

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра уголовного процесса

Практикум

по Особенной части курса «Уголовный процесс»

äëÿ éóðíí òíá

по специальностям: 030505.51 – правоохранительная деятельность;
030501.65 – юриспруденция;
030505.65 - правоохранительная деятельность

Белгород - 2006

Практикум по Особенной части дисциплины «Уголовный процесс» подготовлен к.ю.н. **Жуковой Н.А., Баевой Т.А.**, под редакцией к.ю.н., доцента **Андреева И.А.**

Обсужден и одобрен на заседании
кафедры уголовного процесса
«5» июня 2006 г.
Протокол № 13

Одобен на заседании методического
Совета БелЮИ МВД России
и рекомендован к изданию
«26» июня 2006
Протокол № 10

Рецензенты:

Меткалов В.Б. - заместитель начальника СУ при УВД Белгородской области;

Озеров И.Н. - заместитель начальника кафедры ОРП БелЮИ МВД России
к.ю.н. доцент.

Практикум предназначен для курсантов образовательных учреждений МВД России для проведения практических занятий по Особенной части дисциплины «Уголовный процесс».

Практикум призван решать двуединую задачу: научить принимать законные и обоснованные решения по расследуемому уголовному делу, развивать необходимые навыки по подготовке процессуальных (следственных) документов, а также помочь в усвоении ряда актуальных и практически важных тем дисциплины «Уголовный процесс».

© ООНИ и Рид БелЮИ
МВД России, 2006.

Пояснительная записка

Настоящее пособие предназначено для проведения практических занятий по Особенной части курса «Уголовный процесс» для курсантов, обучающихся по специальностям 030505.51, 030505.65 и 030501.65.

Основная цель Практикума определяется выработкой умений правильно применять средства и методы уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой в рамках установленной законом процессуальной формы.

Важной составляющей для решения задач уголовного процесса, гарантий прав и законных интересов граждан является удостоверительная деятельность компетентных органов и должностных лиц по расследованию и разрешению уголовных дел, которая выражается в документировании, процессуальном оформлении совершаемых процессуальных действий и принимаемых решений.

Уголовно-процессуальный закон не только содержит требование такого документирования, но и указывает на те требования, которые он предъявляет к содержанию и форме протокола, а равно – к содержанию и форме постановления, определения, приговора.

В процессе предварительного расследования составляется около 30 различных видов процессуальных документов, которые условно можно подразделить на обязательные (основные) и факультативные (вспомогательные).

К обязательным процессуальным документам относятся такие виды документов, которые составляются по каждому уголовному делу органом дознания или следователем. В них содержатся выводы по основным вопросам, возникающим в ходе дознания и следствия, решения о дальнейшем движении дела, о производстве следственных действий, фиксируются и закрепляются доказательства. Это постановления, протоколы и обвинительное заключение.

Все процессуальные документы, независимо от полноты их регламентации, в уголовно-процессуальном законодательстве должны отвечать определенным общим требованиям.

Прежде всего, процессуальный документ должен соответствовать тому закону, которым предусмотрено его составление, как по наименованию и форме, так и по содержанию. В тех случаях, когда в законе указаны реквизиты процессуального документа, их включение в составляемый документ обязательно. Так, в соответствии со ст.166 УПК РФ, при составлении протокола следственного действия, обязательно указывается место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания, должность и фамилия лица, составившего протокол, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, содержание следственного действия и установленные при его производстве существенные для дела обстоятельства.

Процессуальный документ должен соответствовать по своему содержанию фактическим обстоятельствам, установленным в ходе расследования дела, быть логичным, кратким и ясным, грамотно составленным.

Среди документов факультативного характера можно назвать: представления, планы различных видов, подписки, обязательства, письменные поручения, письменные уведомления, письменные возражения, заявления, сообщения, объяснения, повестки, описи и другие, которые способствуют принятию правильных ре-

шений следователем и органами дознания, обеспечению прав участников уголовного процесса, выполнению ими процессуальных обязанностей, обеспечению взаимодействия ряда служб и подразделений в ходе расследования уголовного дела.

Практика показывает, что выпускники учебных заведений МВД России на первоначальном этапе своей практической деятельности испытывают затруднения при оформлении процессуальных документов, не учитывая основных требований, предъявляемых к составлению таких документов.

С целью закрепления устойчивых навыков у курсантов по принятию решений по расследуемому уголовному делу, составлению процессуальных документов и подготовлен настоящий практикум.

В основу практикума положено расследование учебного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Практические занятия проводятся по темам: «Возбуждение уголовного дела», «Следственные действия», «Привлечение в качестве обвиняемого», «Приостановление предварительного расследования», «Окончание предварительного расследования» на основе развивающейся конкретной фабулы учебного уголовного дела.

В соответствии с рабочей программой по дисциплине «Уголовный процесс» практические занятия проводятся по подгруппам.

Практикум содержит контрольные вопросы по изученным темам, вводные (по сквозной фабуле учебного уголовного дела), задания к ним. Образцы бланков составляемых процессуальных документов, необходимых для заполнения представлены в приложении к УПК РФ.

Ряд практических заданий курсанты выполняют в часы самоподготовки с последующим обсуждением подготовленных процессуальных документов в ходе классно-групповых практических занятий.

Курсанты обязаны в срок и в полном объеме выполнять все задания. Качество выполнения заданий и аккуратность заполнения документов оценивается преподавателем.

К моменту сдачи экзамена по дисциплине «Уголовный процесс» курсанты обязаны полностью подготовить практикум (учебное уголовное дело), подшить листы учебного дела и сдать на проверку ведущим преподавателям.

