

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД
РОССИИ»**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД

Учебно-методическое пособие для проведения семинаров, практических
занятий и самостоятельной работы курсантов 4 курса очной формы
обучения
специальность 030501 65 – Юриспруденция

**Орел
ОрЮИ МВД России
2009**

УДК 34С66
ББК 67.99(2)94
П 24

П 24 **Предварительное следствие в ОВД:** Учебно-методическое пособие для проведения семинаров, практических занятий и самостоятельной работы курсантов 4 курса очной формы обучения специальность 030501 65 – Юриспруденция / Сост. В.Н. Чаплыгина. - Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2009. 167 с.

В пособии содержатся: тематический план изучения дисциплины, материалы и планы групповых занятий, задания на самоподготовку, вопросы к экзамену.

Учебно-методическое пособие обсуждено и одобрено на заседании кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД.

Протокол № 11 от 21 апреля 2009 г.

УДК 34С66
ББК 67.99(2)94

© ОрЮИ МВД России, 2009

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Предварительное следствие в ОВД» является курсом, изучаемым на 4-м курсе обучения курсантов очной формы обучения. Его изучение предполагает наличие у курсантов теоретических знаний и практических навыков, приобретенных по другим юридическим дисциплинам, таким как: «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Оперативно-разыскная деятельность» и других.

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 030501 65 - Юриспруденция

Цели преподавания дисциплины:

1. воспитание чувство глубокого уважения к праву путем формирования установки на недопустимость любого нарушения закона
2. получение, закрепление и систематизация теоретических знаний об организационных, правовых и иных основах деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений;
3. выработка навыков работы следователя;
4. формирование основных профессиональных умений, необходимых следователю для организации и производства расследования преступлений, подследственных следователям;
5. воспитание чувства глубокого и осознанного уважения к праву и формирование установки на недопустимость нарушения законов при производстве предварительного следствия;
6. формирование основ профессионального мышления и привитие интереса к следственной работе.

При этом решаются следующие задачи:

1. изучение истории создания, нормативной базы и особенностей функционирования следственных подразделений в системе МВД России;
2. усвоение основных понятий и категорий, используемых в деятельности следователя;
3. ознакомление с функциональными обязанностями следователя;
4. познание технологии производства по уголовному делу и особенностей производства отдельных видов работ следователя;
5. ознакомление с особенностями организации и производства расследования отдельных видов преступлений;
6. формирование и развитие нравственно-деловых качеств следователя;
7. приобретение первоначального (учебного) опыта расследования преступлений;
8. определение приоритетов будущей профессиональной деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В соответствии с квалификационными характеристиками выпускников учебных заведений МВД России по специальности 030501 65 - Юриспруденция выпускники должны.

знать:

1. федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и производство расследования преступлений следователями органов внутренних дел; историю создания, полномочия, функции, структуру и основы организации работы следственных подразделений в системе органов внутренних дел;
2. функциональные обязанности следователя; основные положения организации повседневной работы следователя; формы процессуального и ведомственного контроля за работой следователя; содержание работы следователя при производстве предварительного следствия по конкретному уголовному делу, а также по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц;
3. особенности производства отдельных следственных действий;
4. организацию делопроизводства в следственном подразделении, в том числе правила работы следователя с документами, содержащими государственную или служебную тайну; требования по составлению и оформлению процессуальных документов и деловых бумаг, а также статистической отчетности следователя;

уметь:

1. применять на практике полученные в вузе знания общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации;
2. организовать и провести расследование конкретного преступления;
3. использовать при расследовании преступлений силы и средства органов внутренних дел и других правоохранительных органов, достижения науки и техники, а также помощь специалистов;
4. рационально использовать свое рабочее время;
5. хранить государственную и служебную тайну; грамотно оформлять ход и результаты предварительного следствия по уголовным делам, находящихся в производстве следователя.

иметь навыки:

1. исследования и оценки информации о преступлении;
2. планирования расследования конкретного преступления;
3. принятия обоснованных решений в сложившейся следственной ситуации;
4. производства отдельных следственных действий; работы в составе следственно-оперативной группы;

5. взаимодействия следователя с работниками служб и подразделений органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов и государственных учреждений, представителями общественности и средств массовой информации, отдельными гражданами;

6. использования при расследовании преступлений криминалистических и иных учетов, автоматизированных информационно-поисковых и справочных систем, а также криминалистических и научно-технических средств;

7. составления и оформления процессуальных документов и деловых бумаг следователя, а также статистических отчетов следователя при расследовании конкретного преступления.

Содержание тем и последовательность их изучения определяется учебной программой, которая составлена с учетом задач, решаемых органами внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений, начиная с момента получения органами внутренних дел заявления (сообщения) о преступлении.

Решение задач дисциплины достигается в процессе чтения лекций, проведения семинаров и практических занятий, консультаций и самостоятельной работы обучаемых.

Содержание дисциплины призвано решить задачу - выработать у слушателей первичные умения и навыки системной работы по расследованию преступлений разных категорий. Методика преподавания настоящего курса основана на сочетании теоретических и практических начал. Содержание дисциплины имеет ярко выраженную практическую направленность, отражает ее современное состояние и опирается на передовой опыт следственных и экспертно-криминалистических подразделений.

На лекциях рассматриваются теоретические и практические вопросы. Семинары проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях и при самостоятельной работе.

Теоретическая подготовка курсантов по дисциплине состоит из лекций, самостоятельного изучения рекомендованных источников, обсуждения выносимых вопросов на семинарах. Особое внимание при подготовке к занятиям следует уделять рекомендованной литературе, так как единого учебника или учебного пособия по изучаемой дисциплине нет.

При изучении дисциплины особое внимание должно уделяться практическим занятиям, на которых вырабатываются умения и навыки анализа предлагаемых ситуаций и принятия по ним законных и обоснованных решений, а также оформления процессуальных документов и деловых бумаг. Поэтому характер заданий на практических занятиях является таким, чтобы курсанты были поставлены перед необходимостью анализировать, предложенные ситуации, прогнозировать свои действия,

намечать конкретные пути решения того или иного практического задания.

Учебным планом на изучение курса специализации отведено всего 270, среди них: лекции 40 часа, семинары 80 часов, практические занятия 120 часов, самостоятельная подготовка 30 часов. Формой итогового контроля является экзамен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по предмету «Предварительное следствие в ОВД» для курсантов 4 курса
очного обучения специальность 030501 65 – Юриспруденция,
специализация
уголовно - правовая
(ведомственная специализация – предварительное следствие
в органах внутренних дел)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Сам работа	Из них		
				Лекции	Семина р. занятия	Практи ч. занятия
1.	Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел».	4		2	2	
2.	Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.	8		2	2	4
3.	Технология расследования преступлений на всех стадиях предварительного следствия.	8		2	2	4
4.	Организация и производство первоначальных следственных действий и использование криминалистических учетов.	10	2	2	2	4
5.	Организация и производство выемки и обыска	10			4	6
6.	Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования	10	2		2	6
7.	Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов	10		2	2	6
8.	Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование	12	2	2	2	6
	Рубежный контроль	2				2
9.	Организация и производство очной ставки	10		2	2	6

10.	Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте	10	2	2	2	4
11.	Работа следователя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых)	8	2		2	4
12.	Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого.	6		2	2	2
13.	Организация применения и избрания мер пресечения	2		2		
	Всего за 7-й семестр:	110	10	20	26	54
13.	Организация применения и избрания мер пресечения	4			2	2
14.	Организация назначения и производства судебных экспертиз	10	2	2	4	2
15.	Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением	8	2		2	4
16.	Организация и производство профилактической работы по делу	4			2	2
17.	Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел	8		2	2	4
18.	Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого	8			2	6
19.	Работа следователя по приостановлению предварительного следствия. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.	14	2	2	4	6

20.	Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление дела прокурору	10		2	4	4
21.	Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.	10	2		4	4
22.	Работа следователя по прекращению уголовного дела и уголовного преследования	10		2	4	4
23.	Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности	12	2	2	4	4
24.	Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности	12	2	2	4	4
	Рубежный контроль	2				2
25.	Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти	12	2	2	4	4
26.	Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.	10	2	2	4	2
27.	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в том числе терроризм)	8		2	4	2
28.	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте	4			2	2
29.	Проблемы предварительного следствия	4	2		2	

	Рубежный контроль	2				2
30.	Следственное учение организация и проведение следственных действий по расследованию разбойных нападений с целью завладения автотранспортом	8	2			6
	Всего за 8-й семестр:	160	20	20	54	66
	Всего по предмету:	270	30	40	80	120

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД».

Лекция – 2 часа,
Семинар – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о понятии и предмете учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД»;
- о становлении и формировании учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел»;
- о профессиональных качествах следователя;
- о многогранности следственной деятельности.

Уяснить:

- значение следственной и судебной практики в определении содержания учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД»;
- особенности организации обучения следователей в системе служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел;
- межпредметные связи дисциплины с криминалистикой, уголовным процессом, уголовным правом, теорией оперативно-розыскной деятельности и другими учебными дисциплинами.

Усвоить:

- понятие и сущность учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД»;
- сущность и содержание понятий «организация расследования преступлений», «общие условия предварительного расследования», «производство по уголовному делу», «дознание», «предварительное следствие», «деятельность», «следственная деятельность», «организация», «организация расследования преступлений» систему данной учебной дисциплины.

Семинарское занятие:

Цель занятия: получение и закрепление теоретических знаний о понятии, предмете, задачах и системе учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» и о межпредметных связях дисциплины с криминалистикой, уголовным процессом, уголовным правом, теорией оперативно-розыскной деятельности и другими учебными дисциплинами.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Понятие, предмет, задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Элементы системы и их взаимосвязь.

2. Межпредметные связи дисциплины с другими учебными дисциплинами. Роль и соотношение теоретических знаний и практических умений в системе подготовки специалистов для органов предварительного следствия.

3. Сущность и содержание понятий «организация расследования преступлений», «общие условия предварительного расследования», «производство по уголовному делу», «дознание», «предварительное следствие» «деятельность», «следственная деятельность», «организация», «организация расследования преступлений».

4. Принципы следственной деятельности. Профессиональные качества следователя. Факторы, влияющие на эффективность работы следователя при расследовании преступлений.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Становление и формирование учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел».

2. Значение передовой следственной и судебной практики в определении содержания дисциплины.

3. Уровни и субъекты организации расследования преступлений.

4. Роль теоретических знаний и первичных навыков организации расследования в подготовке специалистов, умение комплексно использовать их на практике.

5. Многогранность следственной деятельности.

6. Организационный характер работы следователя.

7. Правовые, нравственные и психологические основы деятельности следователя.

8. Современное состояние и проблемы кадрового обеспечения следственных аппаратов.

9. Специализация следственных подразделений.

10. Особенности стажировки в следственных подразделениях при органах внутренних дел. Приобретение опыта взаимодействия с другими службами.

Темы рефератов:

1. Особенности предварительного расследования преступлений в зарубежных странах.

2. Нравственные основы производства предварительного следствия.

Тема 3. Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.

Лекция – 2 часа,
Семинар - 2 часа,
Практическое занятие – 4 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о месте стадии возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства.

Уяснить:

-значение стадии возбуждения уголовного дела;
-обстоятельства, исключаящие производство по уголовному делу;
-форму и содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
-процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

Усвоить:

-понятие и задачи стадии возбуждения уголовного дела;
-поводы и основание к возбуждению уголовного дела;
-сроки рассмотрения сообщений о преступлениях;
-порядок составления соответствующих процессуальных документов в стадии возбуждения уголовного дела;
- органы и должностные лица, компетентными решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семинарское занятие

Цель занятия: приобретение курсантами знаний по вопросам законодательного регулирования стадии возбуждения уголовного дела и работе следователя на первой процессуальной стадии уголовного процесса.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Правовые основы, содержание и значение деятельности по приему и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях.
2. Форма и процессуальный порядок истребования материалов по поступившей информации о преступлениях.
3. Осмотр места происшествия. Круг участников, их права и обязанности. Действия, совершаемые до выезда и непосредственно на

месте. Протоколирование. Взаимодействие следователя и органа дознания. Комплектование следственно-оперативных групп, их состав.

4. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Учетно-регистрационная дисциплина в ОВД: единые статистические карточки их виды.

5. Контроль и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Определение подследственности и подведомственности.
2. Какова правовая основа института возбуждения уголовного дела?
3. Определение форм института возбуждения уголовного дела
4. Каковы признаки стадии возбуждения уголовного дела?
5. Назначение первой уголовно-процессуальной стадии уголовного судопроизводства?
6. Круг участников стадии возбуждения уголовного дела.
7. Временные границы (сроки) стадии возбуждения уголовного дела.
8. Какие правовые средства проверки заявлений и сообщений о преступлениях предусмотрены УПК?
9. Пределы и средства предварительной проверки сообщения о преступлении.
10. Какие итоговые решения принимаются в стадии возбуждения уголовного дела в соответствии с УПК РФ?
11. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц?
12. В чем особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела частно-публичного обвинения?
13. Что является основанием возбуждения уголовного дела согласно УПК РФ?
14. Какие проверочные действия предшествуют принятию решения о возбуждении уголовного дела?
15. Из каких частей в соответствии с законом состоят постановления о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела и каково их содержание?
16. Передача сообщений о преступлении по подследственности.
17. Порядок регистрации и учет в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях.
18. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

19. Ведомственный контроль за исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела.

20. Роль суда в обеспечении законности возбуждения уголовного дела.

21. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования.

Темы рефератов:

1. Работа следователя при возбуждении уголовного дела в отношении лица, задержанного с поличным.

2. Работа следователя при возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

Практическое занятие № 1 - 2 часа

Цель занятия: Закрепление теоретических знаний курсантов об организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел при осмотре места происшествия.

Задания курсантам для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при получении сообщения о преступлении, работы на месте происшествия.

2. Составить типовой перечень действий следователя при осмотре места происшествия.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование осмотра места происшествия.

2. Сформировать следственно-оперативную группу, провести осмотр места происшествия и составить необходимый процессуальный документ. Какие сведения о преступлении и происшедшем событии можно получить в ходе работы СОГ на месте происшествия? Какие проверочные действия следует провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

3. Составление рапорта о результатах поисковых мероприятий на месте происшествия.

4. Составление ориентировки о преступлении.

5. Определить форму и процессуальный порядок проведения проверки и истребования материалов по поступившей информации о преступлении, спланируйте и проведите проверочные действия, по результатам которых составьте необходимые документы (Исходные данные для внесения в протокол осмотра места происшествия можно получить в сборнике учебно-методических материалов по проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы).

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Практическое занятие № 2 - 2 часа

Цель занятия: выработка у курсантов навыков принятия процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.

Задания курсантам для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при возбуждении уголовного дела и планировании первоначального этапа расследования преступления.
2. Составить типовой проект постановления о возбуждении уголовного дела.

Задания для работы на занятии:

1. На основе анализа информации принять решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Составить необходимый процессуальный документ.
2. Составить необходимую статистическую документацию.
3. Составить план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Определить тактику допроса близких родственников потерпевшего, свидетелей. Составить планы допросов и необходимые процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 3. Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.

Лекция – 2 часа,
Семинар - 2 часа,
Практическое занятие – 4 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:**Получить представление:**

-о месте стадии возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства.

Уяснить:

- значение стадии возбуждения уголовного дела;
- обстоятельства, исключаяющие производство по уголовному делу;
- форму и содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

Усвоить:

- понятие и задачи стадии возбуждения уголовного дела;
- поводы и основание к возбуждению уголовного дела;
- сроки рассмотрения сообщений о преступлениях;
- порядок составления соответствующих процессуальных документов в стадии возбуждения уголовного дела;
- органы и должностные лица, компетентными решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семинарское занятие

Цель занятия: приобретение курсантами знаний по вопросам законодательного регулирования стадии возбуждения уголовного дела и работе следователя на первой процессуальной стадии уголовного процесса.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

6. Правовые основы, содержание и значение деятельности по приему и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях.
7. Форма и процессуальный порядок истребования материалов по поступившей информации о преступлениях.
8. Осмотр места происшествия. Круг участников, их права и обязанности. Действия, совершаемые до выезда и непосредственно на месте. Протоколирование. Взаимодействие следователя и органа дознания. Комплектование следственно-оперативных групп, их состав.
9. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Учетно-регистрационная дисциплина в ОВД: единые статистические карточки их виды.
10. Контроль и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Определение подследственности и подведомственности.

2. Какова правовая основа института возбуждения уголовного дела?
3. Определение форм института возбуждения уголовного дела
4. Каковы признаки стадии возбуждения уголовного дела?
5. Назначение первой уголовно-процессуальной стадии уголовного судопроизводства?
6. Круг участников стадии возбуждения уголовного дела.
7. Временные границы (сроки) стадии возбуждения уголовного дела.
8. Какие правовые средства проверки заявлений и сообщений о преступлениях предусмотрены УПК?
9. Пределы и средства предварительной проверки сообщения о преступлении.
10. Какие итоговые решения принимаются в стадии возбуждения уголовного дела в соответствии с УПК РФ?
11. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц?
12. В чем особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела частного-публичного обвинения?
13. Что является основанием возбуждения уголовного дела согласно УПК РФ?
14. Какие проверочные действия предшествуют принятию решения о возбуждении уголовного дела?
15. Из каких частей в соответствии с законом состоят постановления о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела и каково их содержание?
16. Передача сообщений о преступлении по подследственности
17. Порядок регистрации и учет в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях.
18. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
19. Ведомственный контроль за исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела.
20. Роль суда в обеспечении законности возбуждения уголовного дела.
21. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования.

Темы рефератов:

1. Работа следователя при возбуждении уголовного дела в отношении лица, задержанного с поличным.
2. Работа следователя при возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

Практическое занятие № 1 - 2 часа

Цель занятия: Закрепление теоретических знаний курсантов об организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел при осмотре места происшествия.

Задания курсантам для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при получении сообщения о преступлении, работы на месте происшествия.
2. Составить типовой перечень действий следователя при осмотре места происшествия.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование осмотра места происшествия.
2. Сформировать следственно-оперативную группу, провести осмотр места происшествия и составить необходимый процессуальный документ. Какие сведения о преступлении и происшедшем событии можно получить в ходе работы СОГ на месте происшествия? Какие проверочные действия следует провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?
3. Составление рапорта о результатах поисковых мероприятий на месте происшествия.
4. Составление ориентировки о преступлении.
5. Определить форму и процессуальный порядок проведения проверки и истребования материалов по поступившей информации о преступлении, спланируйте и проведите проверочные действия, по результатам которых составьте необходимые документы (Исходные данные для внесения в протокол осмотра места происшествия можно получить в сборнике учебно-методических материалов по проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы).

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Исходные данные:

Начальнику Центрального РОВД
города Энска майору милиции
Смирнову В.Г.

Т е л е ф о н о г р а м м а

4 августа текущего года в 17 часов 10 минут на перекрестке улиц Игнатова и Октябрьская г. Энска произошло дорожно-транспортное

происшествие. Не установленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ – 2109 красного цвета, государственный номерной знак е 356 ее 57 RUS допустил наезд на пешехода Кармазина Дмитрия Федоровича, 1963 года рождения проживающего по адресу: г. Энгельс, ул. Строителей, дом 10, кв. 133, женат. Пострадавший бригадой скорой помощи № 8 доставлен в больницу имени Семашко г. Энгельса. Не приходя в сознание Кармазин Д.Ф., скончался.

Диагноз: открытый перелом правой голени, обширная гематома затылочной области, ушиб головного мозга, разрыв печени.

Врач: Цветков.

Передала: старшая медсестра Зайцева.

Принял: начальник дежурной смены майор милиции Якимов в 17 часов 25 минут 04 августа текущего года.

Зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях Центрального РОВД г. Энгельса 04 августа текущего года за № 1277.

Задание:

Занятие 1 (Первый час занятия проводится на естественном полигоне, где производится осмотр места происшествия).

1. Сформируйте следственно-оперативную группу, проведите осмотр места происшествия и составьте необходимый процессуальный документ. Какие сведения о преступлении и происшедшем событии можно получить в ходе работы СОГ на месте происшествия? Какие проверочные действия следует провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

2. Исходя, из имеющейся информации составьте план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Определите форму и процессуальный порядок проведения проверки и истребования материалов по поступившей информации о преступлении, спланируйте и проведите проверочные действия, по результатам которых составьте необходимые документы.

Исходные данные для внесения в протокол осмотра места происшествия:

В ходе осмотра места происшествия на проезжей части был обнаружен фрагмент кожаного ремешка (предположительно от наручных часов) с пряжкой из белого металла, прикрепленной к нему заклепкой из металла черного цвета. Длина ремешка вместе с пряжкой составляет 4,5 см. Ремешок окрашен с одной стороны красителем красного цвета и имеет поперечные следы, похожие на следы обрыва в виде разволокнения по всей ширине, а так же пятно вещества бурого цвета на неокрашенной поверхности ремешка.

