постановление о возбуждении уголовного дела по данному факту, получить согласие у прокурора на возбуждение уголовного дела, после чего принять его к своему производству и провести неотложные следственные действия.

Задание:

Обсудить основания для возбуждения уголовного дела о краже из автомашины Игнатова Н. П. и составить соответствующее постановление.

Упражнение № 2. Составление уведомления заявителя о возбуждении уголовного дела

После получения согласия у прокурора Центрального района на возбуждение уголовного дела и утверждения у начальника ОВД Центрального района г. Волгограда постановления о возбуждении уголовного дела дознаватель принял решение направить Игнатову Н. П. соответствующее письменное уведомление.

Задание:

Обсудить содержание и составить уведомление Игнатову Н. П. о возбуждении уголовного дела.

Упражнение № 3. Составление постановлений о назначении судебных экспертиз

Составив план расследования по уголовному делу, дознаватель приступил к назначению судебных экспертиз по следам и предметам, изъятым с места происшествия.

Задание:

Обсудить порядок назначения судебных экспертиз. Составить постановления о назначении судебных экспертиз: криминалистической, дактилоскопической, трасологической, биологической.

Упражнение № 4. Организация и производство допроса потерпевшего. Составление искового заявления и постановления о признании лица гражданским истцом

Реализуя план расследования кражи из автомашины Игнатова Н. П., дознаватель принял решение допросить Игнатова Н. П., в связи с чем составил план допроса.

11 декабря в 16 час. Игнатов Н. П. явился к дознавателю для допроса.

По окончании допроса дознаватель разъяснил Игнатову Н. П. его право заявить гражданский иск.

Задание:

1. Составить план допроса Игнатова Н. П., заявившего о краже из автомашины.

2. Произвести с участием курсантов в форме деловой игры учебный допрос Игнатова Н. П. и составить протокол допроса (с учетом информации, содержащейся во вводной № 16).

3. Обсудить порядок признания потерпевшим Игнатова Н. П. и содержание соответствующего постановления.

4. Обсудить порядок признания Игнатова Н. П. гражданским истцом и составить соответствующие документы.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

– постановление о возбуждении уголовного дела о краже из автомашины Игнатова Н. П.;

– уведомление Игнатову Н. П. о возбуждении уголовного дела;

– план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о краже из автомашины Игнатова Н. П.;

– постановление о назначении судебной дактилоскопической экспертизы;

– постановление о назначении судебной трасологической экспертизы;

– постановление о назначении судебной биологической экспертизы;

– постановление о назначении судебной экспертизы целого по частям;

– протокол допроса Игнатова Н. П.;

– постановление о признании потерпевшим Игнатова Н. П.;

– исковое заявление Игнатова Н. П. в Центральный районный суд о возмещении причиненного ущерба;

– постановление о признании гражданским истцом Игнатова Н. П.

2. С учетом информации, содержащейся во вводной № 17, составить протокол допроса свидетеля Беспаловой Т. И.

Занятие 16. Работа дознавателя при производстве обыска в жилище.
Предъявление для опознания

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Задачи, содержание и тактические приемы производства обыска в жилище при расследовании краж из автомашины.
2. Порядок подготовки и производства обыска в жилище.
3. Организация и производство предъявления для опознания живых лиц и предметов.
4. Особенности процессуального оформления предъявления для опознания.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Составление плана производства обыска

14 декабря дознавателю поступил рапорт оперуполномоченного ОУР Центрального РОВД г. Волгограда Арбузова П. П. о том, что по имеющимся приметам и фотороботу установлен Иванов Илья Иванович, проживающий по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 6, кв. 25, который может быть причастен к совершению кражи.

В этот же день дознаватель в целях обнаружения следов преступления принял решение о производстве обыска по месту жительства Иванова И. И.

Задание:

1. Обсудить основания производства обыска в квартире Иванова И. И. и составить постановление о производстве обыска.
2. Подготовить план производства обыска в квартире Иванова И. И.

Упражнение № 2. Производство обыска в квартире Иванова И. И.

14 декабря в 16 час. 35 мин. дознаватель с участием оперуполномоченного ОУР Арбузова П. П. и экспертом Ильиным П. С. произвел обыск в квартире Иванова И. И.

Задание :

Обсудить содержание и составить с учетом информации, содержащейся во вводной № 18, протокол обыска в квартире Иванова И. И.

Упражнение № 3. Организация и производство предъявления для опознания Иванова И. И.

По окончании обыска Иванов И. И. доставлен в Центральный РОВД г. Волгограда для производства следственного действия – предъявления для опознания.

В этот же день дознаватель принял решение о проведении предъявления для опознания Иванова И. И. свидетелю Беспаловой Т. И., для чего дознавателем составлен план предъявления для опознания.

В 17 час. 35 мин. этого дня прибыла Беспалова Т. И., которая в ходе проведения следственного действия – предъявления для опознания, опознала Иванова И. И. как лицо, которое 11 декабря примерно в 9 час. 20 мин. проникло в автомашину ВАЗ-2109, после чего вытащило из нее какие-то предметы.

Задание :

Обсудить содержание и порядок проведения предъявления для опознания Иванова И. И. свидетелю Беспаловой Т. И.

Задание на самоподготовку:

Подготовить в чистовом варианте:

- план производства обыска в квартире Иванова И. И.;
- постановление о производстве обыска и протокол обыска в квартире Иванова И. И.;
- план предъявления для опознания Иванова И. И. Беспаловой Т. И.;
- протокол предъявления для опознания Иванова И. И. Беспаловой Т. И.

Занятие 17. Работа дознавателя при задержании лица, подозреваемого в краже из квартиры, допрос подозреваемого.
Изучение личности подозреваемого

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Основания и процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

2. Задачи, содержание и тактические приемы допроса подозреваемого по уголовному делу о краже из автомашины.