Обучаемые должны уяснить, что работа по практикуму дает представление о порядке движения уголовного дела, о содержании уголовно-процессуальной деятельности, что весьма важно в их будущей практической работе.

ПРАКТИКУМ – 1

Тема: Возбуждение уголовного дела

Время - 2 часа

Практическое занятие № 1

Время - 2 часа

Подготовка и выполнение задания

I. Практическое занятие по данной теме предполагает знание курсантами следующих вопросов:

- 1) Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
- 2) Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
- 3) Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела:
 - процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;
 - основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

К практическому занятию курсанты должны быть готовы к ответам на вышеуказанные контрольные вопросы преподавателя.

II. На самоподготовке курсанты должны самостоятельно составить к настоящему практическому занятию следующие процессуальные документы по условиям вводной № 1:

- Заявление гр. Тумановой С.И.
- Объяснение Шишкиной Л.П. о происшедшем.
- Постановление о возбуждении уголовного дела.
- Уведомление потерпевшей Тумановой С.И. о принятом решении.
- Постановление о назначении криминалистической экспертизы.

III. После ответов на теоретические вопросы темы курсанты приступают к выполнению практической части занятия: исходя из данных вводной №1, необходимо разрешить ситуацию на основании соответствующих норм УПК и подготовить следующие процессуальные документы (недостающие данные взять произвольно):

1. Протокол осмотра места происшествия и схемы к нему.
2. Протокол допроса свидетеля Шишкиной Л.П.
3. Постановление о признании Тумановой С.И. потерпевшей по делу и протокол ее допроса в качестве потерпевшего.

Документы курсанты составляют от имени следователя.

IV. По окончании выполнения практического задания курсанты под руководством преподавателя обсуждают подготовленные процессуальные документы. С учетом обсуждения курсанты дорабатывают процессуальные документы на самоподготовке.

Вводная №1

30 августа 2006 года в дежурную часть ОМ-4 УВД г. Белгорода поступило заявление от гр-ки Тумановой С.И. о том, что в ее квартире № 45, расположенной по адресу: г. Белгород ул. 60 лет Октября д. 5, совершена кража.

В ходе проведения предварительной проверки было установлено:

Опрошенная гр-ка Туманова С.И. (15.01.1974 г.р., уроженка г. Белгорода, проживающая по адресу: г. Белгород ул. 60-лет Октября д. 5 кв. 45., работающая продавцом-консультантом в магазине «Заря»), пояснила, что 30 августа 2006 го-

да примерно в 8 часов 30 минут она ушла на работу, при этом закрыла дверь на дверной замок. Вернувшись с работы домой в 19 часов этого же дня обнаружила, что дверь в ее квартиру приоткрыта. Тогда она сразу же вызвала сотрудников милиции, по прибытии которых квартира была осмотрена. В ходе осмотра места происшествия она обнаружила пропажу следующих вещей: сотовый телефон «Самсунг С 100», стоимостью 5 500 рублей (который лежал на журнальном столике в зале), перстень золотой (проба 583) весом, примерно, 7 гр. с сапфиром весом 2 карата стоимостью 5 000 р. (который находился в баре мебельной стенки в зале), деньги в сумме 36 000 р. (купюрами по 1 000 р., которые также как и перстень находились в баре мебельной стенки в зале).

Похищенный у нее телефон «Самсунг С 100» был в корпусе серебристого цвета, длина корпуса телефона составляла примерно 10 - 11 см., ширина – 4 см, глубина – 1,5 см. Дисплей на телефоне размерами, примерно 3х3 см. и имеет примерно по центру несколько тонких царапин. Углы телефона имеют закругления и на нижних (правом и левом) углах имеются потертости. На корпусе с обратной стороны телефона в нижней части также имеются тонкие не глубокие царапины. Под крышкой телефона указан серийный номер «0168».

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен очевидец совершения кражи из квартиры №45, принадлежащей гр-ке Тумановой С.И. – гр-ка Шишкина Л.П., проживающая в квартире №42 д.5 по ул.60 лет Октября г. Белгорода.

Опрошенная гр-ка Шишкина Л.П. пояснила, что 30 августа 2006 года она весь день находилась дома, так как является пенсионеркой и нигде не работает. Около 14 часов 30 минут она услышала какой-то посторонний шум на лестничной площадке. Посмотрев в дверной глазок, она увидела двух молодых людей, которые что-то делали с замком двери квартиры №45, расположенной напротив ее квартиры. Шишкина Л.П. открыла дверь и спросила у парней, что они делают. Те ответили, что по просьбе хозяйки квартиры меняют замок. Шишкина Л.П. вернулась в свою квартиру и больше этих молодых людей не видела. А вечером этого же дня, около 20 часов 00 минут к ней зашли милиционеры и сообщили о краже из квартиры соседки. Молодых людей, возившихся с замком двери квартиры №45, она запомнила и описала следующим образом:

Рост примерно 180-185 см. среднего телосложения. Определить его возраст она затрудняется. Был одет в футболку черного цвета, джинсы черного цвета, во что он был обут, она не помнит. На голове у него была надета кепка черного цвета, козырек которой закрывал его лицо. На тыльной стороне кисти левой руки у этого мужчины имелась татуировка синего цвета в виде орла.