Практическое занятие № 2 - 2 часа

Цель занятия: выработка у курсантов навыков принятия процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.

Задания курсантам для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при возбуждении уголовного дела и планировании первоначального этапа расследования преступления.
2. Составить типовой проект постановления о возбуждении уголовного дела.

Задания для работы на занятии:

1. На основе анализа информации принять решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Составить необходимый процессуальный документ.
2. Составить необходимую статистическую документацию.
3. Составить план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Определить тактику допроса близких родственников потерпевшего, свидетелей. Составить планы допросов и необходимые процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Исходные данные:

Во время работы на месте происшествия оперативный уполномоченный уголовного розыска установил двух свидетелей, которые указали марку, цвет и государственный номер автомашины, которой управлял неизвестный, допустивший наезд на Кармазина (установочные данные свидетелей и суть их показаний обучаемые формулируют сами).

На основе анализа информации примите решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Составьте необходимый процессуальный документ. Уведомите прокурора и других заинтересованных лиц о принятом решении. Составьте статистическую документацию.

Определите тактику допроса близких родственников потерпевшего, свидетелей. Составьте планы допросов и необходимые процессуальные документы.

Тема 3. Технология расследования преступлений на всех стадиях предварительного следствия.

Лекция – 2 часа

Семинар – 2 часа.

Практическое занятие – 4 часа

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность следователя;
- о расследовании преступлений следователем единолично;
- о видах, правовых основаниях и содержании работы следственно-оперативных формирований, создаваемых для расследования преступлений;
- о процессуальных и организационных полномочиях руководителя следственно-оперативной группы;
- о процессуальных и организационных формах взаимодействия следователя с работниками органов внутренних дел, прокуратуры, суда и других правоохранительных учреждений, адвокатуры многогранности следственной деятельности.

Уяснить:

- функциональные обязанности руководителя следственного органа и следователя;
- формы ведомственного и процессуального контроля за работой следователя;
- вопросы распределения нагрузки между следователями;
- особенности деятельности следователя, специализирующегося на расследовании отдельных видов преступлений.

Усвоить:

- состав и распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы;
- сущность использования следователем достижений научной организации труда;
- сущность и особенности составления процессуальных документов и деловые бумаги следователя как необходимый элемент организации расследования преступлений.

Семинарское занятие:

Цель занятия: получение и закрепление теоретических знаний о правовых и организационных основах расследования преступлений следователями органов внутренних дел.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Правовые основы расследования преступлений следователями органов внутренних дел.
2. Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Полномочия и функции органов предварительного следствия в системе МВД России.
4. Расследование преступлений как система деятельности. Формы предварительного расследования.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Пути и средства совершенствования организации расследования преступлений.
2. Расследование преступлений следователем единолично.
3. Функциональные обязанности начальника следственного отдела и следователя
4. Изучить Приказ МВД России № 280 ДСП от 26.03.08 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».
5. Виды, правовые основания и содержание работы следственно-оперативных формирований, создаваемых для расследования преступлений.
6. Состав и распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы.
7. Процессуальные и организационные полномочия руководителя следственно-оперативной группы.
8. Процессуальные и организационные формы взаимодействия следователя с работниками органов внутренних дел, прокуратуры, суда и других правоохранительных учреждений, адвокатуры. Использование следователем помощи средств массовой информации и отдельных граждан.
9. Формы ведомственного и процессуального контроля за работой следователя.

Темы рефератов:

1. Организация и планирование работы следователя (календарное, по конкретному делу, группе дел, сложным многоэпизодным делам; планирование следственных действий).
2. Научная организация труда следователя.

Практическое занятие № 1- 2 часа

Цель занятия: Закрепление теоретических знаний курсантов о системе источников уголовно-процессуального законодательства, регламентирующей деятельность следователя, а также об организационной структуре органов предварительного следствия системы МВД России.

Задания курсантам:

1. Схематично изобразить виды источников уголовно-процессуального права, регламентирующих деятельность следователя;
2. Схематично изобразить организационную структуру следственных аппаратов системы МВД России (на основе изучения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 23 ноября 1998 г. № 1422 и Приказа МВД РФ № 1 от 4.01.99г. «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 23. 11. 98 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе МВД РФ»);
3. Схематично изобразить организационную структуру Следственного комитета при МВД России;
4. Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов по проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.

Вопросы для самоподготовки:

- 1) Что понимается под источниками уголовно-процессуального права, регламентирующими деятельность следователя?
- 2) Дайте общую характеристику конституционных предписаний, имеющих непосредственное значение для уголовного судопроизводства.
- 3) Являются ли решения Конституционного Суда Российской Федерации источниками уголовно-процессуального права?
- 4) Каково значение разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации?
- 5) Каковы условия и пределы действия в сфере уголовного судопроизводства приказов (указаний, инструкций) Генерального прокурора Российской Федерации и министра внутренних дел Российской Федерации?

Практическое занятие № 2 - 2 часа

Цель занятия: Закрепление теоретических знаний курсантов об организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений.

Задания курсантам:

1. Схематично изобразить виды следственно-оперативных групп, создаваемых для расследования преступлений (в соответствии с Приказом

МВД России № 280 ДСП от 26.03.08 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений»);

2. Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов по проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Определите правовые основания и содержание работы следственно-оперативных формирований, создаваемых для расследования преступлений.

2. Каково содержание и порядок вынесения постановления о производстве предварительного следствия следственной группой?

3. Укажите особенности издания приказа начальником органа внутренних дел о создании следственно-оперативной группы.

4. Каковы процессуальные и организационные полномочия руководителя следственно-оперативной группы?

5. Определите виды, значение, принципы и элементы планирования расследования преступлений.

6. Каково содержание и процессуальное оформление поручений следователя органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий или производстве отдельных следственных действий?

Тема 4. Организация и производство первоначальных следственных действий, и использование криминалистических учетов при расследовании конкретного преступления.

Лекция - 2 часа.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие - 4 часа.

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о месте первоначальных следственных действий, и использование криминалистических учетов при расследовании конкретного преступления.

Уяснить:

- о подготовке ориентировки и работе следователя с объектами, изъятыми с места происшествия.

- об организации и производстве допроса свидетеля и потерпевшего по уголовному делу.

Усвоить:

- об использовании следователем криминалистических учетов при расследовании по уголовному делу.
- о порядке постановки на учет похищенных номерных вещей, проверке по этому учету.

Семинарское занятие:

Цель занятия: приобретение курсантами знаний по вопросам законодательного регулирования первоначальных следственных действий, и использование криминалистических учетов при расследовании конкретного преступления.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Принятие и процессуальное оформление решения о признании гражданина потерпевшим или представителем потерпевшего по уголовному делу.
2. Принятие следователем искового заявления от потерпевшего или его представителя. Признание гражданским истцом.
3. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам.
4. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по способу совершения преступления.
5. Организация составления словесного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления.
6. Формы и виды поручений следователя органу дознания на использование криминалистических учетов в раскрытии преступлений.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Подготовка ориентировки и работа следователя с объектами, изъятыми с места происшествия.
2. Организация и производство допроса свидетеля и потерпевшего по уголовному делу.
3. Поручения следователя о производстве следственных действий и розыскных мероприятий по уголовному делу.
4. Использование следователем криминалистических учетов при расследовании по уголовному делу. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей, проверка по этому учету.

Практическое занятие № 1- 2 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков по использованию в деятельности следователя данных криминалистических учетов и по взаимодействию с органами дознания на данном этапе расследования.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по использованию данных криминалистических учетов.

2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень вопросов, подлежащих включению в поручение органам дознания.

Задания для работы на занятии:

1. Проанализировать содержание протоколов допросов, а также имеющуюся дополнительную информацию по делу и поручить органу дознания установить владельца автомашины.

2. Составить запросы на сведения необходимые по уголовному делу.

Исходные данные:

Проанализировав содержание протоколов допросов, а также имеющуюся дополнительную информацию по делу поручите органу дознания установить владельца автомашины. Представьте письменно ответы на вопросы.

-Какие виды криминалистических учетов может использовать следователь?

-Какую автоматизированную информационно-поисковую систему следует использовать для установления транспортного средства?

-Составьте запросы на сведения необходимые по уголовному делу.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Практическое занятие № 2- 2 часа.**Задания для подготовки к занятию:**

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего и при производстве допросов свидетелей.

2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса потерпевшего и свидетелей.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего.
2. Производство допроса потерпевшего. Составление постановления о признании гражданским истцом.
3. Планирование работы следователя при производстве допросов свидетелей. Производство допроса свидетеля.
4. Планирование работы следователя с учетом результатов допросов потерпевшего и свидетелей.

Исходные данные:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о ДТП, повлекшем гибель Кармазина Д.Ф., сотрудники уголовного розыска получили некоторую информацию. В частности им стало известно о том, что, совершив наезд на Кармазина, неизвестный водитель скрылся не сразу. Вначале он остановился. Затем вышел из машины и подошел к пострадавшему. Проверив его пульс, водитель спешно вернулся в автомашину и уехал с места происшествия. Указанные сведения предоставила гражданка Фомина И.С., торговавшая неподалеку от перекрестка с лотка. Фомина так же пояснила оперативникам, что сможет опознать преступника. Данная информация была представлена следователю в форме рапорта.

Необходимо ли проведение в данном случае следственных действий, если да, то каких именно? Ответ представьте, письменно обосновав его соответствующими нормами закона. Составьте процессуальный документ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 5. Организация и производство выемки и обыска.

Семинар - 4 часа,

Практическое занятие - 6 часов.

Уровни усвоения учебного материала темы:**Получить представление:**

- о видах обыска;
- о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну;

- о производстве выемки у лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.

Уяснить:

- основания для производства обыска и выемки;
- особенности производства личного обыска;
- процедуру проведения обыска и выемки;
- случаи производства выемки по судебному решению.

Усвоить:

- понятие и сущность обыска, как следственного действия;
- понятие и сущность выемки, как следственного действия;
- порядок составления соответствующих процессуальных документов при производстве обыска и выемки.

Семинар № 1 – 2 часа

Цель занятия: приобретение теоретических знаний по вопросам о понятии, видах и порядке производства обыска и выемки.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Изучение материалов дела и принятие решения о производстве выемки. Вынесение соответствующего постановления.
2. Подготовка и организация выемки. Производство выемки в учреждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки.
3. Оценка оснований для производства обыска. Вынесение постановления и получение судебного решения на производство обыска по действующему законодательству.
4. Подготовка к производству обыска. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что является основанием для производства обыска?
2. Какие ограничения введены законом относительно времени производства обыска?
3. Какие тактические приемы обыска основаны на положениях научной организации труда, психологии?
4. Какие меры безопасности участников должны применяться в связи с производством обыска?
5. Особенности производства выемки документов, содержащих государственную тайну, а также почтово-телеграфной корреспонденции.

Темы рефератов:

Содержание работы следователя по использованию результатов выемки в расследовании преступления.

Семинар № 2 – 2 часа

Цель занятия: приобретение теоретических знаний по вопросам о понятии, видах и порядке производства обыска и выемки.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Производство обыска в жилом помещении и использование технико-криминалистических средств. Тактические приемы наблюдения за поведением обыскиваемых лиц.
2. Методы обнаружения тайников и их исследование.
3. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске.
4. Процессуальное оформление результатов обыска.
5. Работа следователя в случае поступления в суд жалобы на производство обыска.

Практическое занятие № 1-2 - 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков, определяющих содержание работы следователя при производстве обысков.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при производстве обысков.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень действий следователя при производстве обыска в гараже и в жилище.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя при производстве обыска в гараже.
2. Процессуальный порядок производства обыска в гараже.
3. Планирование работы следователя при производстве обыска в жилище.
4. Производство обыска в жилище.
5. Планирование работы следователя с учетом результатов обыска.

Исходные данные:

Согласно сведениям, представленным УГИБДД г. Энска автомашина, на которой был совершен наезд на Кармазина, принадлежит

Самарину Владимиру Иннокентьевичу, 3 августа 1972 года рождения, проживающему: г. Энск, ул. Элеваторная, 10 (остальные данные, о личности обучаемые формулируют сами). Самарин пояснил, что его автомашина два года назад продана по запчастям, а свое водительское удостоверение он потерял.

Необходимо ли производство, каких – либо следственных действий с Самариним? В том числе, учитывая, что согласно данным бюро технической инвентаризации на его имя оформлены два гаража №№ 8 и 154 в ГСК «Сигнал» по адресу: г. Энск, ул. Песковская. Если необходимо, то, каких именно? Составьте процессуальные документы.

Сведения, подлежащие внесению в протокол:

«...На стеллаже, расположенном вдоль северной стены гаража № 154 ГСК «Сигнал», на второй снизу полке, обнаружено зачехленное одноствольное охотничье ружье. На стволе ружья, над патронником имеются цифры 9315...». «...Под столом установленном в углу северной и восточной стен гаража № 154 ГСК «Сигнал», обнаружена жестяная банка коричневого цвета, с пластиковой крышкой такого же цвета. В банке находятся денежные купюры российских рублей купюрами различного достоинства на общую сумму 32000 рублей. Купюры достоинство 500 рублей на сумму 10000 рублей в количестве 20 штук. Серии и номера: _____.
Купюры достоинством 1000 рублей в количестве 22 штуки на сумму 22000 рублей. Серии и номера купюр: _____...».

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Практическое занятие № 3- 2 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков, определяющих содержание работы следователя при производстве выемки.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при производстве выемки предметов и документов.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень действий следователя при выемке предметов и документов.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование и производство выемки предметов и документов в государственном учреждении.
2. Планирование работы следователя с учетом результатов выемки предметов и документов.

Задание:

Какое следственное действие должен выполнить следователь, чтобы получить для исследования медицинскую карту Кармазина, которая необходима для производства судебно-медицинской экспертизы трупа.

В чем заключается подготовка к проведению этого следственного действия?

Составьте процессуальные и иные документы.

Задание:

Возможно, ли провести проверку показаний Самарина о потере водительского удостоверения путем проведения обыска в его жилище? Если да, составьте необходимые процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 6. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 6 часов.

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:**Получить представление:**

-о работе следователя по организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования.

Уяснить:

-процессуальный порядок работы с предметами, изъятыми в ходе расследования.

Усвоить:

-порядок составления соответствующих процессуальных документов при работе с предметами, изъятыми в ходе расследования.

Самостоятельная работа:**Вопросы для изучения:**

1. Отбор вещественных доказательств.
2. Упаковка вещественных доказательств.
3. Хранение вещественных доказательств.
4. Изучить Инструкцию «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия и судами». Утверждена Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР 18 октября 1989 № 34/15 с дополнениями, внесенными Генеральной Прокуратурой, Верховным Судом, МЮ, МВД, ФСБ РФ соответственно 23 августа 1995 года, 7 сентября 1995 года, 31 августа 1995 года, 6 сентября 1996 года, 1 сентября 1996 года.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Принятие решения об осмотре предметов и документов, изъятых при производстве следственных действий. Подготовка и проведение осмотра с применением фотосъемки. Составление протокола осмотра предметов, документов и приложений к нему.
2. Использование результатов осмотра предметов и документов, имеющих доказательственное значение, в дальнейшем расследовании по уголовному делу.
3. Вынесение постановления о признании предметов и документов вещественными доказательствами, их приобщении к уголовному делу и хранении.

Темы рефератов:

Содержание работы следователя по исследованию предметов и следов, изъятых с места происшествия.

Практическое занятие № 1-3 - 6 часов.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков, определяющих содержание работы следователя по исследованию объектов, изъятых с места происшествия.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие

содержание работы следователя по исследованию объектов, изъятых с места происшествия (на первоначальном этапе расследования преступления).

2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела перечень предметов и следов, изъятых с места происшествия и подлежащих экспертному исследованию, а также иные процессуальные и сопроводительные документы.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя с объектами, изъятими с места происшествия.
2. Производство осмотра объектов, изъятых с места происшествия.
3. Составление постановлений о назначении судебных экспертиз.

Исходные данные:

В ходе осмотра места происшествия на проезжей части был обнаружен фрагмент кожаного ремешка с пряжкой из белого металла, прикрепленной к нему заклепкой из металла черного цвета. Длина ремешка вместе с пряжкой составляет 4,5 см. Ремешок окрашен с одной стороны красителем красного цвета и имеет поперечные следы, похожие на следы обрыва в виде разволокнения по всей ширине, а так же пятно вещества бурого цвета на неокрашенной поверхности ремешка.

- Что должен предпринять следователь, чтобы указанные результаты осмотра места происшествия могли найти свое отражение в материалах уголовного дела? Ответ представьте письменно и обоснуйте соответствующими нормами закона.

Составьте процессуальные документы.

Задание:

По фабуле, предложенной к практическому занятию № 1 по теме № 4, решите, какое приложение к протоколу осмотра обнаруженного ремешка следует составить.

Составьте необходимый документ.

Задание:

Учитывая, что к материалам уголовного дела приобщены деньги и огнестрельное оружие, определите, порядок их хранения и передачи.

Составьте необходимые процессуальные и сопроводительные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 7. Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов.

Лекция – 2 часа,
Семинар - 2 часа,
Практическое занятие – 6 часов.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о работе следователя по организации и производству предъявления для опознания лиц и предметов.

Уяснить:

-значение данного следственного действия;
-основания для производства предъявления для опознания лиц и предметов;
-процессуальный порядок производства данного следственного действия.

Усвоить:

-понятие и задачи предъявления для опознания лиц и предметов;
-порядок составления соответствующих процессуальных документов при предъявлении для опознания лиц и предметов;
- способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания лиц и предметов.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики производства предъявления для опознания.
2. Закрепление теоретических представлений о сущности, проблемах и путях совершенствования указанного следственного действия.
3. Приобретение слушателями навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и проведении следственных действий.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для опознания живых лиц и иных объектов. Планирование и организация предъявления для опознания живых лиц и иных объектов.

Особенности подготовки и предъявления для опознания живых лиц и иных объектов.

2. Производство предъявления для опознания живых лиц и иных объектов (предметов, участков местности, построек, помещений и т.д.)

3. Особенности подготовки и предъявления для опознания по фотографии живых лиц.

4. Порядок составления протокола предъявления для опознания. Структура и требования, предъявляемые к данному процессуальному документу.

Практическое занятие № 1-2 - 4 часа

Цель занятия: приобретение курсантами навыков по организации и производства предъявления для опознания лиц и предметов, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при предъявлении предметов и лица для опознания.

2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень действий следователя при предъявлении предметов и лица для опознания.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя при предъявлении предметов для опознания.

2. Производство предъявления предметов для опознания.

3. Планирование работы следователя при предъявлении лица для опознания.

4. Производство предъявления лица для опознания.

5. Планирование работы следователя с учетом результатов опознания.

Задание:

Основываясь, на исходной информации к практическому занятию по теме № 2 и фабуле к практическому занятию № 2 по теме № 4 определите, какие следственные действия должен произвести следователь, чтобы свидетель Фомина И.С. указала на лицо, совершившее дорожно-транспортное происшествие, о котором она дала показания.

Составьте процессуальный документ.

Задание:

Исходя, из имеющейся информации к практическому занятию № 2 по теме № 4 следователь принял решение о производстве предъявления для

опознания Самарина В.И..

Правильно ли оценена следственная ситуация и принято решение о предъявлении для опознания?

Имелась ли объективная необходимость проведения предъявления для опознания живых лиц?

Ответ представьте, письменно обосновав его соответствующей нормой закона.

Составьте процессуальный документ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Практическое занятие № 3 -2 часа

Цель занятия: приобретение курсантами знаний по вопросам по организации и производству предъявления для опознания лиц и предметов.

В целях закрепления полученных знаний, навыков и умений демонстрируется видеофильм «Предъявление для опознания» с последующим анализом.

В ходе обсуждения видеофильма предлагается определить:

- правильность подготовки к предъявлению для опознания;
- полноту и точность выявления при опознании признаков, по которым опознан человек (предмет);
- ошибки, допущенные при предъявлении для опознания.

Тема 8. Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование.

Лекция – 2 часа,

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 6 часа.

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о работе следователя по организации и производству задержания подозреваемого, его личного обыска, допроса и освидетельствования.

Уяснить:

-значение задержания, как меры уголовно-процессуального принуждения;

-основания для производства задержания подозреваемого, его личного обыска, допроса и освидетельствования;

-процессуальный порядок производства задержания подозреваемого и его личного обыска, а также допроса и освидетельствования.