3. Особенности работы дознавателя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых).

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Производство задержания подозреваемого

14 декабря в 18 час. по окончании обыска в квартире Иванова И. И. и предъявления для опознания дознаватель принял решение о задержании Иванова И. И. в качестве подозреваемого и приступил к составлению протокола задержания.

Задание:

1. Обсудить основания задержания Иванова И. И. в качестве подозреваемого и составить протокол задержания.

2. Составить сообщение прокурору Центрального района г. Волгограда о задержании Иванова И. И.

Упражнение № 2. Организация и производство допроса подозреваемого

Составив протокол задержания Иванова И. И., дознаватель принял решение допросить его в присутствии защитника. В связи с чем 14 декабря в 19 час. дознаватель по телефону сообщил в адвокатскую контору дежурному адвокату о предоставлении 15 декабря в 9 час. защитника, о чем составлена телефонограмма.

15 декабря в 9 час. к дознавателю прибыл адвокат Новиков М. П.

Задание:

1. Составить телефонограмму в адвокатскую контору для предоставления подозреваемому Иванову И. И. защитника.

2. Обсудить содержание и составить план допроса подозреваемого Иванова И. И.

3. С учетом информации, содержащейся во вводной № 19, организовать с участием курсантов в форме деловой игры допрос подозреваемого Иванова И. И. и составить протокол допроса подозреваемого Иванова И. И.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

– протокол задержания подозреваемого Иванова И. И.;

- сообщение прокурору Центрального района г. Волгограда о задержании Иванова И. И. в качестве подозреваемого;
 - план и протокол допроса подозреваемого Иванова И. И.
2. С учетом информации, содержащейся во вводной № 19, составить:
- требование о наличии судимости подозреваемого Иванова И. И.;
 - запрос об истребовании копии приговора из Центрального районного суда г. Волгограда;
 - запрос об истребовании характеристик с места работы и по месту жительства;
 - запрос об истребовании сведений из наркологического и психоневрологического диспансеров Центрального района г. Волгограда.
3. Дополнить план расследования.

Занятие 18. Работа дознавателя по передаче уголовного дела по подследственности

Время – 2 часа

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Содержание работы дознавателя при передаче следователю уголовных дел, по которым производство предварительного следствия обязательно.
2. Особенности составления и оформления дознавателем постановления о передаче уголовного дела по подследственности.

Практическая работа на занятии

Упражнение № 1. Составление постановления о передаче уголовного дела по подследственности

15 декабря дознаватель, выполнив неотложные следственные действия, изучил собранные доказательства и принял решение о передаче уголовного дела о краже из автомашины Игнатова Н. П. следователю по подследственности.

Задание:

1. Обсудить основания передачи уголовного дела по подследственности.
2. Составить постановление о передаче уголовного дела по подследственности.

Упражнение № 2. Составление сопроводительного письма о направлении уголовного дела по подследственности

Составив постановление о передаче уголовного дела по подследственности, дознаватель подшил материалы уголовного дела в обложку, пронумеровал листы и составил опись, а затем приступил к составлению проекта сопроводительного письма от имени начальника МОБ о направлении уголовного дела по подследственности – в следственный отдел при Центральном РОВД г. Волгограда.

Задание:

1. Систематизировать материалы уголовного дела.
2. Составить проект письма о направлении уголовного дела о краже из автомашины Игнатова Н. П. по подследственности.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:
 - постановление о передаче уголовного дела по подследственности;
 - сопроводительное письмо.
2. Систематизировать документы учебного уголовного дела, подшить в обложку, пронумеровать, составить опись и сдать на проверку преподавателю.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ВВОДНАЯ № 1 (Занятие 1)

8 сентября в 15 час. 30 мин. старший оперуполномоченный ОУР Центрального РОВД г. Волгограда капитан милиции Антонов Н. А., работая с оперуполномоченным ОУР Центрального РОВД г. Волгограда лейтенантом милиции Шапкиным Н. Н., у дома № 6 по ул. Невской в Центральном районе г. Волгограда задержал Аржановского А. О. При его досмотре в присутствии понятых Кузьмичевой А. Н. и Мохова Н. В. в правом наружном кармане брюк они обнаружили два прозрачных полиэтиленовых пакетика с веществом темно-бурового цвета в вязком виде. Пакетики с веществом были изъяты, о чем указано в протоколе досмотра Аржановского А. О. После этого старший оперуполномоченный Антонов Н. А. получил объяснение от Аржановского А. О., а оперуполномоченный Шапкин Н. Н. получил объяснения от Кузьмичевой А. Н. и Мохова Н. В.

ВВОДНАЯ № 2 (Занятие 1)

Антонов Н. А. после задержания Аржановского А. О. получил от последнего объяснение.

Данные о личности Аржановского Алексея Олеговича: возраст 20 лет, уроженец г. Волгограда, русский, образование среднее, военно-обязанный, не женат, ранее судимый один год назад по ч. 1 ст. 228 УК РФ к одному году лишения свободы условно, временно не работает, проживает по адресу: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 24, кв. 5.

Отвечая на вопросы оперуполномоченного Антонова Н. А., Аржановский пояснил, что в двух пакетиках содержится вещество, которое является опиумом. Данные пакетики им были найдены возле дома № 2 по ул. Невской Центрального района г. Волгограда. Так как уже на протяжении шести месяцев он употребляет наркотические средства, он знал, что в пакетиках находится опиум, поэтому он и взял данные пакетики для собственного употребления. Ранее, один год назад, он был привлечен к уголовной ответственности и осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

После получения объяснений от задержанного Аржановского А. О. и понятых старший оперуполномоченный Антонов Н. А. напра-

вил изъяты два полиэтиленовых пакетика для исследования в ЭКО УВД г. Волгограда.