Второго мужчину она описывала следующим образом: рост примерно 170-175 см., среднего телосложения, возраст его примерно 18-20 лет. Волосы коротко стрижены, русого цвета, лицо овальное, нос прямой, губы пухлые, глаза серого цвета. Более детально его описать она не может, но хорошо его запомнила и сможет опознать. Он был одет в куртку джинсовую синего цвета, брюки вельветовые светло-коричневого цвета, во что он был обут, она не запомнила.

1 сентября 2006 года следователем СО при ОМ-4 УВД г. Белгорода в соответствии с п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело

№1567/405 в отношении неустановленных лиц по факту совершения тайного хищения имущества гр-ки Тумановой С.И. из принадлежащей ей квартиры № 45 находящейся по адресу: г. Белгород ул. 60-лет Октября д. 5.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Белгород

«__»_____200_г.

(должность, звание, ФИО составившего объяснение)

принял объяснение от

Ф.И.О. _____

Год и место рождения _____

Национальность, гражданство _____

Место работы, должность _____

Место жительства (регистрации) _____

Документ, удостоверяющий личность _____

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

(подпись)

Опросил: _____

Гражданину(ке) _____
проживающ __ по адресу: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю, что _____

Следователь СО-4 СУ при
УВД г. Белгорода

_____ тел. служ. _____

ПРАКТИКУМ - 2

Тема: Следственные действия

Время - 8 часов

Практическое занятие № 1

Время – 4 часа

Подготовка и выполнение задания

I. Практическое занятие по данной теме предполагает знание курсантами следующих вопросов:

- 1) Понятие следственных действий и их виды.
- 2) Осмотр места происшествия (задачи и процессуальный порядок его производства).
- 3) Основания и процессуальный порядок:
 - допроса свидетеля и потерпевшего;
 - производства обыска и выемки;
 - назначения и производства экспертизы;
 - предъявления для опознания.

К практическому занятию курсанты должны быть готовы к ответам на вышеуказанные контрольные вопросы преподавателя.

II. На самоподготовке слушатели должны самостоятельно составить к настоящему практическому занятию следующие процессуальные документы по условиям вводной № 2:

- Протокол задержания по подозрению в совершении преступления Цветкова.
- Протокол задержания по подозрению в совершении преступления Орлова.
- Протокол задержания по подозрению в совершении преступления Пашина.
- Постановление об избрании меры пресечения - подписка о невыезде и подписка о невыезде и надлежащем поведении (в отношении Орлова и Пашина).
- Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения – заключение под стражу. Постановление суда об избрании меры пресечения - заключение под стражу (в отношении Цветкова).
- Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

Процессуальные документы выполняются от имени следователя.

III. В процессе классно-групповых упражнений курсанты отвечают на теоретические вопросы, обсуждают процессуальные документы, выполненные на самоподготовке, просматривают фрагменты видеофильмов по процессуальному порядку производства опознания и порядку назначения и производства экспертизы (видеокассета № 2 – 10 мин).

Затем курсанты приступают к выполнению практической части занятия на основании исходной информации, полученной из вводных №№ 1 и 2, руководствуясь нормами УПК, составляют процессуальные документы:

1. Постановление о производстве обыска в квартире Цветкова и протокол обыска.

2. Протокол осмотра изъятого при обыске похищенного имущества: золотой перстень с сапфиром и деньги в сумме 20 000 рублей купюрами по 1 000 рублей.

3. Постановление о приобщении перстня с сапфиром и денег в качестве вещественных доказательств.

4. Протоколы опознания Цветкова и Орлова свидетелем Шишкиной Л.П.

По окончании выполнения практического задания осуществляется разбор проведенного опроса и качества выполнения процессуальных документов.

Вводная № 2

15 сентября 2006 года в 12 часов 05 минут на центральном рынке г.Белгорода были задержаны Цветков В.П. и Орлов Н.И. во время продажи сотового телефона «Самсунг С 100» Пашину Д.И.. Указанные лица были доставлены в ОМ-4 УВД г. Белгорода, где следователем была произведена выемка данного телефона у Пашина Д.И.

Следователь, осуществляя различные следственные и процессуальные действия с подозреваемым Цветковым В.П., заметил у последнего на тыльной части левой ладони татуировку, выполненную красителем синего цвета. После чего принял решение провести освидетельствование.

Допрошенные в качестве подозреваемых (поочередно) Цветков В.П. и Орлов Н.И. пояснили, что план своих действий, направленных на кражу из квартиры Тумановой Т.И., они разрабатывали и осуществляли совместно с Пашиним Максимом Борисовичем, который на момент совершения преступления находился на лестничной площадке ниже этажом рядом с кв. 39 д. 5 по ул. 60-лет Октября г.Белгорода и следил за окружающей обстановкой, с целью предупреждения об опасности соучастников. После совершения кражи они вместе с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись. Часть похищенных денег (16 000 рублей) они потратили на продукты питания. Телефон договорились отдать Пашину М.Б. для его продажи.

Допрошенный в качестве подозреваемого Пашин Максим Борисович, (22.07.80 г.р., уроженец г. Воркута, проживающий в г. Белгороде по ул. Литвинова д. 18 кв. 11, в настоящее время нигде не работает) показал, что не знает никого по фамилии Цветков или Орлов. 30 августа 2006 года он весь день находился дома и нигде не выходил. Подтвердить это никто не может, так как по указанному адресу он проживает один. Никаких противоправных действий он не совершал. 15 сентября 2006 года он шел по центральному рынку, около 12 часов к нему подошли двое незнакомых парней и предложили купить сотовый телефон «Самсунг С 100» за 2 000 рублей. Он согласился, достал деньги, расплатился, забрал телефон и тут его задержали сотрудники милиции.