Усвоить:

-понятие, задачи и основания задержания подозреваемого, его личного обыска;

- основания производства освидетельствования подозреваемого;

- порядок составления соответствующих процессуальных документов при производстве задержания подозреваемого, его личного обыска, допроса и освидетельствования;

- способы фиксации хода и результатов допроса и освидетельствования подозреваемого.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Закрепление полученных на лекции и во время самостоятельной работы представлений по вопросам организации и производству задержания подозреваемого, его личного обыска, допроса и освидетельствования, теоретическое осмысление проблем, связанных с законодательным регулированием и практикой производства задержания и данных следственных действий.

2. Закрепление теоретических знаний о понятии, содержании, проблемах производства и совершенствования правовой базы задержания. Закрепление теоретических знаний о понятии, содержании, проблемах производства и совершенствования правовой базы задержания.

3. Приобретения слушателями навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и проведении следственных действий.

Вопросы для самостоятельного изучения:

Изучить самостоятельно рекомендованную для изучения по данной теме литературу.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Порядок кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Процессуальное оформление задержания и личного обыска.

2. Организация производства освидетельствования подозреваемого. Процессуальное оформление освидетельствования.

3. Планирование производства допроса подозреваемого. Предмет допроса. Обеспечение участия защитника в допросе подозреваемого.

4. Выбор тактических приемов, используемых в допросе подозреваемого. Процессуальное оформление допроса подозреваемого.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Возможно ли повторное предъявление для опознания?
2. Можно ли предъявить для опознания уникальный предмет (антиквариат) в единственном числе?
3. Правомерно ли предъявлять для опознания группы разнородных предметов?
4. Можно ли предъявлять для опознания групповую фотографию?
5. Как поступить, если опознаваемый обладает физическими дефектами, скрыть которые нельзя?
6. Как процессуально оформить результаты «опознания» местности?
7. Можно ли предъявлять для опознания лицо после его опознания по фотографии?

Темы рефератов:

1. Проблемные вопросы уголовно-процессуального задержания.
2. Проблемные аспекты признания лица подозреваемым в совершении преступления.
3. Уголовно-процессуальный институт «заподозренного» в совершении преступления».

Практическое занятие № 1 - 2 часа

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок задержания подозреваемого, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при задержании лица в качестве подозреваемого.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса подозреваемого.

Задания для работы на занятии:

1. Составление протокола о задержании подозреваемого.

Задание:

Свидетель Фомина И.С. опознала Самарина В.И., как водителя автомашины, допустившего наезд на Кармазина Д.Ф..

Учитывая, поведение Самарина на предварительном следствии ответьте, имеется ли, в данном случае, необходимость его задержания по подозрению в совершении преступления? Что при этом необходимо учитывать? Что должен разъяснить следователь Самарину?

Дайте письменный ответ, обосновав его соответствующей нормой закона.

Составьте процессуальные документы необходимые при задержании лица по подозрению в совершении преступления.

Задание:

Какое следственное действие необходимо выполнить следователю после задержания Самарина? Составьте процессуальный документ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Практическое занятие № 2-3-4 часа

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок допроса подозреваемого, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов и следственную практику - определяющие содержание работы следователя при допросе подозреваемого.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса подозреваемого.

Задания для работы на занятии:

1. Производство допроса подозреваемого
2. Составление протокола допроса подозреваемого.
3. Планирование работы следователя с учетом результатов допроса подозреваемого.
4. Планирование работы следователя с учетом результатов проверки доводов подозреваемого в свою защиту.

Задание:

Во время водворения в камеру после задержания Самарин оттолкнул конвоира и выбежав на улицу направился к воротам РОВД. В проеме ворот оперуполномоченный уголовного розыска Свиридов Д.А. остановил его. Самарин пытался нанести удар кулаком в лицо Свиридову. Оперуполномоченный блокировал удар и, свалив Самарина с ног приемом «самбо», произвел его захват. Во время падения Самарин ударился головой об асфальт и получил телесное повреждение. Самарин написал заявление с требованием привлечь Свиридова к уголовной ответственности. Прокурор района дал письменное указание следователю ОВД принять решение по заявлению Самарина.

Какие следственные действия, должен провести следователь и какие решения он должен принять по указанным выше событиям?

Составьте процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Рубежный контроль по темам №№ 1-8 – 2 часа

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

Тема 9. Организация и производство очной ставки.

Лекция – 2 часа,

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 6 часов.

Уровни усвоения учебного материала темы:**Получить представление:**

-о работе следователя по организации и производству очной ставки.

Уяснить:

-значение очной ставки, как следственного действия;

-основания для производства очной ставки;

-процессуальный порядок производства очной ставки.

Усвоить:

-понятие, задачи и очной ставки;

- порядок составления соответствующих процессуальных документов при производстве основания;

- способы фиксации хода и результатов основания.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики производства очной ставки.
2. Закрепление теоретических представлений о сущности, проблемах и путях совершенствования указанного следственного действия.
3. Приобретение слушателями навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и проведении данного следственного действия.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Определение существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для принятия решения о производстве очной ставки. Планирование очной ставки.
2. Организация и производство очной ставки. Использование доказательств в ходе производства очной ставки.
3. Способы фиксации показаний на очной ставке.

Практическое занятие № 1-2 – 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок производства очной ставки, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов и следственную практику - определяющие содержание работы следователя при производстве очной ставки.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе очной ставки.

Задания для работы на занятии:

1. Производство очной ставки (в виде ситуационно-ролевой игры).
2. Составление протокола очной ставки.
3. Планирование работы следователя с учетом результатов очной ставки.

Задание:

В ходе расследования факта побега Самарин утверждал, что конвоир отпустил его в магазин за продуктами, конвоира он не отталкивал и совершать побег не собирался. Купив продукты, он намеревался вернуться в камеру.

Конвоир младший сержант милиции Филатов В.В. настаивал на том, что Самарин оттолкнул его и побежал на улицу. Самарина он никуда не отпускал.

Задание:

Давая показания о получении телесных повреждений, Самарин настаивал, что совершать побег не собирался, Свиридову удар не наносил. Наоборот Свиридов беспричинно избил его, причинив телесные повреждения.

Свиридов настаивал на том, что Самарин оказал сопротивление в ходе пресечения побега и к нему был применен прием «самбо», во время проведения которого Самарин ударился головой об асфальт.

Как должен поступить следователь, чтобы устранить противоречия в показаниях Самарина и Филатова?

Распределив роли, продемонстрируйте данное следственное действие. Составьте необходимый процессуальный документ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Практическое занятие № 3 -2 часа

Цель занятия: приобретение курсантами знаний по вопросам по организации и производству очной ставки.

В целях закрепления полученных знаний, навыков и умений демонстрируется видеофильм «Очная ставка» с последующим обсуждением и анализом.

В ходе обсуждения видеофильма предлагается определить:

- правильность подготовки к очной ставке;
- ошибки, допущенные следователем при проведении очной ставки.

Тема 10. Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте.

Лекция – 2 часа,
Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часов.
Самостоятельная работа – 2 часа

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о работе следователя по организации и производству и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте.

Уяснить:

-значение осмотров, следственных экспериментов проверки показаний на месте, как следственных действий;

-основания для производства данных следственных действий;

-процессуальный порядок производства данных следственных действий.

Усвоить:

- понятие, задачи данных следственных действий;

- порядок составления соответствующих процессуальных документов при производстве данных следственных действий;

- способы фиксации хода и результатов данных следственных действий.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики проведения осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте.

2. Закрепление полученных на лекции и во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке проведения осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте, теоретическое осмысление проблем, связанных с законодательным регулированием и практикой производства данных следственных действий.

3. Приобретение слушателями навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и проведении данных следственных действий.

Самостоятельная работа:

Вопросы для изучения:

1. В чем отличие следственного эксперимента от следственного осмотра и проверки показаний на месте?

2. Какие виды следственных экспериментов проводятся при расследовании преступлений?

3. Какова роль специалиста при производстве следственного эксперимента?

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Организация проведения осмотра.
2. Организация проведения следственного эксперимента.
3. Организация проведения проверки показаний на месте.
- 4.

Практическое занятие № 1-2 – 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок проведения следственного эксперимента, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов и следственную практику - определяющие содержание работы следователя при проведении следственного эксперимента.

2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе следственного эксперимента.

Задания для работы на занятии:

1. Производство следственного эксперимента (на естественном полигоне).

2. Составление протокола следственного эксперимента.

3. Планирование работы следователя с учетом результатов следственного эксперимента.

Задание:

Занятие проводится в два этапа.

Первый этап аудиторный. Обучаемые готовят документацию необходимую для проведения следственного эксперимента по уголовному делу о ДТП, повлекшем смерть Кармазина Д.Ф.

Второй этап заключается в проведении следственного действия на полигоне и составлении процессуального документа.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 11. Работа следователя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых).

Семинар - 2 часа,
 Практическое занятие – 4 часа.
 Самостоятельная работа – 2 часа

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о работе следователя по организации и производству по изучению личности подозреваемых (обвиняемых).

Уяснить:

- значение и процессуальный порядок изучения личности подозреваемых (обвиняемых).
- цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
- объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого).

Усвоить:

- понятие и задачи работы следователя по изучению личности подозреваемых и обвиняемых;
- порядок составления соответствующих процессуальных документов при изучении личности подозреваемых и обвиняемых.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по изучению проведения осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте.
2. Закрепление полученных на лекции и во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке проведения осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте, теоретическое осмысление проблем, связанных с законодательным регулированием и практикой производства данных следственных действий.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и проведении данных следственных действий.

Самостоятельная работа:

Вопросы для изучения:

1. Работа следователя по сбору сведений о личности подозреваемого (обвиняемого).
2. Цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
3. Объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
4. Особенности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Работа следователя по сбору сведений о личности подозреваемого (обвиняемого).
2. Цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
3. Объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
4. Особенности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

Темы рефератов:

Содержание работы следователя по сбору дополнительных сведений о личности подозреваемых (обвиняемых)

Практическое занятие № 1-2 - 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок изучения личности подозреваемых (обвиняемых), а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по собиранию сведений о личности участников уголовного судопроизводства.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень действий следователя по собиранию сведений о личности подозреваемого (обвиняемого), в том числе с использованием специальных знаний.

Задания для работы на занятии:

1. Составление запросов об истребовании сведений о личности подозреваемого.
2. Составление постановлений о назначении судебных экспертиз.
3. Планирование работы следователя с учетом результатов изучения личности подозреваемого.

Задание:

Подготовить запрос (требование) в ИЦ УВД о судимости Самарина В.И.

Подготовить запрос характеристики Самарина В.И. по месту жительства и по месту работы.

Подготовить запросы в наркологический и психоневрологический диспансеры на Самарина В.И..

Задание:

В ходе предварительного следствия Самарин В.И. дал показания о том, что ранее был, судим. В 2005 году в Саратовской области по ч. 3 ст. 158 УК РФ, в 2007 году в Брянской области по ч. 2 ст. 264 УК РФ и в 2008 году в Курской области по ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Какие мероприятия должен провести следователь, чтобы проверить показания Самарина?

Имеется ли в этом необходимость и для чего они должны быть проведены?

Составьте необходимые документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 12. Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого.

Лекция – 2 часа

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о работе следователя по исследованию и оценке доказательств и составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- о работе следователя по организации и производству предъявления обвинения и допроса обвиняемого;

Уяснить:

- определение следователем достаточности доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления;
- значение и процессуальный порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого;

Усвоить:

- понятие этапа «привлечение лица в качестве обвиняемого»;
- основания для привлечения лица в качестве обвиняемого;
- основания и процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения;
- порядок составления соответствующих процессуальных документов при изучении личности подозреваемых и обвиняемых.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по изучению проведения осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте.
2. Закрепление полученных на лекции и во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке проведения осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте, теоретическое осмысление проблем, связанных с законодательным регулированием и практикой производства данных следственных действий.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и проведении данных следственных действий.

Контрольные вопросы:

1. С какого момента на предварительном следствии появляется процессуальная фигура обвиняемого?
2. В чем заключается сущность акта привлечения в качестве обвиняемого?
3. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого?

4. Из каких процессуальных действий складывается привлечение лица в качестве обвиняемого?

5. Чем отличается деятельность следователя после привлечения лица в качестве обвиняемого от деятельности, которая предшествует данному процессуальному акту?

6. Верно ли распространенное в литературе и на практике утверждение, что привлекать лицо в качестве обвиняемого можно лишь при условии доказанности его вины в совершении преступления?

7. Каковы сроки и процессуальный порядок предъявления обвинения, а также допроса обвиняемого?

8. В чем состоит различие между изменением и дополнением обвинения?

9. Какие требования предъявляются законом к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого?

10. Какие права разъясняются обвиняемому при предъявлении обвинения?

11. Какова роль защитника при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого?

12. Может ли дознаватель при производстве дознания предъявить обвинение?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.

2. Основания и процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Анализ, исследование, оценка доказательств и определение их достаточности для привлечения лица в качестве обвиняемого.

2. Организация и порядок предъявления обвинения в совершении преступления:

- планирование предъявления обвинения и допроса обвиняемого, в том числе несовершеннолетнего;

- предъявление обвинения (объявление лицу о привлечении его в качестве обвиняемого; разъяснение прав обвиняемого: ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения);

- производство допроса обвиняемого (в том числе несовершеннолетнего).

3. Процессуальное оформление результатов допроса.

4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Практическое занятие № 1 – 2 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок организации и производства предъявления обвинения и допроса обвиняемого, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя, определяющие содержание работы следователя при предъявлении обвинения в совершении преступления.
2. Составить типовой перечень действий следователя при предъявлении обвинения в совершении преступления.
3. Составить на основе материалов учебного уголовного дела перечень доказательств причастности подозреваемого к расследуемому преступлению.

Задания для работы на занятии:

1. Составление постановления о привлечении лица в качестве подозреваемого.
2. Планирование и производство допроса обвиняемого.
3. Рассмотрение ходатайств, заявленных обвиняемым при предъявлении обвинения.

Задание:

На основании материалов уголовного дела, полученных, на предшествующих практических занятиях составьте постановления о привлечении Самарина В.И. в качестве обвиняемого и протокол его допроса.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 13. Организация применения и избрания мер пресечения.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о позициях ученых по вопросам классификации мер уголовно-процессуального принуждения.

Уяснить:

-общую характеристику мер уголовно-процессуального принуждения;

- систему мер уголовно-процессуального принуждения.

Усвоить:

-понятие и виды мер процессуального принуждения;

-основание и порядок применения мер процессуального принуждения.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по изучению применения мер уголовно-процессуального принуждения.

2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке применения мер уголовно-процессуального принуждения, теоретическое осмысление проблем, связанных с законодательным регулированием и практикой производства мер уголовно-процессуального принуждения.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и применении мер уголовно-процессуального принуждения.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Определение целей, оснований и мотивов применения и избрания меры пресечения.

2. Работа следователя по применению и избранию мер пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых.

3. Особенности избрания меры пресечения в виде отдачи под присмотр родителей. Залог как мера пресечения в уголовном процессе и ее применение следователями органов внутренних дел.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Что такое меры процессуального принуждения? Назовите их виды и цели применения.

2. Каковы гарантии законности и обоснованности задержания подозреваемого?
3. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?
4. На какой срок может быть задержан подозреваемый?
5. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершение преступления?
6. Кто и в какой срок должен быть уведомлен о задержании подозреваемого?
7. Какое место в общей системе мер процессуального принуждения занимают меры пресечения?
8. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание.
9. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?
10. Есть ли разница в применении мер пресечения к подозреваемому и обвиняемому?
11. Каковы порядок и условия содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых? Каким законом они регулируются?
12. Каков порядок освобождения из следственного изолятора содержащихся там лиц?
13. К кому могут быть применены иные меры процессуального принуждения?

Темы рефератов:

1. Применение следователем залога как меры пресечения.
2. Домашний арест - заведомо «нерабочая» мера пресечения по УПК РФ?

Практическое занятие № 1 - 2 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего порядок применения следователем мер уголовно-процессуального принуждения, а также по составлению необходимых процессуальных документов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя, при избрании меры пресечения.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела проект постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя при избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

2. Составление постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

3. Планирование работы следователя с учетом результатов применения мер пресечения.

Задание:

Признав, что в деле имеется достаточно доказательств, дающих основание для предъявления обвинения Самарину В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, следователь вынес постановление о привлечении последнего в качестве обвиняемого, объявил ему соответствующее постановление, разъяснил сущность предъявленного обвинения и разъяснил права. Однако Самарин В.И. свою вину не признал, отказался подписывать протокол допроса и заявил следователю о том, что он и ранее трижды был незаконно обвинен и осужден.

Какую меру пресечения должен избрать следователь с учетом обстоятельств, указанных в ст. 97 УПК РФ, а также тяжести предъявленного обвинения и личности обвиняемого?

Составьте необходимый процессуальный документ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 14. Организация назначения и производства судебных экспертиз.

Лекция – 2 часа

Семинар - 4 часа

Практическое занятие – 2 часа

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о позициях ученых по вопросам классификации судебных экспертиз.

-изучить самостоятельно Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001.

Уяснить:

-общую характеристику судебных экспертиз;

- систему судебных экспертиз.

Усвоить:

- понятие и виды мер судебных экспертиз;
- основание и порядок назначения судебных экспертиз.

Семинарское занятие №№ 1-2 – 4 часа:**Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по изучению применения мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Закрепление полученных на лекции и во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке применения мер уголовно-процессуального принуждения, теоретическое осмысление проблем, связанных с законодательным регулированием и практикой производства мер уголовно-процессуального принуждения.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при подготовке и применении мер уголовно-процессуального принуждения.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве.
2. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных учреждений России.
3. Назначение судебной экспертизы. Понятие, виды и порядок получения образцов для сравнительного исследования. Оценка заключения эксперта.

Практическое занятие № 1 - 2 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по организации назначения и производства судебных экспертиз.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по организации назначения и производства судебных экспертиз по уголовным делам.
2. Определить на основе материалов учебного уголовного дела виды судебных экспертиз, производство которые необходимо для установления обстоятельств совершения вымогательства, и составить примерный перечень вопросов, разрешаемых при производстве этих экспертиз.

Задания для работы на занятии:

1. Обсудить сложившуюся следственную ситуацию и обосновать решение следователя о назначении судебных экспертиз, производство которые необходимо для установления обстоятельств совершенного преступления. Составить план работы следователя при назначении судебных экспертиз.
2. Составить постановления о назначении судебных экспертиз.
3. Изучить и проанализировать результаты производства судебных экспертиз и определить дальнейшие действия следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления.

Задание 1.

Используя, исходные данные к практическому заданию № 1 по теме № 2 определите вид судебной экспертизы, которую необходимо назначить для исследования фрагмента кожаного ремешка и составьте постановление о назначении соответствующей экспертизы, определив круг вопросов, которые необходимо поставить на разрешение экспертизы.

Задание 2.

Составьте постановление о назначении автотехнической экспертизы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 15. Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа,

Самостоятельная работа – 2 часа

Уровни усвоения учебного материала темы:**Получить представление:**

- о позициях ученых по вопросам организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением:
- о видах ущерба, причиненного преступлением.

Уяснить:

- сущность добровольного возмещения обвиняемым имущественного вреда;

- меры обеспечения гражданского иска.

Усвоить:

- понятие, основания и цель наложения ареста на имущество;
- процессуальный порядок наложения ареста на имущество.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.
2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Работа следователя по обеспечению добровольного возмещения вреда обвиняемым (подозреваемым), в том числе, розыск имущества обвиняемого (подозреваемого), подлежащего аресту.
2. Порядок вынесения постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Порядок составления протокола наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого).

Практическое занятие № 1 – 2 - 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.

Задания для подготовки к занятию:

Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.

Задания для работы на занятии:

1. Обсудить сложившуюся следственную ситуацию и обосновать решение следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.
2. Составить план работы следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.

3. Изучить и проанализировать результаты по возмещению вреда, причиненного преступлением и определить дальнейшие действия следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления

Задание 1:

- Какие следственные действия следует провести в целях обеспечения гражданского иска, заявленного, гражданкой Кармазиной в том случае если Самарин отказывается добровольно возместить причиненный вред?

- Кому следует поручить хранение арестованного имущества?

Задание 2:

В ходе расследования из официальных источников стало известно, что у Самарина В.И. имеются денежные вклады в двух отделениях сбербанка – № 36\035 и 36\090, расположенных в г. Орле на сумму соответственно: 5000 и 10000 рублей.

Составьте процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 16. Организация и производство профилактической работы по уголовному делу.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о позициях ученых по вопросам организации и производству профилактической работы по уголовному делу.

Уяснить:

-сущность профилактической работы по уголовному делу.

Усвоить:

-понятие, основания и цель профилактической работы по уголовному делу.