Специалист – эксперт-химик ЭКУ УВД г. Волгограда капитан милиции Осипова Т. К. – провела исследование изъятого у Аржановского А. О. вещества, направленного ей Антоновым Н. А., и выдала справку о том, что вещество в количестве 0,15 г и 0,13 г является наркотическим средством – опиум.

Данные о личности: Кузьмичева Алевтина Никифоровна, возраст 40 лет, уроженка г. Волгограда, русская, пенсионерка, вдова, проживает по адресу: г. Волгоград, ул. Невская, д. 6, кв. 13, данные паспорта серия 18 03 № 076893, выданный ОВД Центрального района г. Волгограда.

В объяснении Кузьмичева А. Н. пояснила, что 8 сентября в 15 час. 36 мин. проходила мимо дома № 4 по ул. Невской Центрального района г. Волгограда и к ней подошел мужчина, который представился старшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска Центрального РОВД г. Волгограда капитаном милиции Антоновым А. Н. и попросил поприсутствовать в качестве понятой при задержании лица, который может хранить при себе наркотические средства. Кузьмичева А. Н. согласилась. Спустя 4 минуты, данный мужчина и другой сотрудник милиции подошли к молодому человеку, который проходил мимо. Представившись сотрудниками милиции, они попросили подойти его к автомашине, где находилась она и еще один гражданский мужчина. Антонов А. Н. предложил молодому человеку, назвавшемуся Аржановским Алексеем Олеговичем, добровольно выдать наркотические средства, огнестрельное оружие и другие предметы, запрещенные в гражданском обороте, на что молодой человек заявил, что таких предметов и веществ у него нет. При личном досмотре у Аржановского А. О. из правового кармана брюк были изъяты два полиэтиленовых пакетика с веществом темно-бурого цвета в вязком виде и водительское удостоверение серии 34 № 426868 на имя Аржановского А. О. Аржановский А. О. пояснил, что в двух пакетиках находится наркотическое средство опий, а водительское удостоверение принадлежит ему, которое он получил год назад при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения в МРЭО № 2 г. Волгограда. После этого Аржановского А. О., ее и другого понятого доставили в Центральный РОВД г. Волгограда для получения объяснения.

Мохов А. Н. (данные о личности: Мохов Алексей Николаевич, возраст 35 лет, уроженец г. Волгограда, русский, женат, работает частным предпринимателем, проживает по адресу: г. Волгоград, ул. Чапаева, д. 18, кв. 2, паспорт серии 18 02 № 123786, выданный Центральным РОВД г. Волгограда) пояснил, что 7 сентября при-

мерно в 15 час. 40 мин. проходил мимо дома № 2 по ул. Невской Центральной г. Волгограда. В это время к нему подошел незнакомый мужчина и представился сотрудником милиции – оперуполномоченным Центрального РОВД г. Волгограда лейтенантом милиции Шаховым Н. Н. и попросил его поприсутствовать в качестве понятого при задержании лица, у которого могут находиться наркотические средства. Далее им даны показания, аналогичные показаниям понятой Кузьмичевой А. Н.

После проведения личного досмотра Аржановского А. О. и получения объяснений от Аржановского А. О., понятых Кузьмичевой А. Н. и Мохова А. Н. старший оперуполномоченный Антонов А. Н. направил изъятые пакетики для исследования в ЭКО УВД г. Волгограда.

7 сентября, получив справку эксперта о проведении исследования двух пакетиков, изъятых у Аржановского Н. А., собрав необходимый материал, в который входили: 1) протокол личного досмотра Аржановского А. О.; 2) объяснение Аржановского А. О.; 3) объяснение Мохова Н. А.; 4) объяснение Кузьмичевой А. Н.; 5) справка эксперта Осиповой Т. К. о результатах исследования вещества, изъятого у Аржановского А. О., старший оперуполномоченный Антонов Н. А., составив сопроводительное служебное письмо и пронумеровав собранные оперативные материалы, направил их начальнику ОВД Центрального района г. Волгограда для передачи в отделение дознания для дальнейшего расследования.

Начальник ОВД Центрального РОВД г. Волгограда майор милиции Климов Б. П., ознакомившись с поступившими оперативными материалами, передал их дознавателю для изучения и принятия соответствующего решения.

ВВОДНАЯ № 3

(Занятие 3)

8 сентября в 10 час. дознаватель составил протокол задержания. При составлении протокола задержания Аржановского А. О. последний пояснил, что с задержанием не согласен, так как он наркотические средства не приобретал. Также он пояснил, что при задержании его в качестве подозреваемого он нуждается в услугах защитника.

ВВОДНАЯ № 4

(Занятие 3)

8 сентября по окончании составления протокола о задержании Аржановского А. О. в качестве подозреваемого дознаватель при-

гласил судебно-медицинского эксперта для участия в освидетельствовании Аржановского А. О.

8 сентября с 11 час. до 11 час. 25 мин. дознаватель в своем служебном кабинете произвел освидетельствование Аржановского А. О. На локтевом сгибе его руки обнаружены три точечных следа, возможно, возникших в результате введения внутривенных инъекций раствора какого-либо вещества. В ходе освидетельствования Аржановский А. О. пояснил, что следы образовались в результате самостоятельного введения раствора хлористого кальция в связи с частыми носовыми кровотечениями. Сделал это по совету знакомых.

ВВОДНАЯ № 5

(Занятие 3)

В ходе проведения допроса Аржановского А. О. в качестве подозреваемого последний пояснил, что 7 сентября примерно в 15 час. 40 мин. он шел мимо д. 2 по ул. Невской Центрального района г. Волгограда. В это время к нему подошли два незнакомых человека, которые представились сотрудниками милиции, и попросили подойти к машине, возле которой стояли мужчина и женщина. Подойдя к автомашине, они предложили выдать запрещенные в гражданском обороте предметы, на что он ответил, что таковых не имеется. После этого сотрудники милиции стали проводить личный досмотр, в ходе которого у него в кармане рубашки обнаружили и изъяли водительское удостоверение, выданное на его имя МРЭО № 2 УВД г. Волгограда два года назад. Два полиэтиленовых пакетика, которые якобы были обнаружены и изъяты, у него не находились, они были подброшены сотрудниками милиции, для чего он не знает. При составлении объяснения он давал ложные показания, так как боялся физической расправы со стороны сотрудников милиции.