При предъявлении Цветкова и Орлова свидетелю Шишкиной Л.П. последняя опознала их как лиц, возившихся с замком двери квартиры №45 д.5, расположенного по адресу: г.Белгород ул.60 лет Октября, где произошла кража.

16 августа 2006 года в квартире подозреваемого Цветкова был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты похищенные предметы: золотой перстень с сапфиром и деньги в сумме 20 000 рублей купюрами по 1 000 рублей.

ПРАКТИКУМ - 3

Тема: Следственные действия

Время – 4 часа

Практическое занятие № 2

Время – 4 часа

Подготовка и выполнение задания

I. Практическое занятие по данной теме предполагает знание курсантами следующих вопросов:

1) Основания и процессуальный порядок:

- допроса подозреваемого;
- производства очной ставки;
- следственного эксперимента;
- производства освидетельствования.

К практическому занятию курсанты должны быть готовы к ответам на вышеуказанные контрольные вопросы преподавателя.

II. На самоподготовке курсанты должны самостоятельно составить к настоящему практическому занятию следующие процессуальные документы по условиям вводной № 3:

- Протокол допроса подозреваемого Цветкова.
- Протокол допроса подозреваемого Орлова.
- Протокол допроса подозреваемого Пашина.
- Протокол допроса свидетеля Шишкиной.

III. В процессе классно-групповых упражнений курсанты отвечают на теоретические вопросы темы, обсуждают процессуальные документы, составленные на самоподготовке, просматривают фрагменты видеофильмов по процессуальному порядку задержания, допроса подозреваемого и освидетельствования (видеокассета № 1 – 20 мин.).

После чего, курсанты приступают к выполнению практической части занятия: на основании исходной информации, полученной из вводной № 2, руководствуясь нормами УПК, составляют процессуальные документы:

1. Уведомление прокурора о произведенном задержании.
2. Протокол очной ставки между свидетелем Шишкиной Л.П. и подозреваемым Цветковым В.П..
3. Протокол очной ставки между свидетелем Шишкиной Л.П. и подозреваемым Орловым Н.И..
4. Постановление и протокол освидетельствования Цветкова В.П..

По окончании выполнения практического задания осуществляется обсуждение подготовленных процессуальных документов.

ПРАКТИКУМ - 4

Тема: Привлечение в качестве обвиняемого

Время – 4 часа

Практическое занятие № 1

Время – 4 часа

Подготовка и выполнение задания

I. Практическое занятие по данной теме предполагает знание курсантами следующих вопросов:

- 1) Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
- 2) Процессуальный порядок допроса обвиняемого.
- 3) Основания и процессуальный порядок избрания меры пресечения в отношении обвиняемого – заключение под стражу.

К практическому занятию курсанты должны быть готовы к ответам на вышеуказанные контрольные вопросы преподавателя.

II. На самоподготовке курсанты должны решить ряд проблемных вопросов по изученной теме:

1. Формулировка проблемы.

В литературе нет единства взглядов на место предъявления обвинения в механизме привлечения к уголовной ответственности.

Подходы к решению проблемы.

1. Уголовная ответственность возникает с момента предъявления обвинения (Н.А. Стручков, А.И. Марцев).

2. Уголовная ответственность возникает с момента совершения преступления (Р.А. Сабитов, В.З. Лукашевич).

3. Следует различать возникновение уголовной ответственности (как объективную обязанность понести ее) и привлечение к уголовной ответственности (как этап судопроизводства) (Н.С. Алексеев, В.З. Лукашевич).

4. Привлечение к уголовной ответственности не процесс, а единовременный процессуальный акт – предъявление обвинения (Л.М. Карнеева).

Решение проблемы - самостоятельно.

2. Постановка проблемы.

1. Обвинение предъявляется при наличии достаточных доказательств (ст. 171 УПК).

2. Ст. 97 УПК предусматривает применение к обвиняемому меры пресечения, если есть основания полагать, что он воспрепятствует установлению истины по уголовному делу.

3. Закон учитывает возможность получения после предъявления обвинения новых доказательств, которые порождают необходимость изменения и дополнения обвинения (ст. 175 УПК РФ) или прекращения дела в связи с недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступления (ст. 212 УПК).

Формулировка проблемы.

Истинным или вероятным знанием о совершении преступления данным лицом руководствуется следователь на момент предъявления обвинения.

Подходы к решению проблемы.

1. «... Вывод следователя о виновности обвиняемого в момент привлечения к уголовной ответственности выражает не окончательное, а предварительное, проблематичное, вероятное знание, т.е. одну из версий» (А.М. Ларин. От следственной версии к истине. - М., 1976. С. 143).

2. «Знание следователя об обстоятельствах, составляющих содержание обвинения, может рассматриваться как вероятное, хотя степень вероятности должна быть высока и приближаться к достоверности» (А.А. Чувилев, Т.Н. Добровольская. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. – М., 1986. С. 52).

3. «Все обстоятельства в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть установлены следствием с достоверностью, быть истинными»

Решение проблемы - самостоятельно.

3. Постановка проблемы.

Согласно ст. 164 УПК РФ допрос обвиняемого не может проводиться в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Закон не раскрывает понятия таких случаев и не содержит их перечня.

Формулировка проблемы.

Какие случаи относятся к не терпящим отлагательства и позволяющим допрашивать обвиняемого в ночное время?

Подходы к решению проблемы.

1. В незамедлительном допросе заинтересован сам обвиняемый.

2. От показаний обвиняемого может зависеть направление расследования.