-процессуальный порядок профилактической работы по уголовному делу.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики профилактической работы следователя.
2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке профилактической работы по уголовному делу.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству профилактической работы по уголовному делу.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Понятие и сущность профилактической деятельности органов предварительного следствия.
2. Формы реагирования на выявленные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Работа следователя по внесению представления в адрес администрации организации.
2. Контроль следователя за надлежащим реагированием администрации организации на внесенное представление.

Практическое занятие № 1 - 2 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего профилактической работы по уголовному делу.

Задания для подготовки к занятию:

Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание профилактической работы по уголовному делу.

Задания для работы на занятии:

1. Обсудить сложившуюся следственную ситуацию и обосновать направления профилактической работы по уголовному делу.
2. Изучить и проанализировать результаты профилактической работы по уголовному делу и определить дальнейшие действия следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления.

Задание:

Следователь при расследовании уголовного дела установил причины

и условия, способствовавшие совершению преступления Самариным В.И., который в рабочее время покинул предприятие.

Подготовьте представление в адрес администрации завода, где Самарин работает водителем и сопроводительное письмо.

Следователь при расследовании уголовного дела установил причины и условия, способствовавшие совершению преступления Самариным В.И., который в рабочее время покинул предприятие.

Подготовьте представление в адрес администрации завода, где Самарин работает водителем и сопроводительное письмо.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 17. Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел.

Лекция – 2 часа;

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о позициях ученых по вопросам работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

Уяснить:

-сущность работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

- правила соединения и выделения уголовных дел

Усвоить:

-понятие, основания и цель соединения и выделения уголовных дел.

-процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

2. Закрепление полученных во время лекции и самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Работа следователя по соединению уголовных дел. Оценка оснований и условий соединения уголовных дел в одно производство. Оформление и регистрация соединенных уголовных дел.

2. Работа следователя по выделению уголовных дел. Оценка оснований и условий выделения уголовного дела в отдельное производство. Вынесение постановления о выделении уголовного дела в отдельное производство. Оформление и регистрация выделенных уголовных дел.

3. Особенности организации и производства выделения части материалов уголовного дела.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Работа следователя по внесению представления в адрес администрации организации.

2. Контроль следователя за надлежащим реагированием администрации организации на внесенное представление.

Практическое занятие № 1 – 2 – 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по соединению и выделению уголовных дел.

Задания для подготовки к занятию:

Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие работу следователя по соединению и выделению уголовных дел.

Задания для работы на занятии:

1. Обсудить сложившуюся следственную ситуацию и обосновать направления работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

2. Изучить и проанализировать результаты работы следователя по соединению и выделению уголовных дел и определить дальнейшие

действия следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления.

Задание:

В ходе проверки по учетам органов внутренних дел стало известно, что в следственном отделе при Зареченском РОВД г. Энска в июле текущего года было возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению Самарина В.И. в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. Самарин, будучи в состоянии алкогольного опьянения 15 июля т.г. тайно похитил из стоявшей возле дома 33 по ул. Орлова автомашины ВАЗ-2109, принадлежащей Сидоркину С.С. автомагнитоле японского производства и причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

- Какое решение должен принять следователь?

- Составьте необходимые документы.

Заполните статистические карточки соответствующей формы.

Задание:

Рассмотрите вопрос, который касается выделения в отдельное производство уголовного дела по факту побега Самарина из-под стражи. Составьте необходимые документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 18. Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 6 часов.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о позициях ученых по вопросам работы следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Уяснить:

-сущность работы следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Усвоить:

-понятие, основания и цель продления сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

-процессуальный порядок продления сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Семинарское занятие:**Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке работы следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Что следует понимать под процессуальным сроком?
2. Какие сроки направлены главным образом на обеспечение быстроты производства по уголовному делу?
3. Какие сроки служат гарантией прав и законных интересов участников процесса?
4. Каков порядок исчисления сроков часами и сутками?
5. Каков порядок исчисления сроков месяцами?
6. Разрешается ли продление процессуальных сроков? Если да, то каких?
7. Каковы юридические последствия нарушения срока и пропуска срока?
8. Каков порядок восстановления пропущенного срока?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Содержание работы следователя по продлению срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

2. Оценка оснований для продления сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого.

3. Порядок продления сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

4. Порядок вынесения постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

5. Работа следователя в случае судебного обжалования решения о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Оценка оснований для продления сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого.

2. Порядок продления сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

3. Порядок вынесения постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого. Структура и содержание постановления о возбуждении ходатайства о продлении процессуальных сроков следствия и содержания под стражей обвиняемого.

4. Работа следователя в случае судебного обжалования решения о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Темы рефератов

Так какой же окончательный срок предварительного следствия?

Практическое занятие № 1 – 3 – 6 часов.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по продлению сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого.

Задания для подготовки к занятию:

Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие работу следователя по продлению сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого.

Задания для работы на занятии:

1. Обсудить сложившуюся следственную ситуацию и обосновать направления работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

2. Изучить и проанализировать результаты работы следователя по соединению и выделению уголовных дел и определить дальнейшие действия следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления.

Задание:

Из материалов уголовного дела было установлено, что двухмесячный

срок предварительного следствия истекает через десять дней, а по делу проведены не все следственные действия, необходимые для окончания предварительного следствия. Кроме того: Самарин В.И. содержится под стражей в следственном изоляторе города Энска 1 месяц и 7 дней.

- Какое решение по делу должен принять следователь?

- Имеются ли основания для продления срока содержания под стражей?

- Составьте необходимые процессуальные документы.

- Заполните статистические карточки о движении уголовного дела.

Задание:

Из СИЗО города поступила информация о том, что Самарин В.И. заболел пневмонией и переведен для лечения в медсанчасть следственного изолятора. Следователь считает, что обвиняемый уже не может повлиять на ход следствия, так как по делу собрано достаточно доказательств. Исходя из этого он решил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Правомерно ли решение следователя?

Составьте необходимые процессуальные документы.

Задание:

Оформление процессуальных документов по вводным к практическим занятиям 1 и 2 темы № 18.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 19. Работа следователя по приостановлению предварительного следствия. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.

Лекция – 2,

Семинар - 4 часа,

Практическое занятие – 6 часов,

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о позициях ученых по вопросам работы следователя по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

Уяснить:

-сущность работы следователя по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

Усвоить:

-понятие, основания и цель приостановления предварительного следствия и возобновления предварительного следствия.

-процессуальный порядок приостановления предварительного следствия и возобновления предварительного следствия.

Семинарское занятие №№ 1-2 – 4 часа:**Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке работы следователя по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы следователя по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

Контрольные вопросы:

1. Можно ли признать правильным одно из следующих суждений, высказанных в юридической литературе: «Приостановление производства по уголовному делу свидетельствует об окончании по нему деятельности следователя и о наступлении перерыва в этой деятельности»?

2. Каковы основания приостановления предварительного следствия?

3. При каких условиях по каждому из оснований возможно приостановление предварительного следствия?

4. Какой документ необходимо предоставить для приостановления предварительного следствия в случае временного тяжелого заболевания обвиняемого?

5. Каковы процессуальные правила объявления и осуществления розыска обвиняемого?

6. Каковы формы взаимодействия следователя с органами дознания по приостановленным делам?

7. Можно ли производить следственные действия после приостановления предварительного следствия?

8. В каких случаях предварительное следствие возобновляется?

9. Как исчисляется срок предварительного следствия при его возобновлении?

Самостоятельная работа:

Вопросы для изучения:

1. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия и суда.
2. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае психического или иного тяжкого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении.
3. Порядок взаимодействия следователя с лечащим обвиняемого врачом медицинского учреждения.
4. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
5. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.
6. Анализ материалов приостановленного уголовного дела и поступивших материалов для определения оснований возобновления предварительного следствия по этому уголовному делу.
7. Составление постановления о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока дополнительного следствия.
8. Порядок уведомления прокурора о возобновлении предварительного следствия.
9. Заполнение статистических карточек о движении уголовных дел (форма №3).

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия и суда.
2. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае психического или иного тяжелого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении.
3. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
4. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.

Практическое занятие № 1 – 3 – 6 часов.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя

по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие работу следователя при приостановлении предварительного следствия, а также при возобновлении предварительного следствия.
2. Составить типовой перечень действий следователя при приостановлении и возобновлении предварительного следствия.
3. Составить на основе материалов учебного уголовного дела проект постановления о приостановлении предварительного следствия.

Задания для работы на занятии:

1. Обсудить сложившуюся следственную ситуацию и обосновать направления работы следователя при приостановлении предварительного следствия, а также при возобновлении предварительного следствия.
2. Планирование работы следователя при приостановлении предварительного следствия.
3. Составление постановления о приостановлении предварительного следствия.
4. Составление постановления о возобновлении предварительного следствия.
5. Изучить и проанализировать результаты работы следователя при приостановлении предварительного следствия, а также при возобновлении предварительного следствия и определить дальнейшие действия следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления.

Задание 1:

Будучи освобожденным, из-под стражи, находясь, под подпиской о невыезде Самарин В.И. скрылся с места постоянного жительства.

Следователем место нахождения обвиняемого не установлено.

Срок предварительного следствия (ранее продленного до 3-х месяцев) истекает через 3 дня.

Что должен предпринять следователь?

Составьте необходимые процессуальные документы и карточку статистического учета.

Задание 2:

Как должен отреагировать следователь на информацию о том, что местонахождение обвиняемого Самарина В.И. установлено. Он задержан и водворен в СИЗО-1 города Курска?

Составьте необходимый процессуальный документ.

Направьте уведомление прокурору о возобновлении предварительного

следствия.

Заполните статистические карточки о движении уголовных дел (форма №3).

Задание 3:

Находясь в следственном изоляторе, Самарин В.И. заявил, что серьезно болен и не может принимать участия в следственных действиях.

Что должен предпринять следователь для проверки заявления Самарина? Какое решение следует принять следователю, если заявление Самарина подтвердится? Составьте процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 20. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору.

Лекция – 2,
Семинар - 4 часа,
Практическое занятие – 4 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-о позициях ученых по вопросам работы следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.

Уяснить:

-сущность работы следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.

Усвоить:

- понятие, цель составления обвинительного заключения
- основания для завершения предварительного расследования составлением обвинительного заключения.
- процессуальный порядок составления обвинительного заключения

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направлением уголовного дела прокурору.
2. Закрепление полученных во время лекции и самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направлением уголовного дела прокурору
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Оценка материалов уголовного дела для принятия решения об окончании производства предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.
2. Объявление обвиняемому и его защитнику об окончании предварительного следствия и разъяснение законных прав обвиняемого. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Составление протокола объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела.
3. Работа следователя по рассмотрению ходатайств, заявленных обвиняемым и его защитником.
4. Работа следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.
5. Заполните справки о результатах рассмотрения уголовного дела (форма №6) и статистических карточек: о результатах расследования преступления (форма № 1.1); на лицо, совершившее преступление (форма №2). Каков порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением?
6. Каков порядок окончания дознания с обвинительным актом?
7. В чем состоит отличие обвинительного акта от обвинительного заключения?
8. Из чего складываются приложения к обвинительному заключению?
9. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением и обвинительным актом?

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1

Вопросы для обсуждения:

1. Принятие следователем решения об окончании предварительного следствия и работа по систематизации материалов уголовного дела.
2. Ознакомление потерпевшего и гражданского истца, гражданского ответчика и обвиняемых с материалами уголовного дела и разрешение ходатайств.
3. Работа следователя по составлению обвинительного заключения, приложений к нему и направлению уголовного дела прокурору.

Занятие 2

Вопросы для обсуждения:

1. Порядок составления учетно-статистической документации по уголовному делу.
2. Систематизация материалов многоэпизодного уголовного дела.
3. Случаи ограничения срока ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Составление графика ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела.

Практическое занятие № 1 – 2 – 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по составлению обвинительного заключения и направления уголовного дела прокурору.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при составлении обвинительного заключения и направлении уголовного дела прокурору.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень доказательств со стороны обвинения и защиты.
3. Составить типовой перечень действий следователя при приостановлении и возобновлении предварительного следствия.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя на завершающем этапе производства по уголовному делу.
2. Составление процессуальных документов, связанных с окончанием предварительного следствия.
3. Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства при ознакомлении с материалами уголовного дела.

4. Составление обвинительного заключения.
5. Составление приложений к обвинительному заключению
6. Планирование работы следователя при направлении уголовного дела прокурору.
7. Составление сопроводительного письма.

Задание 1:

Следователь признал доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, и сообщил представителю потерпевшего об окончании предварительного следствия.

Представитель потерпевшего заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Какое решение должен принять следователь? Составьте необходимые процессуальные документы.

Задание 2:

Признав собранные доказательства, достаточными для составления обвинительного заключения, следователь объявил обвиняемому Самарину, что следствие по уголовному делу окончено, и что он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, на заявление ходатайства о дополнении предварительного следствия.

Обвиняемый решил знакомиться с материалами дела в присутствии защитника.

Составьте необходимый процессуальный документ.

Составьте обвинительное заключение.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте обвинительное заключение.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 21. Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Семинар - 4 часа,

Практическое занятие – 4 часа,

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:**Получить представление:**

-о позициях ученых по вопросам работы следователя по окончании предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Уяснить:

-сущность работы следователя по составлению постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Усвоить:

-понятие и основания окончания предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

- процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Семинарское занятие:**Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по окончании предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке окончания предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы следователя по постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Самостоятельная работа:**Вопросы для изучения:**

1. Основания и условия применения, принудительных мер медицинского характера.

2. Особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также по преступлениям лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Участие защитника. Назначение экспертизы. Производство следственных действий с участием лица, страдающего психическим расстройством,

4. Окончание предварительного следствия и порядок направления дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Итоговый документ, его структура и содержание.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Основания и условия применения, принудительных мер медицинского характера.

2. Особенности предварительного следствия при производстве о применении принудительных мер медицинского характера.

Контрольные вопросы:

1. Что является основанием для производства о применении принудительных мер медицинского характера?

2. Каковы особенности предмета доказывания?

3. В каких случаях предварительное следствие завершается прекращением дела, а в каких - направлением дела в суд для разрешения вопроса применения принудительных мер медицинского характера?

4. В каких случаях при обнаружении тяжелого психического заболевания лица уголовное дело приостанавливается производством, а в каких осуществляется производство о применении принудительной меры медицинского характера?

5. С какого момента допускается защитник к участию в производстве о применении принудительных мер медицинского характера?

6. Кто может быть признан законным представителем лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера?

Практическое занятие № 1 – 2 – 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по окончанию предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при составлении постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

2. Составить типовой перечень действий следователя при окончании предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя на этапе окончания предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера производства по уголовному делу.

2. Составление постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Задание 1:

Самарин В.И., находившийся на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом: «вяло текущая шизофрения», на следствии утверждал, что дорожно-транспортное происшествие совершил, находясь в состоянии обострения психического заболевания, в связи, с чем не давал отчет в своих действиях и не мог руководить ими.

Оцените ситуацию.

Возможно, ли применить к Ларину принудительные меры медицинского характера?

Как должен поступить следователь?

Составьте необходимый процессуальный документ, в случае если показания Самарина подтвердятся.

Задание 2:

Следователь прекратил уголовное дело в отношении Самарина В.И. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, поскольку в ходе следствия было достоверно установлено, что он является душевнобольным (шизофрения) и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Правильно ли поступил следователь? Какое бы Вы приняли решение на его месте? Письменно аргументируйте свое решение.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 22. Работа следователя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования).

Лекция – 2 часа,
Семинар - 4 часа,
Практическое занятие – 4 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- о позициях ученых по вопросам работы следователя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования).

Уяснить:

- понятие «прекращения уголовного дела» и «прекращения уголовного преследования»;
- сущность работы следователя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования);
- реабилитирующие и не реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела.

Усвоить:

- процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке прекращения уголовного дела.
2. Проверка знаний правового регулирования и практики применения соответствующих оснований прекращения уголовного дела.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства о прекращении уголовного дела.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
2. Понятие и виды оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Занятие 2.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности работы следователя по прекращению уголовного дела в части.
2. Порядок исполнения решения о прекращении уголовного дела.
3. Особенности работы следователя по прекращению уголовного преследования.

Практическое занятие № 1 – 2 – 4 часа.

Цель занятия: Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по прекращению уголовного дела.

Задания для подготовки к занятию:

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по прекращению уголовного дела.
2. Составить типовой перечень действий следователя по прекращению уголовного дела.

Задания для работы на занятии:

1. Планирование работы следователя на этапе прекращения уголовного дела.
2. Составление постановления о прекращении уголовного дела.

Задание 1:

После ознакомления с материалами дела обвиняемый Самарин В.И. и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования Самарина по ч.2 ст.158 УК РФ, так как обвиняемый свою вину не признал.

Правомерно ли требование защитника?

Как должен поступить следователь, считая, что вина Самарина в этой части доказана.

Составьте необходимый процессуальный документ. Заполните соответствующие статистические карточки

Задание 2:

Обвиняемый Самарин после ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о проведении дополнительной автотехнической

экспертизы. Следователь рассмотрел его ходатайство и пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства.

Что в этой связи должен сделать следователь? Ответ представьте, письменно обосновав его соответствующими нормами закона.

Составьте процессуальные документы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Оформить в чистовом варианте документы, которые курсанты составляли или обсуждали на занятии.
2. Дополнить план расследования по уголовному делу.
3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

Тема 23. Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности.

Лекция – 2 часа,

Семинар - 4 часа,

Практическое занятие – 4 часа,

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- об общих положениях расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Уяснить:

- понятие «экономической деятельности»;
- понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

Усвоить:

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику данных преступлений;
- общие вопросы расследования преступлений в сфере экономической деятельности;
- особенности производства отдельных следственных действий по делам данной категории.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Проверка знаний правового регулирования расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Общая характеристика состояния преступности в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов следственно-оперативной группы.
4. Выдвижение следственных версий. Составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям в сфере экономической деятельности. Комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, необходимых для их установления. Организация и проведение документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы. Роль следователя в процессе проведения ревизий и экспертиз.
5. Особенности принятия решения о предъявлении обвинения. Процессуальная форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Тактика предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Взаимодействие с защитником.
6. Избрание меры пресечения. Процессуальная форма и содержание постановления об избрании меры пресечения.
7. Установление размера причиненного ущерба, принятие мер к его полному возмещению. Использование с этой целью возможностей оперативных аппаратов ОБЭП.
8. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования. Обеспечение прав и интересов участников процесса. Судьба вещественных доказательств. Формы окончания предварительного расследования. Составление итогового документа по делу.
9. Изучить самостоятельно - методические рекомендации «Реализация материалов оперативной разработки и использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий» // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. – М., 2007. – № 2 (83). – С. 4–32.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика состояния преступности в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Организация расследования: выдвижение следственных версий, составление плана расследования, обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям в сфере экономической деятельности.

Занятие 2.

Вопросы для обсуждения:

1. Организация и проведение документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы. Роль следователя в процессе проведения ревизий и экспертиз.
2. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования. Установление размера причиненного ущерба, принятие мер к его полному возмещению. Использование с этой целью возможностей оперативных аппаратов ОБЭП.

Практическое занятие № 1-2- 4 часа

Цель занятия - привить курсантам практические навыки применения уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Задание курсантам:

Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов по проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы

Контрольные вопросы

1. Что входит в содержание криминалистической характеристики финансового мошенничества?
2. Из каких элементов состоит способ совершения такого мошенничества. Каково их значение для расследования?
3. Какие следственные ситуации возможны на момент возбуждения уголовного дела о мошенничестве названного вида?
4. Какие общие и частные версии могут быть выдвинуты при расследовании мошенничества рассматриваемой категории?
5. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия возможны в каждой ситуации?

6. В чем заключается взаимодействие следователя с оперативными работниками при расследовании мошенничества?

7. Каковы основные направления применения научно-технических средств при расследовании мошенничества названного вида?

8. Какие документы при расследовании финансового мошенничества наиболее часто приобщаются к делу?

9. Какие сведения о структуре организации, предприятия, банка, где совершено хищение, должны быть собраны следователем при производстве первоначальных следственных действий?

10. Каков типичный круг лиц, подлежащих допросам в качестве свидетелей по делам данной категории. Какие вопросы подлежат выяснению в ходе допросов?

Задача 1

Первый этап

5 января 2008 г. в управление по борьбе с экономическими преступлениями обратился генеральный директор АО «Старт» Кожевников А.К. с заявлением о том, что 30 ноября 2007 г. представитель фирмы «Сапфир» Вишератин А.А. заключил с АО «Старт» договор на поставку кожи на сумму 64 млн. руб. при условии 50 % предоплаты, 1 декабря 2007 г. деньги в сумме 32 млн. руб. по безналичному расчету с р/с АО «Старт» были перечислены на р/с фирмы «Сапфир», однако кожа до настоящего момента не поступила.