ВВОДНАЯ № 6

(Занятие 4)

1. В ходе допроса Антонова Николая Анатольевича в качестве свидетеля последний пояснил, что 7 сентября совместно с оперуполномоченным ОУР Центрального РОВД г. Волгограда Шапкиным Николаем Николаевичем при проведении оперативно-розыскных мероприятий у дома № 2 по ул. Невской Центрального района г. Волгограда был задержан Аржановский А. О. Перед производством личного досмотра Аржановскому А. О. было предложено выдать предметы, запрещенные в гражданском обороте, на что последний ответил, что таковых у него не имеется. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у Аржановского А. О. были обна-

ружены и изъяты из правого кармана брюк два полиэтиленовых пакетика с веществом темно-бурого цвета, из кармана рубашки – водительское удостоверение на имя задержанного. Со слов Аржановского А. О., в пакетиках находилось наркотическое средство – опий, а водительское удостоверение им получено два года назад в МРЭО УВД г. Волгограда. После чего Аржановский А. О. был доставлен в Центральный РОВД г. Волгограда. К задержанному не оказывалось ни физического, ни психического давления.

2. Аналогичные показания даны оперуполномоченным ОУР Центрального РОВД г. Волгограда лейтенантом милиции Шапкиным Н. Н.

3. В ходе допроса в качестве свидетеля Кузьмичева А. Н. дала аналогичные показания, которые давались ранее при получении объяснения. По окончании допроса Кузьмичевой А. Н. был предъявлен протокол личного досмотра Аржановского А. О., где она указала, что в протоколе находится ее подпись.

4. Аналогичные показания были даны и Моховым Н. В.

ВВОДНАЯ № 7

(Занятие 5)

9 сентября в отделение дознания поступила копия приговора из Центрального районного суда г. Волгограда о том, что Аржановский А.О. осужден один год назад по ч. 1 ст. 228 УК РФ к одному году лишения свободы условно.

ВВОДНАЯ № 8

(Занятие 5)

9 сентября дознавателю поступили ответы на следующие запросы:

– главный врач наркологического диспансера Центрального района г. Волгограда сообщил, что Аржановский А. О. состоит на учете в течение одного года с диагнозом опийная наркомания;

– начальник УГИБДД ГУВД Волгоградской области сообщил, что Аржановский А. О. в МРЭО УВД г. Волгограда по настоящее время водительского удостоверения не получал.

ВВОДНАЯ № 9

(Занятие 7)

В ходе проведения очной ставки Антонов Н. А. дал аналогичные показания по порядку задержания Аржановского А. О. за незаконное хранение наркотических средств. Подозреваемый Аржановский А. О. показания свидетеля Антонова Н. А. не подтверждал, объяс-

няя тем, что данные наркотические средства ему были подброшены сотрудниками милиции.

ВВОДНАЯ № 10
(Занятие 7)

После предъявления подозреваемому протоколов допроса свидетелей Шапкина Н. Н., Кузьмичевой А. Н. и Мохова Н. В. подозреваемый Аржановский А. О. в присутствии защитника в ходе дополнительного допроса пояснил, что ранее им давались ложные показания, так как боялся строгого наказания. В настоящее время он хотел дать правдивые показания. 7 сентября, проходя мимо дома № 36 по ул. Пархоменко Центрального района г. Волгограда, он увидел на земле два полиэтиленовых пакетика с веществом темного бурого цвета. Подобрав их, он убедился, что в данных пакетиках находится наркотическое средство – опий. Он это понял, так как ранее употреблял наркотические средства и год назад был осужден Центральным районным судом г. Волгограда за незаконное приобретение и хранение наркотических средств по ст. 228 ч.1 УК РФ к одному году лишения свободы условно. Данные наркотические средства он хотел употребить.

Подозреваемый Аржановский А. О. в присутствии защитника ознакомился с ответом, поступившим из УГИБДД ГУВД Волгоградской области, после чего пояснил, что примерно месяц назад он находился на территории Центрального рынка г. Волгограда и к нему подошел незнакомый мужчина и предложил приобрести водительское удостоверение за 100 рублей, на что он согласился. Он оставил мужчине свои данные и внес предоплату в сумме 50 рублей. Примерно через два часа у назначенного места (возле входа в Центральный сберегательный банк) мужчина передал ему готовое водительское удостоверение, за что Аржановский А. О. отдал оставшиеся 50 рублей. Данные права ему были необходимы для устройства на работу в качестве водителя.

ВВОДНАЯ № 11
(Занятие 11)

При допросе в качестве обвиняемого Аржановский А. О. вину в инкриминируемых деяниях признал полностью и дал аналогичные показания (см. вводную № 10).

ВВОДНАЯ № 12

(Занятие 11)

В ходе ознакомления с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями судебных экспертов обвиняемый Аржановский А. О. и его защитник замечаний и ходатайств не заявили.

3.2. Деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Организация и производство расследования кражи чужого имущества (практикум)

ВВОДНАЯ № 13

(Занятие 14)

Данные о личности заявителя: Игнатов Никифор Павлович, возраст 42 года, уроженец г. Волгограда, русский, гражданин России, женатый, несудимый, безработный, ранее работал в ЖЭУ № 62 электриком, проживающий по адресу: 400090, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 8, кв. 7, паспорт Х-КР № 305852, выданный Дзержинским РУВД г. Волгограда.