3. Возможна утрата сведений об обстоятельствах дела, которые могут быть получены только при допросе обвиняемого.

Решение проблемы - самостоятельно.

III. В процессе классно-групповых упражнений курсанты отвечают на теоретические вопросы темы, обсуждают решение проблемных задач.

После чего, курсанты приступают к выполнению практической части занятия на основании исходной информации, полученной из вводной № 3, руководствуясь нормами УПК РФ и УК РФ, составляют следующие процессуальные документы:

1. Постановление о привлечении Цветкова в качестве обвиняемого.

2. Постановление о привлечении Орлова в качестве обвиняемого.

3. Протокол допроса обвиняемого Цветкова.

4. Протокол допроса обвиняемого Орлова.

Обязательное материальное обеспечение на занятии:

УК РФ, УПК РФ, бланки процессуальных документов или чистые листы формата А4.

По окончании выполнения практического задания осуществляется обсуждение подготовленных процессуальных документов.

Вводная № 3

По заключению криминалистической и дактилоскопической экспертиз на двери квартиры №45 д.5 по ул.60 лет Октября имеются отпечатки пальцев рук, подлежащие идентификации и принадлежащие Цветкову и Орлову.

Выполнив все необходимые следственные действия, следователь пришел к выводу, что располагает достаточными доказательствами, дающими основания для предъявления Цветкову и Орлову обвинения. После предъявления обвинения и разъяснения прав обвиняемым был проведен их допрос. В ходе допроса Цветков и Орлов виновным себя признали полностью, подробно рассказали о совершенном им преступлении. А причастность Пашина М.Б. к соучастию в совершении кражи не подтвердилась.

ПРАКТИКУМ - 5

Тема: Приостановление предварительного следствия

Время – 2 часа

Практическое занятие № 1

Время – 2 часа

Подготовка и выполнение задания

I. Практическое занятие по данной теме предполагает знание курсантами следующих вопросов:

- 1) Основания и условия приостановления предварительного следствия.
- 2) Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия.
- 3) Деятельность следователя по розыску обвиняемого и по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

К практическому занятию курсанты должны быть готовы к ответам на вышеуказанные контрольные вопросы преподавателя.

II. На самоподготовке курсанты должны решить задачи №№ 190-202 (Бобров В.К. Сборник задач по уголовному процессу, - М., 2005).

190. Укажите основания приостановления предварительного расследования:
- неизвестно, где находится обвиняемый;
 - неизвестно место нахождения подозреваемого;
 - обвиняемый скрылся;
 - не установлено, кто совершил преступление;
 - назначена стационарная психиатрическая экспертиза для определения состояния потерпевшего;
 - обвиняемый находится в длительной зарубежной командировке.

191. Иванов 4 мая угнал автомобиль «Жигули», принадлежащий Пеклову. На другой день автомобиль был в разбитом состоянии обнаружен в 150 км от места угона на дне проходящего параллельно шоссе оврага. Несмотря на все принятые меры по розыску Иванова, установить место его нахождения в последующем не удалось.

Можно ли при таких обстоятельствах приостановить производство уголовного дела в отношении Иванова?

Каков процессуальный порядок приостановления предварительного следствия?

192. Обвиняемый Тимофеев сообщил следователю по телефону о том, что он тяжело болен гриппом, находится на больничном листе и в течение двух-трех недель не сможет являться по вы-

зовам. Получив данное сообщение, следователь вынес постановление о приостановлении расследования в связи с заболеванием обвиняемого, так как все иные следственные действия, возможные в отсутствие обвиняемого были выполнены, а срок следствия заканчивался.

Оцените правомерность решения следователя.

Какие условия приостановления следствия в рассматриваемой ситуации не соблюдены?

193. В производстве следователя находится уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в помещении университета. Собрав достаточные доказательства, следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого студента этого же университета Карпова. Будучи вызванным на допрос, Карпов к следователю не явился и уехал из города в неизвестном направлении. Поскольку принятыми мерами установить его место нахождения не удалось и, как следствие, не удалось предъявить Карпову обвинение, следователь приостановил расследование по делу в связи «с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности».

Оцените правильность действий и принятого решения следователем?

Что в данном случае будет основанием для приостановления следствия?

194. 17 марта с автостоянки у дома № 25 по Ленинскому проспекту была похищена автомашина марки «Шкода», принадлежащая гражданину Филиппенко. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Проведя по делу все необходимые следственные действия и исчерпав все возможности для дальнейшего собирания доказательств, следователь 1 апреля вынес постановление о приостановлении предварительного следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК.

Оцените действия следователя.

Имелись ли основания для приостановления следствия?

Назовите условия, которые должны быть соблюдены при приостановлении предварительного следствия в данном случае?

Составьте постановление о приостановлении предварительного следствия.

Вариант. Спустя 2 месяца после приостановления предварительного следствия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сведениями об обстоятельствах совершения данного преступления располагает один из клиентов автостоянки Чернов.

Оцените ситуацию и примите решение за следователя.

195. Расследуя преступление, совершенное обвиняемыми Семиным и Кузнецовым, следователь получил справку из психоневрологического учреждения о том, что Кузнецов заболел временным психическим расстройством и находится на лечении, которое может продлиться 2-3 месяца. До выздоровления обвиняемого Кузнецова следователь дальнейшее расследование по делу приостановил. Однако защитник второго обвиняемого - Семина заявил ходатайство о продолжении расследования по делу, так как его подзащитный ничем не болен.

Обоснованно ли ходатайство защитника?