В результате проведенной проверки в отделе кадров «Сапфир» были изъяты заявления о приеме на работу и трудовое соглашение Вишератина Арнольда Александровича, 1960 года рождения, паспорт 07 03 М123567 выдан Сормовским РОВД г. Н. Новгорода, прописан: Московское шоссе, д. 87, кв. 16. В фирму «Сапфир» Вишератина привел зам. директора Зотов И.С. По согласованию с директором «Сапфира» Глухаревой О.Ю. Вишератин был принят на работу в качестве коммерческого директора, свои паспортные данные в трудовом договоре указал Вишератин. По данным ОАБ и паспортно-визовой службы Вишератин А.А. не значится проживающим в Н. Новгороде, данный паспорт выдан гражданке Сергуэй Л.В., прописанной в Сормовском районе и работающей на заводе «Красное Сормово».

Задания и вопросы

1. Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию.

2. Определите, достаточны ли имеющиеся данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Какие документы по результатам проведенной проверки оперативный работник должен предоставить следователю?

3. Составьте перечень и определите последовательность дальнейших следственных, оперативно-розыскных и иных неотложных действий.

4. Выдвиньте версии о лицах, которые могли принять участие в мошенничестве.

5. Составьте план их проверки на причастность к данному преступлению.

Второй этап

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено следующее:

1) 1 декабря 2007 г. по платежному поручению № 1 деньги с р/с АО «Старт» в сумме 32 млн. руб. перечислены на р/с ТОО «КЦ Сапфир»;

2) 14 декабря 2007 г. по платежному поручению № 2 ТОО «КЦ Сапфир» перечислил 17 млн. руб. Арзинскому спиртзаводу за ИЧП «Эльбрус НН» в порядке возмещения издержек по переработке зерна по трехстороннему договору № 74 от 23 декабря 2007 г.;

3) 14 декабря 2007 г. по платежному поручению №3 ТОО «КЦ Сапфир» перечислил 14,5 млн. руб. Арзамасскому ликероводочному заводу в счет ТОО «Астра» за закупку ликероводочных изделий;

4) остаток денег в сумме 500 тыс. руб. находится на р/с ТОО «КЦ Сапфир»;

5) трехсторонний договор № 74 от 23 декабря 2003 г. на изготовление вино-водочных изделий из давальческого сырья был заключен между спиртзаводом, ЛВЗ и ИЧП «Эльбрус». Поставку зерна на Арзинский спиртзавод осуществляло АО «Нижегородхлебопродукт» оплату переработки зерна и производства водки произвело ТОО «КЦ Сапфир».

Задания и вопросы

1. На основе оценки следственной ситуации определите, какие следственные и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на данной стадии расследования, а также обстоятельства, подлежащие выяснению в первую очередь.

2. Составьте развернутый план дальнейшего расследования по делу с учетом полученных данных.

Третий этап

В результате допроса генерального директора Нижегородхлебопродукт Коржова Н.А. было установлено, что поставка зерна Арзинскому спиртзаводу была произведена в рамках выполнения обязательств по договору с ТОО «Астра», которое оплатило поставку зерна. Всеми вопросами, связанными с оплатой и организацией поставки зерна, занимался представитель «Астры» Шальнев А.В.

На допросе Шальнев А.В. пояснил, что в конце ноября 2007 г. к нему обратились граждане Бодров и Черняев с предложением купить 32 млн. руб. безналичных денег. Он согласился и дал им номера расчетных счетов Арзамасского ЛВЗ и Арзинского спиртзавода и сказал, кому и сколько денег необходимо перечислить. После того, как деньги были перечислены, Шальнев передал Бодрову наличные деньги за вычетом 10 % комиссионных. По признакам внешности гражданин Бодров похож на

мужчину, который, назвавшись Вишератиным, заключил договор с АО «Старт».

В результате проведенной почерковедческой экспертизы было установлено, что заявление о приеме на работу в ТОО «КЦ Сапфир», подписи в трудовом соглашении от имени Вишератина А. А., а также подписи в договоре между ТОО «КЦ Сапфир» и АО «Старт» выполнены Бодровым Сергеем Александровичем, 1960 года рождения, коммерческим директором туристической фирмы «Вояж НН».

Задержанный в качестве подозреваемого Бодров С. А. от дачи показаний отказался, заявив, что ни в чем не виновен.

Задания и вопросы

1. С учетом способа совершения финансового мошенничества определите вещественные доказательства, которые могут быть использованы для изобличения Бодрова в совершении преступления.

2. Составьте план подготовки и проведения очной ставки между Шальневым и Бодровым.

3. Определите судебные экспертизы, которые могут быть назначены по данному делу, а также сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертами.

Задача 2

Цели занятия:

1. Закрепление имеющихся и получение новых знаний и навыков позволяющих осуществить необходимые первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения поддельных денежных знаков в торговом обороте.

2. Приобретение навыков анализа исходной информации о преступлении.

3. Отработка процедуры планирования расследования фальшивомонетничества.

4. Приобретение навыков осмотра фальшивых денег, выявления и правильной фиксации признаков подлога денежных купюр, составления постановления о назначении необходимых экспертиз, организации проведения следственных действий и розыскной работы по уголовному делу.

Контрольные вопросы:

1. Какова криминалистическая характеристика фальшивомонетничества?

2. Какова зависимость между способом изготовления фальшивых денег и их признаками?

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию в ходе расследования фальшивомонетничества?

4. Какие типичные следственные ситуации возникают по указанной категории преступлений; каковы алгоритмы действий по ним?

5. Каковы особенности взаимодействия следователя с экспертными и оперативными подразделениями ОВД при расследовании данных преступлений?

6. Каковы перечень и тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества?

7. Какие специальные познания применяют в процессе расследования указанных преступлений?

Задача 3

Первый этап

10 декабря 2007 г. в дежурную часть Центрального РУВД г. Волгограда поступило телефонное сообщение от директора магазина «Трантор» о том, что при подсчете дневной выручки кассир Серова Г.П., обнаружила две фальшивые купюры достоинством 500 руб.

Задания и вопросы

1. Определите круг мероприятий на стадии до следственной проверки.

2. Подготовьте протокол осмотра денежных купюр.

3. Подготовьте постановление о назначении экспертизы.

Второй этап

11 декабря 2007 г. в Центральный РУВД обратился частный предприниматель Сазонов П.С., который сообщил, что 10 декабря 2003 около 20 ч неизвестный мужчина пытался расплатиться с продавцом его мини-маркета, расположенного на пл. Ленина, Паршиной Л.П., фальшивой купюрой достоинством 500 руб. Мужчина передал деньги Паршиной, но, заметив ее интерес к купюре, отказался от покупки, сел в автобус № 43 и уехал в сторону железнодорожного вокзала. Приметы мужчины: на вид 24-25 лет, среднего роста, нормального телосложения; голова круглая, средняя; волосы русые; лицо круглое, брови светлые, короткие, дугообразные, низкие; глаза с нависшим надбровным валиком и припухшими нижними веками; рот средний, нижняя губа оттопыренная, широкая; подбородок закругленный, раздвоенный; одет: шапка-формовка из темного меха ондатры, пальто из черного в елочку драпа с поясом, темные брюки и темно-коричневые сапожки.

Задания и вопросы

1. Проанализируйте ситуацию и дайте ей правовую оценку.

2. Разработайте план проверочных действий и розыскных мероприятий.

3. Подготовьте соответствующее поручение сотрудникам оперативных служб.

Третий этап

Согласно рапорту участкового инспектора Центрального РУВД Галкина С.Т. 12 декабря 2007 г. в 10 ч 30 мин к нему на Качинском рынке обратилась гражданка Красина А.К., которая сообщила, что неизвестный мужчина пытался расплатиться с ней фальшивыми купюрами достоинством 500 руб. при покупке у нее джемпера. Заметив подозрения Красиной, мужчина вырвал у нее фальшивые деньги и скрылся в толпе.

В ходе опроса Красина А.К. заявила следующее:

«Мужчина, о котором я сообщила работнику милиции, подошел ко мне не сразу. Он приценивался к вещам торговавших рядом женщин и, как я поняла из разговора, искал подарок ко дню рождения. Приметы мужчины: на вид 25-28 лет, среднего роста, плотного телосложения; голова большая, волосы темно-русые, стрижка короткая под «ежик», лицо круглое, лоб средней высоты, широкий, глаза овальные, выпуклые; нос средний, спинка носа широкая «ломаным» переносьем, ноздри широкие; рот малый, кайма верхней и нижней губы узкая; уши маленькие, прижатые; был одет: без головного убора, черная куртка на меху с воротником, брюки из черного драпа, черные полуботинки.

Когда мужчина подошел ко мне, возле меня стоял еще один покупатель. Он приобрел кофту из «ангорки» и очень ее хвалил. В момент когда подошел «ежик», он стал расплачиваться, а затем, сказав «ежику», что это хороший подарок, отошел и скрылся в толпе. Выглядел первый покупатель очень солидно: темная шапка из ондатры, красивое черное пальто (справка: приметы первого покупателя совпадают с приметами покупателя из мини-маркета на пл. Ленина).

«Ежик» достал из кармана деньги и сказал, что ему нужна женская кофта из «ангорки» 46 размера. Когда он протянул мне деньги, то две из трех купюр мне показались какими-то ненастоящими. Не могу сказать почему, но они мне как-то не понравились. Я попросила посмотреть деньги свою соседку, но, увидев это, «ежик» вырвал у меня из рук все три купюры и, бросив на землю кофту, скрылся в толпе».

Задания и вопросы

1. Оцените ситуацию и подготовьте планы по осуществлению комплекса проверочных и розыскных мероприятий.
2. Определите состав участников.

Четвертый этап

14 декабря 2007 г. в 18 ч 30 мин при попытке сбыть фальшивую купюру достоинством 500 руб. в павильоне ТОО «Товары в дорогу», расположенном на площади железнодорожного вокзала нарядом милиции задержан Зорин Г.В., житель г. Саратова, у которого при допросе обнаружено восемь фальшивых купюр достоинством 500 руб., а также железнодорожный билет на 14 декабря 2001 г поезд Волгоград-Саратов, отправление 23 ч 30 мин.

Справка: признаки внешнего облика Зорина Г.В. совпадают с приметами «ежика», которые указала Красина А.К.

Задания и вопросы

1. Проанализируйте сложившуюся следственную ситуацию.
2. Сформулируйте версии и определите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые целесообразно провести в данной ситуации.
3. Подготовьте постановление о назначении экспертизы. Какие вопросы необходимо поставить перед специалистом при исследовании указанных денежных знаков?
4. Подготовьте отдельное поручение органу дознания о производстве конкретных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Пятый этап

14 декабря 2007 г. в 23 ч 15 мин следственно-оперативной группой при досмотре четвертого вагона поезда Волгоград-Саратов в купе №6 обнаружен гражданин Репин С.В., приметы которого совпадают с приметами лица, о котором ранее сообщал предприниматель Сазонов П.С. При личном обыске гражданина Репина С.В. и досмотре его носильных вещей в чемодане на дне обнаружен конверт, где находились 70 купюр достоинством 500 руб., имеющие признаки подделки, аналогичные с теми купюрами, которые обнаружены в магазине № 2 ООО «Трантор», а также при задержании гражданина Зорина Г.В.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Репина С.В. в нижнем ящике письменного стола обнаружена папка, в которой находились листы формата А4, на которых имелись увеличенные изображения банкнот достоинством 500 руб. и выполненные от руки рисунки от дельных элементов банкнот. В компьютере Репина С.В. обнаружены файлы с графическим изображением целых банкнот достоинством 500 руб. и их отдельных элементов, выполненных с различной степенью увеличения, что свидетельствует о подготовительной работе по изготовлению фальшивых банкнот с использованием специального оптического оборудования, совмещенного с первоначальным компьютером.

Задания и вопросы

1. Составьте план расследования по уголовному делу.
2. Какие криминалистические учеты могут быть использованы в расследовании данного преступления?
3. Какие виды экспертиз необходимо назначить по делу (какие основные вопросы надлежит выяснить)?
4. Как организуется расследование нескольких уголовных дел по факту обнаружения фальшивых денежных знаков, изготовленных аналогичным способом?
5. Составьте протокол осмотра компьютера (кого из специалистов следует пригласить для участия в следственном действии)?

Задача 4

Цели занятия

1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной подготовки по теме.
2. Выработка практических навыков и умений по выдвижению версий, планированию расследования преступлений в сфере налогообложения.
3. Определение комплекса следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования, а также принятие тактических решений в различных следственных ситуациях.

Контрольные вопросы

1. Какова сущность криминалистической характеристики преступлений в сфере налогообложения?
2. В чём заключается особенность возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере налогообложения?
3. Каков порядок назначения и производства документальной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере налогообложения?
4. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения?
5. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений и какой алгоритм действий следователя в каждой из них?
6. Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения, каковы особенности их производства?
7. Каковы особенности назначения и проведения судебно-экономической экспертизы по преступлениям в сфере налогообложения?

Задача 5

Руководитель ИЧП «Максим» А. в период с февраля по сентябрь 2007 г. получал в ПО «Поволжье» пиво, напитки «Фанта» и «Кока-Кола», продавал их населению, а вырученные от реализации деньги в кассу не приходовал. Не поступали они и на расчётный счёт ИЧП «Максим». Это стало возможным потому, что А. полученные товары на свой подотчёт не приходовал.

Задания и вопросы

1. Существует ли необходимость в проведении проверочных действий перед возбуждением уголовного дела по факту сокрытия объектов налогообложения?
2. Какие обстоятельства в данном случае подлежат установлению?
3. Составьте план расследования данного преступления.

Задача 6

Руководитель АОЗТ «Строитель» П. в целях сокрытия налогообложения, получив на расчётный счёт оплату за выполненные предприятием ремонтно-строительные работы, составил заведомо ложные справки о стоимости выполненных работ и затрат. В справках он указал, что ремонтные работы одновременно с работниками предприятия в те же сроки и на тех же объектах выполнялись рабочими несуществующего ТОО «Рабочий». На основании данных документов и договора о совместной деятельности с вымышленным ТОО для обналичивания было перечислено более 2 млн. руб. на расчётный счёт другого ТОО, из которых П. получил 1,5 млн. руб. Указанную сумму П. не оприходовал, в отчётности не указал, и налоги с этой суммы не уплатил.

Задания и вопросы

1. Какие проверочные действия необходимо осуществить возбуждением уголовного дела?
2. Определите, какие следственные действия необходимо провести по данному уголовному делу?

Задача 7

А., будучи руководителем ТОО «Апельсин», заключил договор об оказании посреднических услуг с фирмой «Жезл» по продаже фотоаппаратов фирме «Миф». По окончании сделки за оказанное посредничество ТОО получило часть фотоаппаратов, однако А. эту сделку документально не оформил, налог на прибыль не уплатил.

Задания и вопросы

1. Какие способы уклонения от уплаты налогов и методы их выявления Вы знаете?
2. Выемку, каких документов и где целесообразно произвести в данном случае?
3. Определите круг допрашиваемых лиц по данному делу.

Тема 24. Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной безопасности.

Лекция – 2 часа,

Семинар - 4 часа,

Практическое занятие – 4 часа,

Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

-об общих положениях расследования преступлений по преступлениям против здоровья населения и общественной безопасности.

Уяснить:

- понятие «общественной безопасности»;
- понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной безопасности;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений данной категории;
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

Усвоить:

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику данных преступлений;
- общие вопросы расследования преступлений против здоровья населения и общественной безопасности;
- особенности производства отдельных следственных действий по делам данной категории.

Семинарское занятие:**Цели занятия:**

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке расследования преступлений против здоровья населения и общественной безопасности.
2. Проверка знаний правового регулирования расследования преступлений против здоровья населения и общественной безопасности.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании преступлений против здоровья населения и общественной безопасности.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1.**Вопросы для обсуждения:**

1. Особенности расследования преступлений против здоровья населения и общественной безопасности.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Организация расследования: выдвижение следственных версий, составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Занятие 2.**Вопросы для обсуждения:**

1. Особенности принятия решения о предъявлении обвинения. Избрание меры пресечения.
2. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования.

Практическое занятие № 1-2- 4 часа

Цель занятия - привить курсантам практические навыки применения уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Задание курсантам:

Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов по проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы

Контрольные вопросы:

1. Каковы элементы криминалистической характеристики половых преступлений?
2. Какова взаимосвязь элементов криминалистической характеристики половых преступлений и в чем она проявляется?
3. В чем особенность расследования изнасилования?
4. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования? 5. Какие типичные следственные версии можно выдвинуть на основе анализа первоначального проверочного материала?
6. Какие экспертные исследования наиболее типичны для данной категории?

Задача 1

Первый этап

17 августа 2008 г. в дежурную часть УВД гпо Орловской области поступило заявление от Шаповаловой С.П. об изнасиловании. По словам заявительницы, вечером 16 августа 2008 г. по дороге с работы к ней пристал незнакомый мужчина на вид 20-25 лет, плотного телосложения, ростом ниже среднего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Выйдя из маршрутного такси вместе с потерпевшей на остановке «Городской парк» в грубой форме предложил вступить с ним в половую связь. Получив отказ, силой затащил в заброшенную беседку и, угрожая ножом, изнасиловал.

При оказании сопротивления Шаповалова сумела серьезно поранить левый глаз и лицо нападавшего осколком стекла. На правом предплечье она заметила татуировку «Боец» и изображение черепа.

Задания и вопросы

1. Определите круг проверочных действий следователя и решите вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второй этап

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее судимый гражданин Гирин С.Д., работающий в охране завода «Нефтемашстрой», на котором работает и потерпевшая. Гирин С.Д. обратился за медицинской помощью 16 августа 2008 г. в травмпункт с резаными ранами левой стороны лица. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Гирин С.Д. утверждает, что после получения отказа проводить Шаповалову до дома они разошлись. Раны на лице объясняет несчастным случаем дома.

Задания и вопросы

Выдвиньте общие следственные версии.

Определите, какие следы преступления могут быть обнаружены на месте преступления, на одежде и теле Гирина С.Д. в случае совершения им изнасилования.

Какие следственные действия необходимо произвести в целях изобличения Гирина С.Д. в совершении изнасилования?

Задача 2

Первый этап

18 августа 2008 г. в 2 ч 30 мин в дежурную часть ОВД по Железнодорожному району г. Орла поступило заявление от гражданки Гладышевой Н.Д., которая сообщила об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери Гладышевой Н.Д. 17 августа она ушла из дома в магазин. По дороге ее насильно посадили в машину и увезли за город. Находившиеся в машине двое молодых людей 20-25 лет, подавив сопротивление потерпевшей, поочередно ее изнасиловали. При оказании сопротивления Гладышева Н.Д. оцарапала лицо одному из нападавших. Около 24 ч потерпевшую высадили на окраине города, пригрозив расправой в случае разглашения. Гладышева Н.Д. запомнила, что насильники скрылись на «Ниве» красного цвета с государственным номерным знаком Н 762 АР 57. Нападавшие звали друг друга «Валек» и «Колян».

Задания и вопросы

1. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий.

Второй этап

По подозрению в совершении изнасилования были задержаны жители р/п Лысье Горы Шагошев В.К. и Марьин Н.Д. На допросах они отрицали факт совершения ими изнасилования Гладышевой. При обыске

по месту жительства Марьина был обнаружен автомобиль ВАЗ-21213 красного цвета с государственным номерным знаком Н 762 АР 57.

Задания и вопросы

1. Определите перечень следственных действий, направленных на изобличение Шагошева и Марьина.

2. Напишите резолютивные части постановлений о назначении судебных экспертиз.

Задача 3

Первый этап

Сотрудники патрульно-постовой службы милиции Жогин и Семенов, осуществлявшие патрулирование на вверенном им маршруте по территории парка культуры и отдыха, около 23 ч услышали приглушенные голоса из кустов в затемненной части парка. Приблизившись к этому месту, они заметили силуэт убежавшего от них человека. Там находилась девушка, приводившая в порядок свою одежду. Она сообщила, что подверглась изнасилованию со стороны двух неизвестных ей парней. Жогин и Семенов не заметили каких-либо явных признаков возбужденности или подавленности в состоянии девушки. Наоборот, несмотря на то, что от нее исходил резкий запах спиртного, она четко и связно отвечала на вопросы о происшедшем и назвала приметы лиц, изнасиловавших ее. Была выяснена личность девушки: 18-летняя учащаяся техникума связи М., прибывшая на учебу из сельской местности, проживает в общежитии техникума.

Задания и вопросы:

1. Охарактеризуйте сложившуюся ситуацию и составьте прогноз возможных вариантов ее дальнейшего развития.