Васильев Н. П. заявил, что проживает с женой Васильевой Анной Ивановной, русской, работающей бухгалтером на тракторном заводе, и дочерью Татьяной, 18 лет, в двухкомнатной квартире, расположенной на 3 этаже кирпичного пятиэтажного дома.

У него на правах частной собственности имеется автомашина марки «Жигули», модели ВАЗ-2109, гос. номер х 109 св, 34rus, приобретенная им в июле текущего года. В конце августа текущего года он приобрел в магазине «Хомтитрейд» автомагнитолау марки «Сони» и две колонки к ней, стоимостью 4 тыс. рублей. Соответствующие документы и тех. паспорт на автомагнитолау находятся у него дома. 11 декабря он как обычно в 8 час. 30 мин. пошел за машиной, которую он ставит на автостоянку, расположенную по ул. Двинской, недалеко от его дома. Приехав домой примерно в 9 час., он поставил машину возле подъезда. Выйдя из машины и не закрыв двери, он поднялся к себе в квартиру за женой, чтобы отвезти ее на работу. Примерно через 15 мин. они вышли на улицу, подошли к машине. Он обратил внимание, что дверь со стороны води-

теля приоткрыта. Заглянув в салон машины он сразу заметил, что отсутствует автомагнитола и колонки. После этого он принял решение немедленно обратиться в милицию. Опасаясь потерять время и уничтожить следы, он оставил возле машины жену, а сам поднялся в квартиру и позвонил в милицию.

Он не знает, кто мог совершить кражу, никого не подозревает. Взаимоотношения в семье нормальные. Каких-либо долгов ни он, ни члены его семьи не имеют. Врагов ни у него, ни у членов его семьи нет. Он просит разыскать похищенное имущество и наказать лиц, совершивших кражу.

ВВОДНАЯ № 14

(Занятие 14)

В результате осмотра автомашины Игнатова Н. П.:

- обнаружены следы пальцев рук на двери автомашины со стороны водителя, на дверном стекле, на панели в салоне и изъяты на 4 отрезка светлой дактопленки;
- обнаружены следы обуви на бордюре возле автомашины и изъяты на светлую дактопленку;
- обнаружены и изъяты куски провода от колонок.

ВВОДНАЯ № 15

(Занятие 14)

11 декабря оперуполномоченный уголовного розыска Дзержинского РУВД г. Волгограда капитан милиции Арбузов П. П., проводя работу в составе оперативной группы, установил гражданку Беспалову Татьяну Ивановну, видевшую молодого человека, который в этот день проник в автомашину.

Данные о личности Беспаловой Татьяны Ивановны: 55 лет, уроженка г. Волгограда, русская, гражданка России, пенсионерка, проживающая по адресу: 400090, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 8, кв. 25, домашний телефон: 39-15-04. Паспорт серии Х-РК № 315410, выданный Центральным РОВД г. Волгограда.

Беспалова пояснила, что 11 декабря утром во время прогулки, примерно в 9 час. 20 мин., видела как возле 1-го подъезда ее дома остановилась автомашина ВАЗ-2109. Из нее вышел мужчина и вошел в подъезд. Примерно через 5 мин. к автомашине подошел незнакомый молодой человек, открыл дверцу автомашины со стороны водителя, проник в нее и примерно через 5 минут покинул ее, в руках он держал какие-то предметы, после чего быстрой походкой зашел за дом. Вокруг никого не было, и она обратила на него внимание. Беспалова Т. И. хорошо рассмотрела этого парня и сможет его опознать.

знать. Он небольшого роста (165–170 см), примерно 18 лет, среднего телосложения, одет в кожаную куртку черного цвета, у него короткие светлые волосы. На нем были темные брюки и темные ботинки. Она запомнила черты: лицо ромбовидной формы, нос прямой, на подбородке ямочка, глаза раскосые. Оpoznать его сможет.

Этого парня раньше она никогда не видела. Узнав, что из указанной выше автомашины совершена кража, она думает, что этот молодой человек мог ее совершить. Семью Васильевых, проживающих в соседнем подъезде, на третьем этаже, она знает хорошо.

ВВОДНАЯ № 16 **(Занятие 15)**

11 декабря в процессе допроса Игнатов Н. П. подтвердил свои показания, изложенные в его заявлении о краже, и дополнительно сообщил следующее:

Из его автомашины похищены:

- автомагнитола марки «Сони» стоимостью 3100 рублей;
- две колонки от автомагнитолы марки «Сони» стоимостью 900 рублей;
- аптечка марки «ФЭСТ» стоимостью 90 рублей, всего на общую сумму 4090 рублей.

Ущерб является для него незначительным.

Он также показал, что взаимоотношения в семье нормальные. Алкоголь почти не употребляет. Знакомые, родственники и друзья бывают у них очень редко, как правило, по праздникам. Правда, к дочери, учащейся торгового колледжа, иногда, 2–3 раза в неделю приходят сверстники. Как их зовут, он не знает. Кто мог совершить кражу, он предположить не может и кого-либо не подозревает.

Молодого человека с приметам, названными дознавателем, он не знает.

ВВОДНАЯ № 17 **(Занятие 15)**

В процессе допроса в качестве свидетеля Беспалова Т. И. подтвердила сведения, данные ею в объяснении, дополнительно сообщила, что молодого человека она видела с расстояния метров 10–15, находясь возле соседнего подъезда. Она сможет при помощи специалиста составить фоторобот этого молодого человека. К дочери Игнатовых Татьяне иногда приходят молодые люди, как правило, один-два раза в неделю, и у них тогда бывает шумно, играет громко музыка. Из-за этого у семьи Авдеевых с соседями, живущими рядом, на одной лестничной площадке и ниже, даже был

конфликт, но последнюю неделю тихо. Отношения у нее с семьей Игнатовых нормальные.