Как должен поступить в данной ситуации следователь?

196. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная обвиняемому Гаврилову, не смогла решить вопрос о вменяемости и рекомендовала направить обвиняемого на стационарное обследование. Поскольку обвиняемый Гаврилов находится под стражей, следователь дал письменное указание начальнику СИЗО о переводе обвиняемого в психиатрический стационар для производства психиатрической экспертизы, а дело производством приостановил на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК, приобщив к материалам дела соответствующую справку из больницы.

Оцените правильность действий следователя.

197. В производстве следователя находится уголовное дело о незаконной охоте на территории заповедника (ч. 2 ст. 258 УК). В ходе проведенного расследования установлено, что данное преступле-

ние мог совершить гражданин по кличке «Васька-браконьер», которого следственными действиями и оперативно-розыскными мерами установить не представлялось возможным.

По истечении срока расследования следователь, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК, вынес постановление о приостановлении следствия. На следующий день следователь вынес постановление об объявлении в розыск указанного гражданина

Дайте оценку решений принятых следователем.

Кто может быть объявлен в розыск?

198. В производстве следователя органа внутренних дел (Московская область) находится уголовное дело по обвинению Можая в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество), которое приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК. Следователь вынес отдельное постановление о производстве розыска Можая, исполнение которого поручил органу дознания.

Спустя два года после приостановления дела от органа дознания поступило сообщение о том, что Можая осужден районным судом по ч. 2 ст. 159 УК, в том числе и за мошенничество, совершенное два года назад в Московской области, на два года лишения свободы и отбывает наказание в местах заключения Республики Мордовия.

Какое решение должен принять следователь по приостановленному делу?

199. В производстве следователя находится уголовное дело по обвинению Мониной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство). Мониная находится под подпиской о невыезде.

За неделю до окончания расследования она попала в автокатастрофу, в результате которой получила тяжкие телесные повреждения: сотрясение мозга, перелом правой ноги и нескольких ребер. Согласно медицинскому заключению для лечения Мониной потребуется длительное время.

Следователь принял решение приостановить предварительное следствие по делу.

Назовите основания и условия приостановления предварительного следствия в данном случае.

Какие действия должен выполнить следователь после приостановления предварительного следствия?

200. Начальник СО, ознакомившись с постановлением следователя Митрохина о приостановлении (по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК) уголовного дела, возбужденного по факту преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК, пришел к выводу, что расследование проведено поверхностно. По делу необходимо провести комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступления и установления лица, его совершившего.

В связи с этим он вынес постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и о возбуждении предварительного следствия. Для дальнейшего рассмотрения дело было передано ст. следователю Потапову.

Оцените правомерность решения начальника СО.

В каких случаях возобновляется приостановленное предварительное следствие?

Какие процессуальные действия должен выполнить по делу после его возобновления ст. следователь Потапов?

201. Тимаков подозревался в совершении преступления небольшой тяжести, за которое законом установлена давность привлечения к уголовной ответственности — два года. В течение всего этого срока Тимаков всячески укрывался от расследования. Производство по делу было приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК. Когда срок давности истек, Тимаков явился в милицию с повинной. Начальник органа дознания решил расследование не возобновлять, дело производством прекратить по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК.

Оцените правомерность решения начальника органа дознания.

202. В каких случаях возобновляется ранее приостановленное расследование по уголовному делу?

- при установлении места нахождения обвиняемого;

- при явке с повинной ранее скрывавшегося лица, совершившего преступление;
- при необходимости производства следственного действия по уголовному делу;
- при выздоровлении обвиняемого;
- в случае появления оснований для прекращения уголовного дела;
- при необходимости предъявить материалы дела для ознакомления участникам процесса.

III. В ходе классно-групповых упражнений и обсуждения задач курсанты приступают к выполнению практической части занятия на основании исходной информации, полученной из вводной № 4, руководствуясь нормами УПК РФ, составляют следующие процессуальные документы:

1. Постановление о приостановлении предварительного следствия по основаниям, указанным в условиях 1 – 3.

По окончании выполнения практического задания осуществляется разбор проведенного опроса и качества выполнения процессуальных документов.

Вводная № 4

1 сентября 2006 года следователем СО при ОМ-4 УВД г. Белгорода в соответствии с п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело № 1567/405 в отношении неустановленных лиц по факту совершения 30.08.2006г. в период времени с 14.00 до 15.00 тайного хищения имущества гр-ки Тумановой С.И. из принадлежащей ей квартиры № 45 находящейся по адресу: г. Белгород ул. 60-лет Октября д. 5.

Условие первое: По уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен Орлов, который в настоящее время по месту жительства не проживает, для производства следственных действий к следователю не является. Принятыми оперативно-розыскными мерами установить его местонахождение не представилось возможным, срок предварительного следствия, предусмотренный ст.162 УПК РФ, истек. Все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого Орлова, выполнены.

Условие второе: По уголовному делу было установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого – гр-н Орлов, и 3 октября текущего года по делу вынесено постановление о привлечении Орлова в качестве обвиняемого по п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ. 4 октября Орлов был завербован для участия в зимней экспедиции убыл в п.г.т. Тундра, в район Крайнего Севера. Транспортная связь с данной зимовкой будет только в мае месяце.

Условие третье: Обвиняемый Цветков заболел двусторонним воспалением легких, что подтверждено представленным медицинским заключением, удостоверенным врачом, работающим в медицинском учреждении. В мед. заключении также указано, что заболевание является тяжким.