2. Определите главные задачи предстоящей деятельности по реагированию на информацию о случившемся. Назовите неотложные действия, которые в связи с этим необходимо произвести.

Второй этап

После безуспешной попытки преследования скрывшихся насильников старший наряда милиции Жогин по рации известил оперативного дежурного РОВД о случившемся, сообщив приметы преступников. При свете электрического фонаря Жогин и Семенов осмотрели место происшествия. Не обнаружив каких-либо следов, заслуживающих внимания, они препроводили девушку в дежурную часть РОВД, где та потребовала принять меры к розыску лиц, изнасиловавших ее, и привлечь их к уголовной ответственности.

Оперативный дежурный РОВД, зарегистрирован рапорт Жогина о происшедшем, передал его для рассмотрения дежурному следователю Авсюку, который решил отказаться от составления протокола устного заявления, так как в данном случае поводом к возбуждению уголовного

дела он счел непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления.

Затем следователь принял от М. объяснение, дополнительно выяснив при этом, что родных у нее в городе нет. Вечер накануне изнасилования она провела в гостях на квартире у своей сокурсницы Чумаковой, праздновавшей день рождения в компании ранее незнакомых М. девушек и парней. Она вместе с другими гостями пила вино, танцевала. Вскоре после 22 ч, решив, что уже поздно, она отправилась к себе в общежитие. Когда она шла по аллее парка, к ней подошли двое незнакомых парней примерно ее возраста. Спросив, не страшно ли ей гулять ночью одной, они предложили проводить ее. Отказавшись, она пыталась идти дальше, но один из парней удержал ее, обхватив одной рукой плечи, а другой, зажав ей рот. Второй стал демонстрировать нож, приставил его к шее и сказал: «Будешь вести себя тихо, останешься жить». Затем они затащили ее в глубь парка, повалили на землю, порвали одежду.

На помощь она не звала, сочтя это бесполезным в безлюдном месте. Вначале сопротивлялась, отталкивая парней руками и ногами. Но после того как парень, зажимавший ей рот на аллее, трижды ударил ее кулаком в лицо, она прекратила сопротивление. Он же и совершил с ней насильственный половой акт. Другой, стоявший с ножом рядом, вдруг вскрикнул: «Менты! Мотаем». Оба парня убежали. Она также вспомнила, что парень с ножом называл своего приятеля, т.е. того, кто ее изнасиловал, «Кузей».

Вскоре в дежурную часть РОВД работники милиции доставили 17-летнего Бокова, который был задержан на автобусной остановке, расположенной недалеко от места происшествия, по приметам, названным М. В своем объяснении Боков отрицал какую-либо причастность к изнасилованию М. По его словам, вечер он провел в гостях у своего знакомого Хачатурова, с которым слушал музыку, пил пиво. Расстались с ним за 10 мин до задержания. Никакого Кузи он не знает. Ножа Боков при себе не имел.

Задания и вопросы:

1. Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию.
2. Определите, достаточны ли имеющиеся данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
3. Оцените правильность действий милиционеров, обнаруживших преступление, оперативного дежурного РОВД и следователя.
4. Составьте перечень и определите последовательность дальнейших следственных, оперативно-розыскных и иных неотложных действий.
5. Назовите виды криминалистических учетов, которые можно использовать для раскрытия данного преступления.

Третий этап

Следователь Авсюк, оценив имеющуюся информацию, предпринял следующие действия:

1. По факту изнасилования возбудил уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 131 УК РФ.

2. Организовал производство судебно-медицинского освидетельствования, в результате которого у М. обнаружены кровоподтеки и ссадины на внутренних поверхностях бедер, ссадина на верхней губе слева, кровоподтеки на левой щеке и передней поверхности шеи. По указанию следователя судебно-медицинский эксперт изъял у М. мазки из влагалища для определения наличия в них спермы.

3. Изъял у М. и осмотрел с участием понятых плащ, белье. На плаще обнаружены частицы земли, нижнем белье - разрывы, загрязнения и пятна серого цвета.

4. Вынес постановление о признании М. потерпевшей и допросил ее в соответствующем качестве. При допросе главное внимание было уделено фиксации примет внешности преступников и выяснению возможности их опознания.

5. Предъявил М. для опознания Бокова, которого она опознала как парня, угрожавшего ей ножом.

6. Оформил протокол задержания Бокова в порядке ст. 91 УПК РФ, разъяснив ему права задержанного.

7. Произвел освидетельствование подозреваемого Бокова, не обнаружив при этом каких-либо следов и повреждений на его теле. Осмотрел одежду подозреваемого, но ввиду отсутствия на ней видимых следов, имеющих отношение к делу, и с учетом того, что Боков не вступал в половой контакт с потерпевшей, отказался от изъятия и процессуального оформления осмотра его одежды.

8. Остриг ногти пальцев рук подозреваемого и потерпевшей согласно рекомендациям криминалистики.

9. Водворил задержанного Бокова в ИВС РОВД.

10. Дал поручение работникам уголовного розыска РОВД принять меры к установлению и задержанию «Кузи», в том числе с использованием возможностей соответствующих криминалистических учетов.

Задания и вопросы:

1. Оцените правильность решений и действий следователя с правовой, тактической и организационной точек зрения.

2. Ответьте на вопросы: - в чем заключается специфика криминалистического и судебно-медицинского исследования подозреваемого и потерпевшей по делам об изнасилованиях;

- какие дополнительные изъятия следовало произвести у потерпевшей и подозреваемого;

- какие научно-технические средства необходимы при осмотре одежды и освидетельствовании, на что при этом должно быть обращено особое внимание;

- какие значимые обстоятельства не выяснены при допросе потерпевшей?

3. Выдвиньте версии, подлежащие отработке по делу.

4. Составьте план первоначального этапа расследования с учетом мероприятий по установлению второго участника изнасилования.

Четвертый этап

Утром на следующий день надзирающий прокурор, изучив материалы возбужденного уголовного дела, дал по нему письменные указания о производстве ряда мероприятий:

- осмотра места происшествия и прилегающей к нему местности с участием потерпевшей;

- выемки у подозреваемого всех предметов верхней одежды и всей одежды потерпевшей, в которой она находилась в момент происшествия, с последующим направлением изъятого на экспертизу;

- обыска на квартире подозреваемого;

- проверки его алиби;

- активизации мер по установлению скрывшегося участника преступления.

Следователь с участием потерпевшей и специалиста-криминалиста осмотрел место происшествия, в результате чего на влажном глинистом грунте обнаружены: два ярко выраженных вдавленных следа обуви спортивного типа; одноразовая газовая зажигалка в пластмассовом корпусе красного цвета с имеющимися на ней потожировыми следами пальцев рук. Он изъял: слепки следов обуви, зажигалку, а также образцы почвы.

В ходе обыска на квартире Бокова ничего не обнаружено. Его мать пояснила, что сын ушел вчера из дома около 17 ч и не появлялся с тех пор.

При допросе Бокова в качестве подозреваемого с участием защитника получены показания, не отличающиеся по содержанию от ранее данных им объяснений.

Допрошенный Хачатуров подтвердил алиби Подозреваемого, но, узнав, что Боков подозревается в совершении тяжкого преступления, изменил свои показания и пояснил: с Боковым случайно встретился накануне его задержания возле автобусной остановки. Тот просил его подтвердить при необходимости их совместное пребывание у него на квартире. Говорил, что для него это крайне важно, причину объяснит позже.

Следователь назначил экспертизу согласно указаниям прокурора, а также соответствующие экспертизы по исследованию мазков из влагалища потерпевшей и подногтевого содержимого подозреваемого и потерпевшей. Участковый инспектор милиции передал следователю нож, обнаруженный

им утром на месте задержания Бокова. При осмотре ножа следы пальцев рук не обнаружены.

Принятыми мерами работниками милиции установлен 18-летний Кузьменко как предполагаемый второй участник преступления, который доставлен к следователю. Потерпевшая М. опознала в нем парня, совершившего насильственный половой акт.

Задания и вопросы:

1. Ответьте на вопросы:

- каким образом при осмотре места происшествия можно проверить показания потерпевшей относительно интенсивности оказанного ею сопротивления и отсутствия возможности позвать кого-либо на помощь;

- какие слепочные материалы для изъятия объемных следов обуви необходимо использовать по условиям задачи;

- какие виды судебных экспертиз необходимо назначить по данному делу и какие дополнительные изъятия для этого нужно произвести?

2. Сформулируйте вопросы к экспертам по всем видам экспертиз, подлежащих назначению по делу.

3. Составьте перечень неотложных следственных действий и иных мероприятий по установлению причастности Кузьменко к преступлению, а также дополнительных следственных действий по изобличению Бокова.

4. Определите тактические приемы допроса подозреваемого Бокова, направленные на получение от него правдивых показаний, доказательства, используемые при этом.

5. Составьте план дополнительного допроса подозреваемого Бокова в ситуации его противодействия установлению истины по делу.

Пятый этап

Кузьменко, допрошенный сразу же после предъявления его для опознания М., признал факт полового сношения, однако пояснил, что знаком с ней около полугода, в течение которого они поддерживали интимные отношения. Вчера вечером он со своим знакомым Боковым прогуливался по парку, где случайно встретил М. в нетрезвом состоянии. Она вела себя навязчиво, и сама предложила вступить с ней в половую связь здесь же, в парке. Он согласился и ушел с М. в кусты, где они успели совершить половой акт. Боков оставался на аллее, но внезапно подбежал к ним и сообщил, что к кустам приближаются милиционеры. Вместе с Боковым он убежал, чтобы не иметь неприятностей. Наличие повреждений одежды М. объясняет своей торопливостью. Телесные повреждения у М. возникли от того, что она неоднократно падала, будучи сильно пьяной. Ножа у Бокова он не видел и не знает, есть ли он у него. Факт его оговора со стороны М. связывает с тем, что в последнее время он прекратил с ней всякие отношения, так как встречается с другой девушкой. По ходу допроса Кузьменко также сообщил сведения о личной жизни М., о которых не мог знать посторонний человек.

На очной ставке Кузьменко и потерпевшая придерживались своих прежних показаний. М. продолжала настаивать, что ранее была незнакома с Кузьменко. Сразу после очной ставки она обратилась к следователю с ходатайством о прекращении дела, заявив: «Я устала от всей этой возни. Мне теперь все равно».

Задания и вопросы

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию и определите приоритеты дальнейшего расследования по делу.
2. Укажите основные направления деятельности следователя по изучению личности подозреваемых и потерпевшей, а также по проверке показаний Кузьменко, в частности о характере его взаимоотношений с М.
3. Внесите коррективы в план расследования с учетом вновь полученных данных.

Рубежный контроль по темам №№ 9- 24 – 2 часа

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

Тема 25. Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти.

Лекция – 2 часа,
Семинар - 4 часа,
Практическое занятие – 4 часа,
Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- об общих положениях расследования преступлений по преступлениям против государственной власти.

Уяснить:

- понятие «взяточничество»;
- понятие и виды преступлений против государственной власти;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений данной категории;
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

Усвоить:

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику данных преступлений;
- общие вопросы расследования взяточничества;

- особенности производства отдельных следственных действий по делам о взяточничестве.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке расследования преступлений против государственной власти.
2. Проверка знаний правового регулирования расследования взяточничества.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании взяточничества.

Вопросы для изучения:

1. Общая характеристика состояния преступности против государственной власти. Понятие и виды преступлений данной категории. Особенности их расследования.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов следственно оперативной группы.
4. Выдвижение следственных версий. Составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям против государственной власти. Комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, необходимых для их установления.
5. Особенности принятия решения о предъявлении обвинения. Процессуальная форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Тактика предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Взаимодействие с защитником.
6. Избрание меры пресечения. Процессуальная форма и содержание постановления об избрании меры пресечения.
7. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования. Обеспечение прав и интересов участников процесса. Судьба вещественных доказательств. Формы окончания предварительного расследования. Составление итогового документа по делу.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1.

1. Особенности расследования преступлений против государственной власти.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела о взяточничестве.

3. Организация расследования: выдвижение следственных версий, составление плана расследования, обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям о взяточничестве.

Занятие 2.

1. Особенности принятия решения о предъявлении обвинения. Избрание меры пресечения. Процессуальная форма и содержание постановления об избрании меры пресечения.

2. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования.

Практическое занятие № 1-2- 4 часа

Цель занятия - привить курсантам практические навыки применения уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений против государственной власти.

Задание курсантам:

Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве?

2. Какие проверочные действия могут быть осуществлены перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве?

3. Каковы основные элементы криминалистической характеристики преступлений данного вида?

4. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании взяточничества?

5. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования взяточничества?

6. Каков порядок действия следователя в каждой из типичных ситуаций?

7. Каковы особенности тактики задержания взяточника с поличным?

8. Какие экспертные исследования наиболее типичны по делам данной категории?

Задача 1

В прокуратуру Зареченского района г. Орла обратился монтажник завода буровой техники Н., который заявил о вымогательстве у него взятки начальником отдела кадров завода П. По утверждению Н. завод заключил контракт на поставку производимого оборудования в Ирак. Для монтажа данного оборудования за границей и обучения местных специалистов завод обязался отправить высококлассных специалистов. Заработная плата

специалистов, отправляемых в Ирак, должна была составить около 3 000 долларов США ежемесячно. Контракт с такими специалистами заключался на три года. Список специалистов, с которыми будет заключен контракт, подписывался генеральным директором завода С., а составлял его начальник отдела кадров завода П.

За то, чтобы включить Н. в список контрактников, П. потребовал с Н. взятку в размере 6 000 долларов США. Со слов Н. его зарплата на заводе составляет около 300 долларов США, поэтому он сразу, не раздумывая, согласился дать взятку и собрал нужную сумму денег, заняв их у своих знакомых. Передача денег должна состояться через два дня в кабинете начальника отдела кадров. На вопрос, почему Н. обратился с заявлением в прокуратуру, последний пояснил, что он работает на заводе более 10 лет, находится на хорошем счету у руководства, является высококлассным специалистом и без какой-либо взятки достоин поездки по контракту на работу за рубеж. А с него за то, что он и так заслужил честным трудом, вымогают деньги.

Задания и вопросы

1. Существует ли необходимость в проведении проверочных действий перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве и если да, то каких?
2. Составьте план задержания П. с поличным в соответствии с криминалистическими рекомендациями и нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок задержания взяточника с поличным.

Задача 2

Иванова, привлеченная в качестве обвиняемой по делу о мошенничестве, на одном из допросов сообщила о том, что год назад, работая секретарем в приемной комиссии Н-ской юридической академии, стала свидетелем получения взятки председателем приемной комиссии Николаевым. С ее слов, мать одного из абитуриентов Жильцова, работающая начальником жилищного отдела администрации г. Орла, пообещала Николаеву, за поступление ее сына в академию, квартиру. Со слов Ивановой, абитуриента Жильцова она ни разу не видела. Вступительные экзамены за него «сдавал» Николаев, который ходил договариваться с членами комиссии. После того, как Жильцов, сдав все экзамены на «отлично», поступил в Н-скую юридическую академию, Жильцова незаконно включила Николаева в список очередников на получение квартиры. Спустя шесть месяцев Николаев получил квартиру.

Задания и вопросы

1. Какие проверочные действия необходимо осуществить перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве?
2. Какие обстоятельства в данном случае подлежат установлению при расследовании взяточничества?

3. Составьте план расследования данного преступления.

Задача 3

В связи с заявлением Панасенко о вымогательстве у него денег председателем районной ВТК Врачевым за содействие в получении группы инвалидности по согласованию с заявителем было принято решение об использовании факта задержания Врачева с поличным. При подготовке задержания следователь определил время передачи денег Врачеву и передал Панасенко требуемую с него сумму денег. При этом следователь переписал серии и номера купюр. Затем следователь с участием Панасенко и в присутствии понятых упаковал деньги в кусок бумаги с неровными краями с сохранением другой части куска бумаги в прокуратуре. Далее он нанес на внутреннюю сторону упаковки специальным карандашом «Светлячок» надпись «Взятка Врачеву», о чем составил протокол с описанием произведенных действий. Проведя вышеуказанные подготовительные действия, следователь и указанные лица направились в условленное место для передачи денег Врачеву и его задержания.

Задания и вопросы

1. Оцените правильность действий следователя.
2. Какие действия осуществили бы Вы на месте следователя при подготовке задержания Врачева с поличным?
3. Письменно запротоколируйте свою деятельность в ходе подготовки к задержанию взяточника с поличным.
4. Какие действия проводятся при задержании взяточника с поличным?

Тема 26. Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Лекция – 2 часа,
Семинар - 4 часа,
Практическое занятие – 2 часа,
Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- об общих положениях расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Уяснить:

- основные обстоятельства, обусловившие установление в законе специальных правил по данной категории дел;

- понятие и виды преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

Усвоить:

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- общие вопросы участия законных представителей, защитника и иных лиц в расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- специфику производства отдельных процессуальных и следственных действий с участием несовершеннолетних.
- особенности применения уголовно-процессуального принуждения к несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым;
- возможность выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство (п. 2 ч. 1 ст. 154, ст. 422 УПК);
- особенности окончания расследования по уголовным делам данной категории.

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2. Проверка знаний правового регулирования расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними;
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании уголовных дел данной категории.

Самостоятельная работа:

Вопросы для изучения:

1. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2. Организация работы дежурного следователя в составе СОГ. Роль следователя в организации осмотра места происшествия и раскрытии преступления по «горячим следам». Использование возможностей ОППН, ППС, паспортно-визовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны и других служб в целях расследования преступлений данной категории уголовных дел.

3. Принятие решения о возбуждении уголовного дела по делам данной категории.

4. Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов СОГ. Выдвижение следственных версий. Составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, необходимых для их установления.

5. Особенности принятия решения о предъявлении обвинения. Процессуальная форма и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Тактика предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Взаимодействие с защитником.

6. Избрание меры пресечения. Процессуальная форма и содержание постановления об избрании меры пресечения.

7. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования. Обеспечение прав и интересов участников процесса. Судьба вещественных доказательств. Формы окончания предварительного расследования. Составление итогового документа.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1.

Вопросы для обсуждения:

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
2. Участие законных представителей, защитника и иных лиц в расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними;
3. Специфика производства отдельных процессуальных и следственных действий с участием несовершеннолетних.

Занятие 2.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности применения уголовно-процессуального принуждения к несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым;
2. Возможность выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство (п. 2 ч. 1 ст. 154, ст. 422 УПК);
3. Формы окончания предварительного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Практическое занятие № 1-2 часа

Цель занятия - привить курсантам практические навыки применения уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Задание курсантам:

Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних?
2. В чем состоит разработка следственных версий по делам несовершеннолетних?
3. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам несовершеннолетних?
4. В чем заключаются особенности взаимодействия следователя с другими службами ОВД и общественностью при расследовании преступлений несовершеннолетних?
5. Какова тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого?
6. Какова тактика допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших?
7. В чем состоят особенности тактики допросов малолетних свидетелей и потерпевших?
8. В чем состоят особенности тактики очной ставки с участием несовершеннолетнего?
9. Каковы особенности тактики других следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетних?
10. В чем заключается профилактическая работа следователя при расследовании преступлений несовершеннолетних?

Задача 1**Первый этап**

9 августа в 9 ч 00 мин по телефону в дежурную часть РОВД поступило сообщение от директора ООО «Олимп» о проникновении в принадлежащий ООО киоск, расположенный на привокзальной площади. На месте происшествия оперативно-следственная группа установила, что в окне киоска разбито стекло размерами 253x368 мм, замок на двери киоска повреждений не имеет. Внутри киоска, на полу, был обнаружен кирпич. Весь товар перевернут. После проведения инвентаризации оказалось, что из киоска похищено 20 упаковок различного шоколада, 10 бутылок лимонада емкостью по 2 л., 7 коробок с жевательной резинкой и 11 000 руб., лежащих, со слов продавца, в незакрытом ящике прилавка. На основе этих данных следователь возбудил уголовное дело.

Задания и вопросы

1. Имеются ли в данном случае основания для выдвижения версии о совершении кражи несовершеннолетними?

2. Какие сведения из криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних подтверждают обоснованность выдвижения такой версии?

3. Какие мероприятия необходимо провести по проверке выдвинутой версии?

Второй этап

9 августа в 12 ч 35 мин к милиционеру роты ППС, который нес службу на привокзальной площади, подошел мальчик, на вид 8-9 лет, и предложил ему батончик шоколада «Сникерс», объяснив при этом, что сам есть не может, поскольку уже объелся. На вопрос, где он взял столько шоколада, мальчик, указав на двух стоящих в стороне подростков с сумкой в руках одного из них, пояснил, что они ночью обворовали киоск. Все трое были задержаны. В сумке оказались 3 бутылки лимонада, 10 упаковок различного шоколада и 5 коробок с жевательной резинкой.