ВВОДНАЯ № 18

(Занятие 16)

В ходе обыска в квартире Иванова И. И. обнаружены и изъяты автомагнитола японского производства марки «Сони» и две колонки к ней, находящиеся под кроватью в комнате, в которой проживает Иванов И. И.

ВВОДНАЯ № 19

(Занятие 17)

Данные о личности Иванова Ильи Ивановича: возраст 18 лет, уроженец г. Волгограда, русский, гражданин России, не учится, не работает, осужден один год назад по ч. 1 ст. 228 УК РФ к одному году лишения свободы условно, проживающий по адресу: 400090, г. Волгоград, ул. Республиканская, д. 4, кв. 14, паспорт серии 083 № 375692, выдан 24 мая 2000 года УВД Дзержинского района г. Волгограда.

В ходе допроса Иванов И. И. пояснил, что 11 декабря примерно в 9 час. проходил мимо дома № 8 по ул. Двинской Центрального района г. Волгограда и увидел, что возле 1-го подъезда указанного дома остановилась автомашина ВАЗ-2109, из которой вышел мужчина. Не закрыв дверь со стороны водителя, он зашел в дом. Оглянувшись по сторонам, он никого не увидел, после чего решил похитить из указанной автомашины предметы, находящиеся в ней. Подойдя к ней, он открыл дверь со стороны водителя, проник в салон машины, откуда тайно похитил автомагнитолау марки «Сони», две колонки к ней и аптечку «ФЭСТ». После этого, сложив в пакет, который находился в бардачке салона машины, он ушел. Указанные похищенные предметы он хотел продать. В содеянном раскаивается.

ВВОДНАЯ № 20

(занятие 17)

1. После окончания допроса Иванова И. И. в качестве подозреваемого дознаватель приступил к составлению необходимых запросов для изучения личности. В связи с чем им направлено требование о наличии судимости в ИЦ ГУВД Волгоградской области.

2. Получив ответ из ИЦ ГУВД Волгоградской области о наличии судимости у Иванова И. И. по ч. 2 ст. 158 УК РФ (четыре года назад осужден Центральным районным судом г. Волгограда), дознава-

тель направил в Центральный районный суд г. Волгограда запрос о предоставлении копии приговора на Иванова И. И.

3. Дознаватель также направил в наркологический и психоневрологический диспансеры Центрального района г. Волгограда запросы.

4. По месту жительства и по месту бывшей работы дознавателем направлены запросы о предоставлении бытовой и производственной характеристик.

Список рекомендуемой литературы¹

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
4. ГОСТ Р 30-97. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.— М: Госстандарт России, 1997.
5. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.— М., 1998.
6. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации и МВД России от 14 декабря 1994 г. № 66/418 «О введении в действие инструкции о едином учете преступлений».
7. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18 июня 1997 г. № 31 «Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием».
8. Совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 17 января 1995 г. № 4/15/1 «Об избрании мер пресечения».
9. Совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 5 ноября 1996 г. № 65/20-1 и № 1/18430 (регламентирован порядок выставления статистических карточек).
10. Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также иного имущества органами предварительного следствия, дознания и суда. — М., 1990.
11. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд, утвержденная Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. № 245 (СП РСФСР. — 1990. — № 18. Ст. 132 или Российская газета. — 1993. — 6 апр.).
12. Приказ МВД СССР от 11 ноября 1990 г. № 415 «О порядке приема, регистрации, учета и разрешения в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях».

¹ В этом списке не содержатся источники, изученные курсантами ранее по отраслевым и специальным юридическим наукам, за исключением Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса России, Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

13. Приказ МВД России от 14 июля 1992 г. № 231 «Об утверждении инструкции по организации работы участковых инспекторов милиции».

14. Приказ МВД России от 11 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел».

15. Приказ МВД России от 6 августа 1993 г. № 390 «Об утверждении нормативных актов в области регулирования деятельности ОВД по предупреждению преступлений».

16. Приказ МВД России от 31 августа 1993 г. № 400 «О формировании и ведении оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и карточек органов внутренних дел Российской Федерации».

17. Приказ МВД России от 20 сентября 1994 г. № 260 «О введении в действие Наставления по организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте».

18. Приказ МВД России от 14 декабря 1994 г. № 6/418 «О введении в действие инструкций о едином учете преступлений».

19. Приказ МВД России от 20 декабря 1995 г. № 486 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД РФ».

20. Приказ МВД России от 26 января 1996 г. № 41 «Об утверждении Наставления по содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых».

21. Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

22. Приказ МВД России от 19 августа 1996 г. № 453 «Об утверждении инструкций об организации работы по охране, надзору и конвоированию содержащихся в СИЗО и тюрьмах МВД России».

23. Приказ МВД России от 12 августа 1998 г. № 493 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности (местной милиции) по раскрытию и расследованию преступлений».

24. Приказ МВД России от 4 января 1999 г. № 1 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел РФ».

25. *Азаров В. А.* Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. – Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1990.
26. *Астапкин С. М.* Тактика обыска и выемки: Лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1984.
27. *Басков В. И.* Процессуальные акты уголовного судопроизводства (образцы документов): Учеб.-практ. пособие. – М.: БЕК, 1996.
28. *Белозеров Ю. И., Марфицин П. Г.* Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Учеб. пособие. – М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.
29. *Бурнашев Н. А.* Расследование и предотвращение краж, совершаемых в условиях крупного города: Учеб. пособие. – М.: НВШ МВД СССР, 1983.
30. *Васильев В. В., Усманов У. Р.* Практическое руководство следователя – оформление документов: Возбуждение уголовного дела. Меры пресечения. Следственный осмотр. Экспертиза. – М.: ПРИОР, 1999.
31. Взаимодействия следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий / Под ред. И. Н. Кожевникова. – М.: ЭКУ МВД России, 1995. – 2-е изд. – М., 1998.
32. Вопросы расследования преступления: Справ. пособие. – М.: СПАРК, 1996.
33. *Гуляев А. П. и др.* Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления: Учеб. пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.
34. *Даньшина Л. И.* Меры пресечения при производстве по уголовному делу. – М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1991.
35. *Еникеев С. Д.* Применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве. – Уфа: БГУ, 1988.
36. *Ефимичев С. П.* Оформление уголовного дела. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990.
37. *Зинатуллин З. З. и др.* Подследственность уголовных дел. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1986.
38. *Колосович С. А., Парий А. В.* Правовой статус подозреваемого и проблемы его совершенствования. – Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1997.
39. *Коновалов Е. Ф.* Осмотр места происшествия (состояние практики и пути повышения ее эффективности): Учеб. пособие. – Минск: Минская высшая школа МВД СССР, 1987.
40. *Кузьмин С. В.* Расследование краж из помещений (программно-целевой метод): Учеб. пособие. – СПб., 1995.