ПРАКТИКУМ - 6

Тема: Окончание предварительного расследования

Время – 4 часа

Практическое занятие № 1

Время – 4 часа

Подготовка и выполнение задания

I. Практическое занятие по данной теме предполагает знание курсантами следующих вопросов:

1) Виды окончания дознания и предварительного следствия.
2) Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения, окончание дознания составлением обвинительного акта.

3) Форма и содержание обвинительного заключения, обвинительного акта.

4) Основания процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

К практическому занятию курсанты должны быть готовы к ответам на вышеуказанные контрольные вопросы преподавателя.

II. На самоподготовке курсанты должны решить задачи №№ 203-217 (Бобров В.К. Сборник задач по уголовному процессу. - М., 2005) и подготовить следующие процессуальные документы:

- Уведомление потерпевшей Тумановой и обвиняемых Цветкова и Орлова об окончании предварительного следствия.

- Протокол ознакомления потерпевшей Тумановой и обвиняемых Цветкова и Орлова и их защитника с материалами уголовного дела.

- Постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Пашина.

203. При проведении наружных отделочных работ на строительстве жилого дома штукатур Ильясов сорвался со строительных помостов и погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). В качестве подозреваемого по данному факту проходит Ларин - инженер по технике безопасности строительно-монтажного управления № 18, где работал погибший Ильясов.

Однако в ходе расследования установлено, что Ильясов погиб по собственной вине. Несмотря на постоянные указания со стороны инженера по технике безопасности Ларина потерпевший работал без страховочного пояса. В день, когда произошла трагедия, помосты от нечаянно пролитого самим же Ильясовым раствора бетона были мокрые. Потерпевший поскользнулся на них, сорвался и погиб.

Какое решение должен принять следователь?

Составьте соответствующий процессуальный документ.

204. Завершая расследование, следователь пришел к выводу, что сформулированное им обвинение в постановлении о привлечении Николаева в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) не нашло своего подтверждения. Николаев 13 ноября на ул. Панфиловке нанес удар кулаком по лицу Трофимову не из хулиганских побуждений, а на почве личных неприязненных отношений, вызванных неправильным поведением потерпевшего.

Трофимов на Николаева не жаловался. На допросе заявил, что не желает, чтобы Николаева привлекали к уголовной ответственности.

Какое решение по делу должен принять следователь?

Какие обстоятельства должны и какие могут влечь за собой прекращение производства по уголовному делу в стадии предварительного расследования?

205. Нефедов, управляя автомобилем марки «Фиат», нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ-21099», принадлежащим Ляпунову, который был поврежден. Сумма ущерба составила 68 тыс. рублей.

По данному факту органом дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества). Через несколько дней после возбуждения уголовного дела, Ляпунов и Нефедов обратились к дознавателю с просьбой прекратить дело в связи с примирением.

Назовите основания и условия прекращения уголовного дела в рассматриваемой ситуации.

206. Следователь завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи из сельского магазина (ч. 2 ст. 158 УК). Собранными доказательствами в совершении данного преступления изобличаются ранее судимый 19-летний Яковлев и два его соучастника: Горюнов (12 лет) и Скворцов (13 лет). По взаимной договоренности они выдавили стекло в окне магазина и через образовавшееся отверстие металлическим крюком совершили кражу двух спортивных костюмов и продуктов, всего на общую сумму 108 тыс. рублей.

В какой форме подлежит окончание предварительного следствия в отношении указанных лиц?

207. Признав предварительное следствие по делу окончанным, следователь в письменном виде по почте уведомил потерпевшего Сидорова о дне и времени, когда тот может прибыть в помещение следственного отдела и ознакомиться с материалами дела.

В назначенное время потерпевший Сидоров для ознакомления с материалами уголовного дела не явился. На следующий день следователь ознакомил с материалами уголовного дела обвиняемого Иванова и его защитника, после чего составил обвинительное заключение и направил уголовное дело прокурору.

Через три дня после поступления дела в прокуратуру прокурор получил жалобу потерпевшего Сидорова, из которой следовало, что об окончании следствия по делу он узнал случайно, уведомления следователя не получал, поскольку находился на лечении в больнице, поэтому просит дать ему возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Оцените ситуацию.

Какое решение должен принять прокурор?

Перечислите участников процесса, имеющих право знакомиться с материалами уголовного дела, расследование по которому проводилось в форме предварительного следствия.

208. Окончив производство расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 124 УК (неоказание помощи больному), направил об этом письменное уведомление обвиняемому Скокову, находящемуся под подпиской о невыезде. Одновременно разъяснил ему, что он вправе ознакомиться с материалами дела, для чего необходимо не позднее 5 суток с момента получения уведомления явиться в кабинет следователя.

Поскольку в указанный срок Скоков в следственный отдел не явился и ходатайства об ознакомлении с материалами не заявил, следователь составил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела прокурору.

Оцените действия следователя. Соблюден ли им установленный законом порядок уведомления обвиняемого об окончании следствия и разъяснения ему права на ознакомление с материалами уголовного дела?

209. Обвиняемый, которому следователь объявил об окончании следствия и разъяснил право ознакомиться с материалами дела лично, а также с помощью защитника, заявил, что защитник может ознакомиться, а сам он с делом знакомиться не желает.

Как следователю оформить отказ обвиняемого от ознакомления с делом?

Как поступить, если обвиняемый ознакомился с материалами уголовного дела, но отказался подписать составленный об этом протокол?

210. Тория обвиняется в том, что, поссорившись с Михайловым, умышленно причинил последнему тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего.