При опросе граждан на вокзале было установлено, что трое мальчиков на протяжении нескольких часов раздавали шоколад желающим. Выяснилось, что задержанные втроем сбежали из детдома, причем тому мальчику, который обращался к милиционеру (его фамилия Матвеевский), исполнилось 14 лет, двум другим - по 15 лет.

В ходе расследования у следователя сложилось впечатление, что умственное развитие Матвеевского не соответствует его возрасту.

Задания и вопросы

1. Какую судебную экспертизу необходимо назначить по делу?
2. Кому надо поручить ее производство и какие поставить вопросы экспертам?
3. Какие материалы должны быть предоставлены экспертам?

Задача 2

Первый этап

1 декабря в 17 ч 25 мин в магазин № 42 по ул. Голубинской зашли шесть подростков в возрасте 12-15 лет. Они подошли к коммерческому отделу и встали вдоль прилавка. Один из них попросил продавца Купаева показать ему женский пуховик. Купаев отказался, но подросток стал настаивать. В это время подросток, стоявший с другой стороны прилавка, вышел из магазина. За ним последовали остальные. В 19 ч 00 мин при сверке проданных товаров Купаев обнаружил недостачу мужских брюк, которые во время торговли лежали на телевизоре, стоявшем рядом с прилавком. По заявлению Купаева о краже было возбуждено уголовное дело.

Задания и вопросы

1. Разработайте и обоснуйте план мероприятий по проверке версии о совершении кражи подростками, которые заходили в магазин.

Второй этап

1 декабря в 19 ч 40 мин милиционер роты ППС на привокзальной площади увидел около одного из коммерческих киосков группу подростков и направился к ним. Заметив его, подростки разбежались, однако одного из них удалось задержать. Продавец киоска Причесов пояснил, что задержанный предложил ему купить брюки за 2 тыс. руб. Брюки лежали на прилавке киоска. Милиционер доставил подростка, назвавшегося Михайлиным Толей (14 лет), в дежурную часть ОВД по Заводскому району г. Орла.

Следователь предъявил Кунаеву среди двух других брюки, изъятые у Михайлина. Кунаев опознал их как похищенные из его отдела. Михайлин давать какие-либо объяснения отказался.

Задания и вопросы

1. Как установить других соучастников кражи брюк и какие мероприятия по их розыску необходимо провести?

2. Определите средства установления психологического контакта с Михайлиным.

Третий этап

Инспектор ИДН сообщила следователю, что Михайлин состоит у них на профилактическом учете с 13 лет по поводу кражи сладостей с кондитерской фабрики, проживает с родителями, его воспитанием занимается бабушка, которую он очень любит.

Задания и вопросы

1. Может ли следователь пригласить на допрос Михайлина бабушку?

2. Правильно ли следователь, сформулировал первый вопрос Михайлину: «Расскажи, с кем и как вы совершили кражу брюк из коммерческого отдела магазина № 42»?

3. Как следовало бы произвести допрос Михайлина?

4. Составьте план допроса Михайлина.

5. Назовите средства изучения личности несовершеннолетнего.

Четвертый этап

В процессе выявления круга друзей Михайлина, допросов их родителей, допроса Михайлина было установлено, что в краже брюк принимали участие братья Поповы (12 и 14 лет), Орловский (15 лет), Марков (13 лет) и Соколинский (15 лет). Следователь принял решение о производстве обысков у них дома.

В ходе обыска в квартире Поповых в детской комнате были изъяты: женский серебряный браслет; женские часы «Ситизен».

В квартирах других ничего подозрительного обнаружить не удалось.

Допрошенная по данному факту мать Поповых пояснила, что не знает, чьи это вещи и как они появились в её квартире.

Задания и вопросы

1. Правильно ли поступил следователь, произведя обыски в квартирах подростков?

2. Что должен предпринять следователь с учетом результатов обысков?

3. Каким образом можно установить роль каждого подростка в группе?

4. В чем будут состоять особенности взаимодействия следователя с сотрудниками ИДН по этому делу?

Пятый этап

Мать Орловского на допросе пояснила, что ее сын на протяжении многих лет страдает сномхождением. У него бывают провалы памяти, в связи с чем он плохо успевает в школе. Был оставлен на 2-й год в четвертом классе. Она неоднократно с ним бывала у психиатра, ее сын состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере, 2 года назад он находился на лечении в психиатрической больнице № 17.

Задания и вопросы

1. Какую экспертизу необходимо назначить в отношении Орловского и почему?

2. Кому нужно поручить производство экспертизы и какие вопросы поставить экспертам?

3. Какие материалы надо предоставить экспертам?

Шестой этап

В ходе расследования было установлено, что часы и браслет, как и брюки, похищены той же группой подростков из коммерческих отделов магазинов. Способ совершения преступления был одинаков: один отвлекал продавца, другой крал вещь, остальные прикрывали его. Продавцы отделов, где были украдены часы и браслет, о кражах в милицию не сообщили, хотя обе кражи произошли в ноябре: в начале и в середине месяца.

Задания и вопросы

1. Какие мероприятия должен провести следователь для установления причин и условий, способствовавших совершению данной группой подростков ряда краж?

2. Как необходимо организовать профилактическую работу по этому делу?

Задача 3

Первый этап

10 сентября в 17 ч 55 мин в дежурную часть ОВД по Заводскому району г. Орла по телефону поступило сообщение от Шигаревой А.Л., проживающей по адресу: ул. Солнцевская, д. 14, кв. 5, о краже из ее квартиры. Приехавшей на место происшествия следственно-оперативной группе Шигарева объяснила, что она проживает вместе с 18-летней

дочерью, которая в настоящее время находится на работе. В 17 ч 30 мин она подошла к своей квартире и хотела взять ключ под ковриком, так как он у них с дочерью один. Однако ключа на месте не оказалось. Она толкнула дверь, та открылась; решив, что дочь уже дома, позвала ее. Однако вместо дочери из квартиры вышли двое подростков в возрасте 15-17 лет. Она спросила, где ее дочь, ей ответили, что ушла. После этого подростки своим ключом открыли дверь квартиры № 37 и зашли туда. Она прошла в свою квартиру и обнаружила, что из комнаты пропал магнитофон, из кухни - 3 бутылки водки. Она пошла в квартиру 37, стала стучать в дверь и требовать, чтобы ей открыли. Через несколько минут ей открыли дверь, вышли те же два подростка и стали избивать ее на лестничной площадке. Она начала звать на помощь, и тогда подростки убежали. Затем она позвонила в милицию. По этим фактам было возбуждено уголовное дело.

Задания и вопросы

1. В чем будут состоять особенности организации расследования данного преступления на первоначальном этапе?

Второй этап

Пока следователь и оперуполномоченный ОУР выясняли у Шигаревой обстоятельства происшедшего, участковый инспектор доложил, что в квартиру № 37, за которой было установлено наблюдение, вошла женщина. Следователь принял решение о производстве обыска в квартире 37. В качестве участника обыска была приглашена Шигарева. В ходе обыска Шигарева указала на вещи, которые принадлежат ей, но не были указаны ею как похищенные в первоначальных объяснениях: три тюбика крема для лица и рук, набор мелких тарелок из шести предметов, набор рюмок из шести предметов, две банки рыбных консервов, 10 шт. сушеной рыбы, Библия. Кроме того, были обнаружены вещи, ранее указанные Шигаревой как похищенные. В комнате на столе стояли наполовину распитая бутылка водки, открытая банка рыбных консервов и две рюмки. В шкафу обнаружили отрез парчи и песцовый воротник. Все указанные вещи были изъяты.

Задания и вопросы

1. Целесообразно ли было приглашать в качестве участника обыска Шигареву?

2. Какие версии могут быть выдвинуты на данном этапе расследования (по обстоятельствам совершения кражи из квартиры Шигаревой)?

3. Какие мероприятия необходимо провести на данном этапе расследования и какие обстоятельства при этом необходимо выяснить?

Третий этап

Женщина, вошедшая в квартиру 37, оказалась ее хозяйкой. Внешне она была удивлена наличием обнаруженных во время обыска вещей. На

вопросы следователя она пояснила, что сдает эту квартиру другу своей 16-летней дочери Вики - Сысоеву. Ему 21 год, он работает на заводе «Газоаппарат». В настоящее время Сысоев находится у нее дома с ее дочерью, а она решила посмотреть, все ли в квартире в порядке. От замка квартиры имеются четыре ключа: два - у Сысоева, один - у нее и один у Вики.

Следственно-оперативная группа вместе с хозяйкой поехала к ней домой, где застала Вику, ее подругу Оксану и Сысоева. На вопросы следователя тот пояснил, что второй ключ от квартиры находится у друга Оксаны по имени Дима. Они часто приходят к нему во время его отсутствия. Он с утра был на работе, потом, не заезжая домой, приехал к Вике. По поводу парчи и воротника пояснил, что купил их Вике в подарок, но еще не успел подарить. Где живет Дима, может показать Оксана.

К тому времени участковый инспектор сообщил следователю, что по ул. Рокоссовского, д. 44 в коммерческом магазине несколько дней назад была совершена кража. Среди похищенных вещей значатся песцовый воротник и отрез парчи. На основании этого следователь принял решение о задержании Сысоева. Одновременно в РОВД доставили Оксану, которая пояснила, что фамилия Димы - Коршунов, ему 16 лет, проживает в двухэтажном коттедже по ул. Череповецкая. Во дворе имеется сад с 5-6-летними деревьями. Два дня назад Дима подарил ей кожаную куртку. Где он ее взял, она не знает.

Следователь принял решение о производстве обыска в доме Коршунова.

Задания и вопросы

1. Какие мероприятия необходимо провести с учетом полученной информации?
2. Определите тактику производства обыска в доме Коршунова и возможные места хранения краденого.

Четвертый этап

При обыске на чердаке дома в большом чемодане были обнаружены две кожаные куртки, пуховик, четыре пары кроссовок, трое наручных часов, шесть серебряных цепочек. Все эти вещи значились в списке похищенных из коммерческого магазина. Коршунов был задержан.

Задания и вопросы

1. Составьте план допроса Коршунова. Следует ли кого-либо пригласить на допрос?
2. Укажите тактические особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого.

Пятый этап

Следователь начал допрос Коршунова с выяснения обстоятельств кражи из квартиры Шигаревой. Коршунов пояснил, что краж совершил в

15 ч 00 мин, использовав ключ, оставленный Шигаревой под ковриком. Затем он пил водку в квартире, которую снимал Сысоев.

Около 17 ч 00 мин решил снова пойти в квартиру Шигаревой в надежде найти деньги, но ничего не нашел. В это время пришла Шигарева. Из ее квартиры он ушел в квартиру Сысоева. Все время был один. Когда Шигарева стала стучать в дверь квартиры Сысоева ему это не понравилось. Он вышел из квартиры, оттолкнул рукой Шигареву, которая пыталась его задержать, и выбежал из подъезда. Во время допроса Коршунов настаивал, что был один. Он объяснил показания Шигаревой тем, что ввиду опьянения у нее двоилось в глазах.

Задания и вопросы

1. Какие обстоятельства данного дела свидетельствуют о ложности показаний Коршунова?
2. Что необходимо предпринять для установления личности соучастника Коршунова?
3. Составьте план необходимых мероприятий.

Шестой этап

Следователь принял решение дополнительно допросить Оксану о друзьях Коршунова.

При упоминании нового лица следователь каждый раз просил подробно описать его, мысленно сверял описанный Оксаной облик с показаниями Шигаревой. В результате особое внимание привлек Максим Ладыгин (17 лет) - один из друзей Коршунова. Что связывало Коршунова с Ладыгиным, Оксана не знала, так как оба жили в разных районах города. После того как Коршунов подарил ей кожаную куртку, она случайно встретила Ладыгина на вещевом рынке, где тот продавал кожаные куртки. Оксана дала адрес родителей Ладыгина, но объяснила, что он в основном живет у деда, потерявшего зрение. Оксана дала и адрес деда Ладыгина. Следователь принял решение о производстве обыска.

Задания и вопросы

1. Правильно ли следователь построил допрос Оксаны? Укажите положительные и отрицательные стороны избранной следователем тактики допроса.
2. Есть ли в материалах дела достаточно оснований для производства обыска у Ладыгина?
3. Где в первую очередь целесообразно проводить обыск?
4. Кого необходимо включить в число участников обыска?

Седьмой этап

При обыске в квартире деда Ладыгина были обнаружены вещи, значившиеся в списке похищенных из коммерческого магазина:

видеоплеер, шесть серебряных цепочек, кожаная куртка, пара кроссовок. Ладыгина задержали.

Задания и вопросы

1. Какова очередность допросов задержанных лиц с учетом того, что Коршунов относительно кражи из магазина еще не был допрошен?
2. Какова последовательность допросов каждого задержанного по отдельным эпизодам?
3. Каковы содержание, последовательность постановки вопросов по отдельным обстоятельствам и тактика предъявления доказательств?
4. Что необходимо сделать перед допросом Ладыгина по факту кражи из квартиры Шигаревой?

Восьмой этап

На допросах Коршунов и Ладыгин полностью сознались в совершении краж. При этом оба показали, что кражу из магазина совершили под давлением Сысоева, который требовал плату за использование квартиры для времяпрепровождения. План совершения кражи из магазина разработал Сысоев. Он вместе с ними сходил в магазин, показал, в каких отделах и что надо похитить. Именно Сысоев рассказывал им, что в 21 ч во вневедомственной охране происходит смена дежурства и выбрал этот час как наиболее подходящий для совершения кражи. В первый день они втроем в 21 ч подошли к витрине магазина, и Сысоев кирпичом разбил витринное стекло. Они засекли время и поднялись в квартиру Сысоева. С балкона видели, что работники милиции приехали только через 10 мин. На следующий день они обнаружили, что дыра в витрине заделана куском фанеры. Сысоев отправил их в магазин одних, а сам наблюдал с балкона. Все похищенные вещи они принесли к Сысоеву. Часть вещей тот оставил себе, несколько вещей отдал ребятам, а остальные приказал продать и принести ему деньги.

Сысоев на допросе показал: за день до его задержания Коршунов принес ему отрез парчи и воротник из песка, предложив это купить для Вики, что он и сделал. Где Коршунов взял вещи, он не спросил, о краже из магазина ему ничего не известно. Возникла необходимость в проведении очных ставок.

Задания и вопросы:

1. Как надо подготовиться к проведению очных ставок между Сысоевым и Коршуновым, Сысоевым и Ладыгиным?
2. С кем из них целесообразно провести очную ставку в первую очередь?
3. Укажите тактические особенности проведения очных ставок между взрослым и несовершеннолетним соучастниками.
4. Составьте план очной ставки между Сысоевым и Коршуновым, определив, в частности: очередность допроса; содержание и последовательность вопросов.

Задача 4**Первый этап**

Инспекторы ОУР из отдела по выявлению лиц, занимающихся совершением краж из карманов, 29 мая около 10 ч на Центральном рынке увидели двух цыганок в возрасте 14-16 лет, которые заглядывали в сумки прохожих. Одна из них вытащила из сумки женщины кошелек и передала его своей подруге, после чего они стали расходиться в разные стороны. Девушке, укравшей кошелек, удалось скрыться, а вторую девушку, назвавшуюся Оглы Катериной, задержали. На допросе она пояснила, что встретила на рынке ранее незнакомую девушку-цыганку. Они разговорились. Та сказала, что ее зовут Ирой, где живет, не говорила. То, как Ира совершила кражу кошелька, она не видела. Когда Ира передавала ей кошелек, то думала, что Ира дает ей свой кошелек, чтобы она купила плитку шоколада. Взяв кошелек, она на несколько секунд отвернулась, а когда повернулась, то Иры уже не было, а ее задержал работник милиции.

Задания и вопросы

1. Что необходимо предпринять для установления «Ирины»?

Второй этап

О себе Оглы Катерина рассказала следующее. Ей 12 лет. Она приехала из Молдовы к своей тете - Оглы Полине, проживающей по адресу: пер. Чембарский, д. 73. Свидетельства о рождении у нее нет.

Была вызвана Оглы Полина, которая пояснила, что не знает возраста своей племянницы. Возможно, ей действительно 12 лет. Однако внешний вид Катерины свидетельствовал о том, что она намного старше.

Задания и вопросы

1. Какую экспертизу необходимо назначить в данном случае?
2. Кому надо поручить производство этой экспертизы?
3. Какие вопросы требуется поставить эксперту?
4. Какие материалы необходимо предоставить эксперту для решения поставленных вопросов?

Задача 5

23 февраля в средней школе № 6 была дискотека, на которую пришел учащийся этой школы Миша Причесов (15 лет). Свою джинсовую куртку на белом меху он оставил в гардеробе школы. В 21 ч он зашел в раздевалку, но его куртки там не оказалось. Вместе с друзьями он пошел в соседнее общежитие, где также проходила дискотека, которая должна была закончиться в 23 ч. Они стали спрашивать, не видел ли кто-нибудь парня в куртке Причесова. Один из мальчиков сказал, что видел Женю Антоновского (14 лет) в куртке, похожей на куртку Причесова, и указал на стоявшего в стороне Антоновского. Куртка действительно была похожа на куртку Причесова. Тогда Причесов подошел к дежурившему на дискотеке милиционеру и сообщил о случившемся.

Милиционер задержал Антоновского, а Причесову сказал, чтобы тот шел домой за родителями и с ними пришел в Центральный РОВД. В РОВД у Антоновского изъяли джинсовую куртку с желтым мехом. Как пояснил Антоновский, он действительно украл эту куртку час назад в гардеробе средней школы № 6. Однако когда пришли Причесов с мамой, то они не опознали ни одну из предъявленных им для опознания курток, пояснив, что джинсовая куртка с желтым мехом по фасону очень похожа на похищенную, но на их куртке мех был белый.

Задания и вопросы

1. Какие версии могут быть выдвинуты в данной ситуации?
2. Назовите типичные причины самоговора несовершеннолетних.
3. Какие причины могли толкнуть Антоновского на самоговор.

Задача 6

Первый этап

12 ноября в 12 ч к милиционеру, проходившему по ул. Баррикадной, подбежала Мельникова (16 лет) и, указывая на идущего парня, стала кричать, что тот ее вчера изнасиловал. Милиционер задержал парня, назвавшегося Никитиным (21 год), и вместе с Мельниковой доставил его в РОВД. По заявлению Мельниковой, после получения от нее объяснений, было возбуждено уголовное дело.

На допросе Мельникова пояснила, что 11 ноября около 12 ч она зашла в хлебный магазин на ул. Козловской, чтобы купить хлеба. Там она увидела Никитина, который тоже покупал хлеб. Он ей понравился. Когда он предложил ей встретиться и вместе погулять, то она согласилась.

Они встретились около 15 ч у хлебного магазина, немного погуляли, а потом он предложил ей поехать к его другу. Они купили бутылку шампанского, остановили автомобиль и приехали куда-то в частный сектор возле консервного завода. Никитин своим ключом открыл дверь в дом, в котором никого не было, затопил печь, достал фужеры, и они распили шампанское. Она захмелела и не сразу поняла, зачем Никитин достал веревку. Уложив на кровать, он привязал ее руки к спинке кровати. Она пыталась сопротивляться, но он несколько раз очень сильно ударил ее в живот. После этого он ее изнасиловал. Она несколько раз укусила его в правое плечо. Потом он развязал ее и выгнал из дома. Ей было стыдно рассказывать кому-либо о случившемся. Поэтому, придя, домой, она искупалась. Однако, увидев сегодня Никитина на улице, решила отомстить ему. Записав показания, следователь направил ее, а также Никитина (в сопровождении работника милиции) на экспертизу.

Задания и вопросы:

1. Какие судебные экспертизы необходимо назначить и кому поручить их производство?
2. Правильно ли поступил следователь, не пригласив на допрос несовершеннолетней потерпевшей педагога или законного представителя?

Второй этап

Никитин на допросе отрицал факт изнасилования Мельниковой, пояснив, что действительно познакомился с ней 11 ноября в хлебном магазине. Она ему понравилась, и он предложил ей встретиться. Они встретились в 15 ч около хлебного магазина и пошли гулять. Однако во время прогулки Мельникова очень странно себя вела: говорила о том, что она уже несколько лет работает на ФБР и что хочет его завербовать. Он попробовал перевести это в шутку, но она обиделась, дала ему пощечину и пообещала отомстить, после чего ушла. Шампанское он с ней не пил, друзей в районе консервного завода не имеет.

Задания и вопросы

1. Как должен поступить следователь в связи с получением этой информации?

Третий этап

Прежде чем проводить очную ставку между Никитиным и Мельниковой, следователь решил произвести проверку показаний Мельниковой на месте.