41. *Макаренко Е. И., Снигирев А. П.* Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир: Учеб. пособие. – Харьков: Харьковский университет внутренних дел, 1994.
42. *Николайчик Н. И.* Методика расследования краж: Учеб. пособие. – Минск: Минская высшая школа МВД СССР, 1987.
43. *Носов А. В., Молоканов В. Н.* Использование видеозаписи при расследовании преступлений: Учеб.-практ. пособие. – Волгоград: Перемена, 1996.
44. Организация раскрытия и расследования краж из жилых помещений: Сб. науч. тр. / Редкол.: Туленков П. М. (отв. ред.) и др. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1991.
45. Осмотр места происшествия: Учеб. пособие / Под ред. В. Ф. Статкуса. – М.: ЭКЦ МВД России, 1995.
46. *Очередин В. Т.* Допустимость и недопустимость по уголовным делам доказательств. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998.
47. *Петренко В. М.* Предъявление для опознания при расследовании преступлений. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1985.
48. *Петрухин И. Л.* Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М.: Наука, 1989.
49. Проблемы организаторской работы следователя: Сб. науч. тр. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1991.
50. Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях неочевидности: Сб. науч. тр. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989.
51. Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы: Практ. пособие. – М.: СПАРК, 1996.
52. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1998.
53. *Рыжаков А. П.* Следственные действия и иные способы собирания доказательств: Учеб. пособие. – Тула, 1996.
54. *Самоделкин С. М., Попова В. В., Родин А. Ф.* Планирование расследования преступлений отдельных видов. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995.
55. *Самыгин А. Д.* Расследование преступлений как система деятельности. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
56. *Сидоров В. Е.* Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М.: Российское право, 1992.
57. *Соловьев В. В. и др.* Доказывание, доказательства и их источники в уголовном процессе: Учеб. пособие. – Саратов: Саратовская ВШ МВД России, 1995.

58. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие / Под ред. проф. Б. П. Смагоринского. – М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.

59. Справочник следователя: Практ. пособие. – Вып. 1. (практическая криминалистика: следственные действия). – М.: Юрид. лит., 1990; Вып. 2 (практическая криминалистика: расследования отдельных видов преступления). – М.: Юрид. лит., 1990; Вып. 3 (практическая криминалистика: подготовка и назначение экспертиз). – М.: Юрид. лит., 1992.

60. *Тетерин Б. С., Трошкин Е. З.* Возбуждение и расследование уголовных дел. – М.: Новый юристь, 1997.

61. *Цветков С. И.* Организация регистрации и рассмотрение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях: Учеб. пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1982.

62. *Чулкова Л. В.* Психология обыска: Лекция. – Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1997.

63. *Шадрин В. С.* Обеспечение прав личности при расследовании преступления. – 2-е изд. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999.

64. *Щерба С. П., Зайцев О. А.* Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. – М.: СПАРК, 1996.

65. *Шурухнов Н. Г.* Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях: Учеб. пособие. – М.: Академия МВД СССР; МФЮЗО, 1985.

66. *Шурухнов Н. Г.* Расследование краж: Практ. пособие. – М.: Юристь, 1995.

**ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ
УЧЕБНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЭТОМ ДЕЛЕ**

**Волгоградская академия МВД России
Кафедра предварительного расследования**

**УЧЕБНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ**

**по практикуму
«Организация и производство расследования
незаконного оборота наркотических средств»**

Подготовил:

курсант 321 учебной группы
рядовой милиции Петров Н. Н.

Проверил:

преподаватель кафедры
предварительного расследования
капитан милиции Филин Д. М.

О ц е н к а:

(отл., хор., удовл., неудовл.)

Волгоград 2003

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 321/1

ПО ОБВИНЕНИЮ: Аржановского Алексея Олеговича
по ч. 1 ст. 228 и ч. 3 ст. 327 УК России

Начато: «08» сентября 200 г.
Передано по
подследственности: «25» сентября 200 г.

Перечень процессуальных документов, содержащихся в уголовном деле

1. Справка о результатах рассмотрения уголовного дела (форма № 6) – на обвиняемого Аржановского А. О.
2. Опись документов, находящихся в уголовном деле.
3. Постановление о возбуждении уголовного дела.
4. Рапорт старшего оперуполномоченного ОУР Центрального РОВД г. Волгограда Антонова Н. А. об обнаружении признаков преступления.
5. Протокол личного досмотра Аржановского А. О.
6. Объяснение Кузьмичевой А. Н.
7. Объяснение Мохова Н. В.
8. Протокол разъяснения прав подозреваемому.
9. Протокол задержания подозреваемого Аржановского А. О.
10. Сообщение прокурору Центрального района о задержании подозреваемого.
11. Постановление о производстве освидетельствовании подозреваемого Аржановского А. О.
12. Протокол освидетельствования подозреваемого Аржановского А. О.
13. Протокол допроса подозреваемого Аржановского А. О.
14. Протокол допроса свидетеля Антонова Н. А.
15. Протокол допроса свидетеля Шапкина Н. Н.
16. Протокол допроса свидетеля Кузьмичевой А. Н.
17. Протокол допроса свидетеля Мохова Н. В.
18. Запрос о наличии судимости Аржановского А. О. в ИЦ ГУВД Волгоградской области.
19. Запрос об истребовании копии приговора из Центрального районного суда г. Волгограда.
20. Запрос о предоставлении характеристик с места работы и по месту жительства.
21. Запрос о предоставлении сведений из наркологического и психоневрологического диспансеров Центрального района г. Волгограда.
22. Запрос в ОПВС Центрального РОВД г. Волгограда.
23. Запрос в УГИБДД ГУВД Волгоградской области.
24. Протокол дополнительного допроса подозреваемого Аржановского А. О.
25. Постановление о назначении судебно-химической экспертизы.