После ознакомления с материалами дела обвиняемый и его защитник заявили ходатайства: о вызове и допросе в качестве свидетелей Комарова и Андрианова для выяснения причин и обстоятельств ссоры Тория и Михайлова; о проведении очной ставки между обвиняемым и женой Михайлова для устранения противоречий в их показаниях.

Следователь отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемого и его защитника, посчитав их несущественными.

Обоснован ли отказ следователя в удовлетворении ходатайств обвиняемого и его защитника по данному делу?

Каковы основания и порядок рассмотрения и разрешения ходатайств участников процесса, заявленных при окончании предварительного следствия?

211. Обвиняемый Юдин, находящийся под стражей, и его защитник уведомлены об окончании следствия и дне, когда они могут начать ознакомление с материалами дела.

В назначенный день защитник не явился по причине якобы занятости. Обвиняемый Юдин, ссылаясь на отсутствие защитника, с материалами дела знакомиться тоже отказался. Защитник явился только через 4 дня. Однако защитник и его подзащитный снова к ознакомлению с материалами дела не приступили по причине плохого самочувствия Юдина.

Для следователя стало очевидным, что обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с материалами дела.

Могут ли обвиняемый и его защитник быть ограничены во времени, необходимым им для ознакомления с материалами уголовного дела?

В каком порядке это должно быть сделано?

212. Гражданский ответчик свое право на ознакомление с материалами дела, относящимися к гражданскому иску, стал осуществлять путем чтения этих материалов и изготовления копий. Следователь разъяснил гражданскому ответчику, что он может при ознакомлении с материалами дела делать лишь выписки необходимых ему сведений, но не вправе изготавливать копии процессуальных документов. Гражданский ответчик не придавал значения разъяснению следователя. Кроме того, он знакомился (без изготовления копий) и с материалами, не относящимися к гражданскому иску.

Как в этом случае должен поступить следователь?

С помощью каких мер следователь может обеспечить надлежащее использование гражданским ответчиком его права на ознакомление с материалами дела, относящимися к гражданскому иску?

213. Дознаватель, закончив дознание по уголовному делу по обвинению Тарасенко, уведомил об окончании дознания гражданского истца Николаева. Тот заявил ходатайство о предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами дела.

Подлежит ли удовлетворению ходатайство Николаева?

Каковы особенности окончания дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно, при наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта?

214. После ознакомления с материалами уголовного дела Паршин, который обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК, заявил ходатайство об истребовании характеристики с места жительства. Его защитник, считая, что собранных доказательств недостаточно для направления уголовного дела в суд, заявил ходатайство о прекращении дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК (ввиду отсутствия в деянии состава преступления).

Следователь вынес постановление об удовлетворении ходатайства обвиняемого. В удовлетворении ходатайства защитника отказал на том основании, что оно сделано не по существу. По мнению следователя в ходатайстве может идти речь лишь о доказательственной

базе, об обеспечении прав участников процесса. Вопрос же о доказанности или недоказанности обвинения будет решаться в ходе судебного разбирательства.

Вправе ли обвиняемый и его защитник заявлять указанные ходатайства?

Обоснованы ли доводы следователя, отказавшего в удовлетворении ходатайства защитника?

Какие ходатайства могут быть заявлены обвиняемым и защитником при ознакомлении с материалами уголовного дела?

215. Следователь предъявил Кашеповой и Некрасовой обвинение в хищении денежных средств в особо крупных размерах. В обвинительном заключении он не конкретизировал их вину, не указал, из чего складываются суммы, в присвоении которых они обвиняются, не привел доказательств, подтверждающих виновность Кашеповой и Некрасовой в присвоении указанных в обвинительном заключении денежных сумм.

Соответствует ли требованиям закона содержание обвинительного заключения?

216. Прокурор, ориентируясь на материалы наблюдательного производства, утвердил обвинительное заключение по поступившему к нему уголовному делу, не изучив самого дела.

Оцените законность действий прокурора.

Какие вопросы и в течение какого срока должен разрешить прокурор по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением?

Входит ли время рассмотрения прокурором поступившего к нему дела в срок предварительного расследования?

217. Изучив уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением из следственного отдела при Управлении внутренних дел, прокурор возвратил его на дополнительное расследование, указав, что в ходе расследования следователем не были установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и не были приняты соответствующие меры к устранению таких причин.

Правильное ли решение принял прокурор?

Каковы полномочия прокурора при рассмотрении дела, поступившего с обвинительным заключением?

III. В процессе классно-групповых упражнений курсанты отвечают на вопросы темы, обсуждают решение задач и приступают к выполнению практической части занятия на основании исходной информации, полученной из вводной № 5, подготавливают следующие процессуальные документы:

- Обвинительное заключение по делу.
- Справка о движении уголовного дела.
- Список лиц, подлежащих вызову в суд.

По окончании выполнения практического задания осуществляется разбор подготовленных процессуальных документов.

Вводная № 5

Выполнив все следственные действия по делу и придя к выводу о том, что помимо признания своей вины обвиняемыми Цветковым и Орловым, их вина материалами дела доказана полностью и подтверждается (показаниями потерпевшей Тумановой, свидетелей Шишкиной, Пашина, протоколом опознания Цветкова и Орлова свидетелем Шишкиной, заключениями криминалистической и дактилоскопической экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, протоколом обыска, вещественными доказательствами и другими материалами дела), следователь приступил к выполнению следственных действий, связанных с окончанием предварительного следствия и составлением обвинительного заключения.