26. Постановление о назначении судебно-почерковедческой экспертизы.
27. Постановление о назначении судебно-наркологической экспертизы.
28. Протокол очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и Аржановским А. О.
29. Протокол дополнительного допроса подозреваемого Аржановского А. О.
30. Поручение о производстве следственных действий.
31. Протокол осмотра предметов и документов.
32. Постановление о признании в качестве вещественных доказательств.
33. Постановление о передаче вещественных доказательств в камеру хранения.
34. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Аржановского А. О.
35. Допрос обвиняемого Аржановского А. О.
36. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
37. Постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания.
38. Протокол уведомления об окончании следственных действий.
39. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
40. Обвинительный акт.
41. Расписка в получении копии обвинительного акта.

Организационно-методические документы

1. Согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
2. План допроса подозреваемого Аржановского А. О.
3. Повестка о вызове Кузьмичевой А. Н.
4. Телефонограмма о вызове Мохова Н. В.
5. План допроса Антонова Н. А.
6. План допроса Кузьмичевой А. Н.
7. План очной ставки между свидетелем Антоновым Н. А. и подозреваемым Аржановским А. О.
8. План предъявления обвинения Аржановскому А. О.
9. План допроса обвиняемого Аржановского А. О.
10. Статистические карточки.

**Волгоградская академия МВД России
Кафедра предварительного расследования**

**УЧЕБНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
О КРАЖЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ИЗ АВТОМАШИНЫ**

**по практикуму
«Организация и производство расследования кражи
чужого имущества»**

Подготовил:

курсант 321 учебной группы
рядовой милиции Петров Н. Н.

Проверил:

преподаватель кафедры
предварительного расследования
капитан милиции Филин Д. М.

О ц е н к а:

(отл., хор., удовл., неудовл.)

Волгоград 2003

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 321/2

ПО ОБВИНЕНИЮ: Иванова Ильи Ивановича
по ч. 3 ст. 158 УК России

Начато: «11» декабря 200 г.
Передано: «15» декабря 200 г.

Перечень процессуальных документов, содержащихся в уголовном деле

1. Опись документов, находящихся в уголовном деле.
2. Постановление о возбуждении уголовного дела.
3. Протокол устного заявления Игнатова Н. П.
4. Протокол осмотра места происшествия.
5. Схема осмотра места происшествия.
6. Рапорт оперуполномоченного Арбузова П. П.
7. Объяснение Беспаловой Т. И.
8. Уведомление Игнатову Н. П. о возбуждении уголовного дела.
9. Постановление о назначении судебной дактилоскопической экспертизы.
10. Постановление о назначении судебной трасологической экспертизы.
11. Постановление о назначении судебной биологической экспертизы.
12. Постановление о назначении судебной экспертизы целого по частям.
13. Протокол допроса Игнатова Н. П.
14. Постановление о признании потерпевшим Игнатова Н. П.
15. Исковое заявление Игнатова Н. П. в Центральный районный суд о возмещении причиненного ущерба.
16. Постановление о признании гражданским истцом Игнатова Н. П.
17. Протокол допроса свидетеля Беспаловой Т. И.
18. Постановление о производстве обыска.
19. Протокол обыска в квартире Иванова И. И.
20. Протокол предъявления для опознания Иванова И. И. Беспаловой Т. И.
21. Протокол задержания подозреваемого Иванова И. И.
22. Сообщение прокурору Центрального района г. Волгограда о задержании Иванова И. И. в качестве подозреваемого.
23. Протокол допроса подозреваемого Иванова И. И.
24. Требование о наличии судимости подозреваемого Иванова И. И.
25. Запрос об истребовании копии приговора из Центрального районного суда г. Волгограда.
26. Запрос об истребовании характеристик с места работы и по месту жительства.
27. Запрос об истребовании сведений из наркологического и психоневрологического диспансеров Центрального района г. Волгограда.

28. Постановление о передаче уголовного дела по подследственности.

29. Сопроводительное письмо.

Организационно-методические документы

1. Перечень вопросов дознавателя к Игнатову Н. П., заявившему о краже из автомашины.

2. План следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о краже из автомашины Игнатова Н. П.

3. План производства обыска в квартире Иванова И. И.

4. План предъявления для опознания Иванова И. И. Беспаловой Т. И.

5. План допроса подозреваемого Иванова И. И.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)

Учебно-методическое пособие

Редактор *Н. Л. Радаева*

Технический редактор *Е. Н. Полоскова*

Корректор *С. П. Рачкова*

Компьютерная верстка *О. Л. Ходуновой*

ПД № 9-0024 от 25. 05. 2001

Подписано в печать 16. 10. 2003. Формат 60X84/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Arial. Печать офсетная. Физ. печ. л. 5,25.

Усл. печ. л. 4,88. Уч.-изд. л. 5,54. Заказ 229. Тираж 300.

Волгоградская академия МВД России.

Редакционно-издательский отдел.

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130.

ООП ВА МВД России.

400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.