Задания и вопросы

1. Укажите тактические особенности проведения проверки показаний на месте в этой ситуации.

2. Кого следует пригласить для участия в данном следственном действии?

Четвертый этап

Следователь вместе с Мельниковой, понятыми и специалистом-криминалистом объездили весь поселок вокруг консервного завода, однако так и не смогли найти дом, где, по словам Мельниковой, ее изнасиловали. Мельникова объяснила это тем, что когда ехала в автомобиле, то не обращала внимания, куда едет, а когда возвращалась, то была так пьяна, что не помнит, как вышла из поселка.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у Никитина отсутствовали какие-либо телесные повреждения в области правого плеча, отсутствовали телесные повреждения и у Мельниковой.

Следователь встретился с матерью Мельниковой и попросил ее рассказать о дочери. Она ему пояснила: «С девяти лет у дочери стали появляться странности. Она все время себя кем-то представляла и вела себя соответственно выбранной роли. Последней ее ролью была роль агента ФБР, причем она сама написала на себя анонимки в правоохранительные органы. В связи с этим она состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере».

Задания и вопросы:

1. Дайте анализ действий следователя на первоначальном этапе расследования.

2. Какую судебную экспертизу необходимо назначить с учетом полученной информации?

3. Кому нужно поручить производство данной экспертизы и какие вопросы поставить перед экспертами?

4. Какие материалы надо предоставить в распоряжение экспертов?

Задача 7

30 мая в 20 ч 40 мин в дежурную часть РОВД позвонила Морозова, которая сообщила, что у ее соседей по лестничной площадке в квартире происходит драка, слышны крики о помощи. Прибывшие на место происшествия участковый инспектор и милиционер позвонили в квартиру, но им никто не открыл. Дверь оказалась незапертой. Войдя в квартиру, сотрудники милиции обнаружили на полу тело мужчины, лежавшего на животе, в луже крови. Рядом валялся кухонный топорик. В углу комнаты на полу сидели, крепко обнявшись, женщина с подростком и тихо всхлипывали. Одежда на женщине была порвана, вокруг шеи обмотана какая-то тряпка.

После осмотра места происшествия следователь приступил к допросу женщины и подростка, которые оказались матерью и сыном - Ивахненко Татьяной Васильевной и Пашей (16 лет). Погибший мужчина был их мужем и отцом. Из их показаний стало известно, что Ивахненко злоупотреблял спиртными напитками, в нетрезвом состоянии избивал жену и сына. 30 мая он пришел домой в 20 ч 30 мин, был сильно пьян. С порога сразу ударил ногой в живот жену, которая открыла ему дверь. Татьяна Васильевна упала, и он стал пинками гнать ее в комнату, обзывая нецензурными словами. В комнате схватил лежавшее на диване полотенце и стал душить ее. Она захрипела. Павел все это время был на кухне. Услышав крики матери, схватил кухонный топор и ударил им по голове отца. Тот упал и больше не поднялся.

Объясняя случившееся, Павел пояснил, что не помнит, как ударил отца топором. Следователь опросил соседей, которые подтвердили, что действительно Ивахненко часто видели в нетрезвом состоянии, в его квартире постоянно происходили скандалы. Пашу охарактеризовали как тихого, скромного мальчика. В школе, где он учился, учителя подтвердили эту характеристику. У следователя возникла версия о совершении Павлом убийства в состоянии аффекта.

Задания и вопросы:

1. Какую судебную экспертизу необходимо назначить для проверки данной версии?

2. Кому надо поручить ее производство и какие вопросы поставить на разрешение эксперта?

3. Какие материалы необходимо предоставить эксперту для решения поставленных перед ним вопросов?

Тема 27. Производство предварительного следствия, по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).

Лекция – 2 часа,
Семинар - 4 часа,
Практическое занятие – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- об общих положениях расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).

Уяснить:

- понятие «организованной преступности». Признаки организованной преступной группы.
- понятие и виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).
- сущность работы следователя по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

Усвоить:

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений, совершенных организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).
- специфику производства отдельных процессуальных и следственных действий по уголовным делам данной категории;

Семинарское занятие:

Цели занятия:

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).
2. Проверка знаний правового регулирования расследования преступлений данной категории;
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании уголовных дел данной категории.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

Занятие 1.

1. Уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристики организованной преступности.
2. Особенности организации расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
3. Организация работы специализированных следственных подразделений по расследованию организованной преступности. Особенности возбуждения уголовных дел и первоначального этапа расследования данной категории уголовных дел.

Занятие 2.

1. Обеспечение безопасности участников расследования и участников уголовного процесса при раскрытии и расследовании деятельности организованных преступных и коррумпированных групп.
2. Информационно-аналитическая работа и принятие на ее основе решений, осуществляемых при расследовании деятельности преступных сообществ.
3. Контроль и оказание методической и практической помощи следственным подразделениям и следователям при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Практическое занятие № 1-2 часа

Цель занятия - привить курсантам практические навыки применения уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений против государственной власти.

Задание курсантам:

Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение организованного преступного сообщества и организованной преступной группы. Чем они отличаются друг от друга?
2. Каковы элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными сообществами (организованными преступными группами)?
3. Каковы наиболее типичные способы совершения преступлений организованными преступными сообществами (организованными преступными группами)?

4. В чем особенности изучения личности преступника и структуры организованного преступного сообщества и организованной преступной группы?

5. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования?

6. Какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования? 7. В чем особенности проведения допроса и очной ставки между участниками организованного преступного сообщества и организованной преступной группы?

8. Какие экспертные исследования наиболее типичны для данной категории дел?

Задача 1

Первый этап

В конце сентября 2007 г. в РУОП обратился директор крупной российско-шведской компании П. с заявлением о вымогательстве у него со стороны одной из этнических организованных преступных группировок крупной суммы денег. В ходе допроса в качестве потерпевшего он показал, что в начале сентября к нему в офис приехали несколько представителей данной группировки и потребовали от него сумму в 2,5 млн. долларов США якобы за оказанные ими охранные услуги. На это он пытался разъяснить, что сумма нереальна и даже теоретически невозможна. На следующий день он был похищен неизвестными лицами из числа этой этнической преступной группировки возле своего дома и отвезен в подмосковный лес. Там его повесили на дерево и, применив в отношении его пытки и истязания, вынудили дать согласие на передачу им денег. Очувтившись в городе, коммерсант стал собирать деньги по друзьям и знакомым, однако, поняв, что не сумет набрать требуемую сумму, обратился в РУОП.

Задания и вопросы

1. Дайте анализ исходной следственной ситуации.
2. Какой первоначальный проверочный материал необходимо собрать по делу?
3. Выдвиньте обоснованные следственные версии.
4. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Второй этап

В результате проведения тактической операции в условленном для передачи денег месте были задержаны четверо участников этнической организованной преступной группировки: Н., Р., Д., а также лидер преступной организации Ч. Вымогатели, получив требуемую сумму, попытались скрыться на автомобиле Мерседес, однако были задержаны оперативными сотрудниками. В ходе допроса все трое показали, что

директор П. брал эту сумму денег займа год назад, но потом отказался ее возвращать. Эта сумма денег была ему необходима для погашения финансовой нехватки на предприятии.

Задания и вопросы:

1. Какие тактические приемы необходимо использовать в целях изобличения ложных показаний задержанных?
2. Оцените необходимость проведения очной ставки.
3. Выдвиньте обоснованные следственные версии и составьте план расследования.

Задача 2

26 мая 2008 г. в г. Москве по подозрению в совершении ряда заказных убийств сотрудники РУОП пытались задержать лидера одной из организованных преступных группировок З. (проживал в подъезде дома 24 по Фестивальной улице), однако ему удалось скрыться.

При обыске его квартиры были изъяты незарегистрированное помповое ружье, а также многочисленные документы и удостоверения, в частности новое удостоверение старшего лейтенанта ГУВД Московской области на имя З., международное удостоверение личности (паспорт человека мира), большое количество различных финансовых документов (по одному из контрактов проходила сделка на 420 млн. долларов). По оперативным данным, Зимин выехал за границу. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Следственными органами было установлено, что З. имел связи в правительственных кругах, а также среди руководства милиции. В частности, руоповцам известен милицкий начальник, по звонку которого частью спецназа внутренних войск МВД, дислоцированной в подмосковном городе Софрино, было выписано удостоверение сотрудника милиции.

Задания и вопросы

1. Проанализируйте следственную ситуацию и выдвиньте обоснованные следственные версии.
2. Составьте план следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача 3

Первый этап

В течение 2007-2009 гг. в органы внутренних дел неоднократно обращались сотрудники различных пунктов обмена валют с заявлениями об обнаружении в кассе фальшивых купюр достоинством 100 долларов США. Поддельные купюры были выполнены на высоком профессиональном уровне: визуально и на ощупь их невозможно отличить от оригинала. Фальшивые купюры имели рельефное тиснение и от настоящих долларов отличались лишь качеством бумаги и свечением в ультрафиолетовых лучах. Экспертные исследования подтвердили, что купюры выполнены на профессиональном оборудовании в условиях

типографии. За этот период времени было обнаружено и изъято 180 фальшивых купюр одного номинала. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению, не дали результатов, никто по подозрению в совершении этого преступления не был задержан.

Задания и вопросы

1. Оцените сложившуюся следственную ситуацию.
2. Выдвиньте обоснованные следственные версии.
3. Наметьте план неотложных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Второй этап

20 мая 2009 г. на Центральном рынке при попытке реализации фальшивой купюры достоинством 100 долларов США был задержан гражданин Таджикистана Ш. После задержания Ш. пояснил, что сам нигде не работает, живет без регистрации. Для того чтобы найти средства к существованию, он согласился на предложение ранее незнакомого ему парня по имени Ю., который и дал ему несколько фальшивых купюр достоинством по 100 долларов, чтобы он их обменял у продавцов на Центральном рынке. После этого они должны были встретиться в условленном месте для передачи денег.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий был задержан гражданин З., который показал, что действительно передавал Ш. фальшивые доллары для реализации. Во время обыска у З. сотрудники правоохранительных органов изъяли еще 12,5 тыс. фальшивых долларов. Эти фальшивые купюры печатали его коллеги по работе у себя в типографии. Члены организованной преступной группы были задержаны 24 мая. В состав преступной группы входило пять человек: директор общества с ограниченной ответственностью, его заместитель, отец директора и двое безработных. На протяжении 2006-2007 гг. они организовали в собственной квартире типографский цех, в котором занимались изготовлением фальшивых купюр номиналом 100 долларов. Отец директора по профессии фотохудожник. Ранее он работал в типографии. Именно он придумал способ печати, изготовил матрицу, клише, а также необходимые приспособления и инструменты, химическим способом создал необходимую краску.

Задания и вопросы

1. Определите порядок и сроки проведения последующих следственных действий.
2. Определите очередность проведения допросов членов организованной преступной группы и по необходимости очных ставок между ними.
3. Решите вопрос о необходимости применения специальных познаний при расследовании данного преступления.

Задача 4

Первый этап

4 марта 2009 г. в ночном клубе «Формула» по подозрению в сбыте наркотиков (ЛСД) с поличным был задержан гражданин Ф., являющийся работником этого заведения. В ходе проведенного личного досмотра в правом кармане рубашки у него было обнаружено и изъято 10 одинаковых почтовых марок. По этому поводу Ф. пояснил, что является филателистом и марки представляют для него художественную ценность. Однако допрошенные свидетели подтвердили, что неоднократно видели, как Ф. продавал марки посетителям клуба, называя их Слоны, после чего их видели в состоянии сильного наркотического опьянения.

Задания и вопросы

1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации и проанализируйте элементы криминалистической характеристики данного преступления.
2. Какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести?
3. Какие специальные познания необходимы при расследовании этого преступления?
4. Какие вопросы необходимо поставить в ходе допроса Ф.?

Второй этап

После задержания Ф., дал признательные показания и согласился оказать помощь следствию в раскрытии тяжких преступлений и сообщил, что наркотическое средство ЛСД получает из Польши от своего знакомого В., который должен ему позвонить 5 марта.

Доставленный из ИВС к себе домой, Ф. в соответствии с разработанной легендой сообщил В. о том, что снял квартиру и дал последнему телефон следственного кабинета, договорившись о времени связи. На протяжении двух месяцев в соответствии с судебным решением осуществлялось прослушивание телефонных разговоров, в том числе и о сбыте наркотиков, содержавшегося под стражей обвиняемого Ф. с В.

В конце 2006 г. последним почтовым переводом осуществлена контрабандная поставка 500 доз наркотика, которая проходила под контролем оперативных сотрудников и изъята на Международном почтамте в г. Москве в соответствии с постановлением о наложении ареста на поступающую в адрес Ф. корреспонденцию.

После договоренности о расчете за полученные наркотики и встрече с этой целью в Минске 19 мая 1995 г. В. при содействии правоохранительных органов Республики Беларусь взят под стражу.

Задания и вопросы

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Какие типичные следственные версии можно в данном этапе расследования?

3. Составьте план дальнейшего расследования.

Задача 5

Цели занятия

1. Закрепление знаний, полученных слушателями на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной подготовки по теме.
2. Выработка практических навыков ориентирования в типичных следственных ситуациях, возникающих на первоначальном этапе расследования бандитизма.
3. Определение оптимального комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Приобретение навыков планирования расследования, его корректировки исходя из новых следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности криминалистической характеристики бандитизма?
2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам о бандитизме?
3. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования?
4. Каков порядок действий следователя в каждой из типичных ситуаций?
5. В чем заключаются особенности взаимодействия следователя с органом дознания, общественностью, сотрудниками иных организаций?
6. Какие типичные версии выдвигаются при расследовании бандитизма?
7. В чем состоят особенности тактики допроса подозреваемых?
8. Какие виды экспертиз могут быть проведены при расследовании бандитизма?
9. Какие требования предъявляются к вещественным доказательствам и образцам, направляемым для сравнительного исследования по делам данной категории?
10. Какие наиболее типичные вопросы могут быть поставлены перед экспертом при назначении экспертиз при расследовании бандитизма?

Задача 6

Первый этап

9 августа 2009 г. группа неизвестных лиц совершила нападение на ТОО «Ветеран» располагавшееся на территории пансионата «Голубое озеро», около поселка Кубинка Одинцовского района Московской области. Угрожая огнестрельным оружием, преступники связали сотрудников товарищества и похитили из его служебных помещений 1000 долларов

США, 350 немецких марок, около шести миллионов рублей, металлический ящик с документами и печатью, имущество сотрудников.

Задания и вопросы

1. Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий?

2. Определите круг допрашиваемых лиц.

3. Какие вопросы необходимо выяснить у допрашиваемых?

Второй этап

На следующий день на территории Истринского района Московской области при проведении сотрудниками ГАИ операции «Сирена» была остановлена и досмотрена автомашина ВАЗ-2108, управлявшаяся жителем г. Москвы Головкиным. В багажнике транспортного средства работники милиции обнаружили взломанный металлический ящик, в котором находились документы и печать ТОО «Ветеран», сумка с иностранной валютой. Располагая оперативной информацией о вооруженном нападении на это предприятие, сотрудники Истринского УВД задержали Головкина. В процессе тщательного осмотра его автомобиля найден полиэтиленовый пакет с деньгами, похищенными в товариществе. В двери кузова автомашины обнаружен второй пакет, в котором находились два пистолета «ТТ» с патронами, снаряженный пистолет «ПМ», револьвер «Наган», два глушителя к ним. Головкин был препровожден в Одинцовское УВД.

Задания и вопросы

1. Составьте план допроса Головкина.

2. Назовите криминалистические учеты, которые могут быть использованы на данном этапе расследования.

3. Следует ли проверить Головкина на причастность к совершению аналогичных преступлений если «да», то каким образом?

Третий этап

Уже в ходе первых допросов подозреваемого особое внимание обращалось на выяснение того, какова роль каждого из участников нападения, кто осуществлял руководство ими, как соучастники приобрели огнестрельное оружие, что служило основой их сплоченности. В ходе допроса Головкин показал, что летом 1994 г. проживал в д. Агафоново Одинцовского района. На дискотеке случайно услышал от незнакомых ему парней о том, что недалеко от поселка Кубинка, на территории пансионата «Голубое озеро», располагается фирма, имеющая большой денежный оборот. Задумав совершить нападение на эту организацию, он предложил принять участие в преступлении своему знакомому Карпову. Тот взял на себя подбор остальных участников нападения по признаку дружеских отношений. До совершения преступления соучастники несколько раз ходили в пансионат «Голубое озеро», подробно выяснили обстоятельства, необходимые для совершения нападения. Совместно они составили план

преступления, которое решено было совершить с оружием, под видом работников милиции. Были тщательно распределены роли, приобретено боевое оружие, камуфляжные костюмы, бронежилеты, изготовлены маски. Все это говорило об организации банды.

Задания и вопросы

1. Перечислите признаки банды, содержащиеся в указанных действиях.
2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных на данном этапе расследования.
- 3 Определите предмет и тактику допроса Карпова.

Четвертый этап

В результате расследования было установлено, что во исполнение преступного замысла утром 9 августа 2009 г. все участники банды встретились на берегу реки Москва. Головкин принес с собой оружие, имевшееся у банды, а Карпов на своей автомашине привез камуфлированную одежду, обувь, бронежилеты. В 13 ч по указанию Головкина Савицкий на принадлежащем ему автомобиле, действуя согласно разработанному преступниками плану, отвез Леонова, Гапонова и Каракулина в садоводческое товарищество «Антей», примыкающее к территории пансионата «Голубое озеро». Последние стали наблюдать за обстановкой в ТОО «Ветеран», чтобы предупредить соучастников о возможных препятствиях в совершении нападения. По прибытии на автомашинах остальных членов банды преступники дождались, когда возвратится бухгалтер товарищества, и с оружием в руках ворвались в здание. Родионов выстрелил в выбежавшую навстречу им сторожевую собаку, а остальные соучастники проникли в помещение бухгалтерии.

Угрожая оружием, находившимся в нем бухгалтеру и клиенту ТОО, Карпов и Родионов принудили их лечь на пол, отобрали у бухгалтера ключи от хранилищ. Соучастники открыли металлические сейфы в кабинете директора и в помещении кассы предприятия, вскрыли ящики служебных столов. С целью воспрепятствовать сообщению о случившемся в милицию бандиты повредили находившиеся в помещении телефонные аппараты. Тем временем трое других соучастников под угрозой оружия вывели из комнат в коридор остальных сотрудников товарищества, принудили их сесть на пол, заклеили рты и связали руки лентой скотч. Забрав деньги и имущество, преступники направились к оставленным автомашинам, а Головкин для окончательного подавления сопротивления работников предприятия выстрелил в стену. Еще один выстрел был произведен Карповым перед зданием ТОО. На двух автомобилях бандиты приехали в лесной массив у д. Агафоново, сложили похищенное и оружие в одну машину, договорились о последующей встрече и разделе денег. Савицкий и Головкин спрятали похищенное, оружие, камуфлированную форму, бронежилеты и маски у сожительницы последнего, проживавшей в

указанной деревне. Во время поездки к соучастникам для дележа денег Головкин был задержан.

Задания и вопросы

1. Каковы обстоятельства, подлежащие установлению на данном этапе?
2. Перечислите следственные действия, необходимые на данном этапе, с указанием их целей.
3. Какие специальные знания могут быть использованы для расследования на данном этапе?

Тема 28. Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- об общих положениях расследования преступлений, совершенных на транспорте.

Уяснить:

- понятие и виды преступлений, совершаемых на транспорте;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений, совершаемых на транспорте;
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

Усвоить:

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений, совершаемых на транспорте;
- специфику производства отдельных процессуальных и следственных действий по уголовным делам данной категории;

Семинар:

Цели занятия:

1. Закрепление теоретических представлений, полученных во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке расследования преступлений, совершаемых на транспорте;
2. Проверка знаний правового регулирования расследования преступлений данной категории;

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании уголовных дел данной категории.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на транспорте.
2. Характеристика особенностей первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых на транспорте.
3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых на транспорте.

Практическое занятие № 1-2 часа

Цель занятия - привить курсантам практические навыки применения уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений, совершаемых на транспорте.

Задание курсантам:

Решить задачи, предусмотренные по теме сборником учебно-методических материалов проведению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы.

Тема 29. Проблемы предварительного следствия.

Семинар - 2 часа,
Самостоятельная работа – 2 часа.

Уровни усвоения учебного материала темы:

Получить представление:

- об общих проблемах работы следователя;
- о правовых и организационных проблемах раскрытия и расследования преступлений.

Уяснить:

- условия, определяющие основные требования к организации и производству расследования преступлений;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений;
- особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования.

Усвоить:

- проблемы специфики производства отдельных процессуальных и следственных действий по расследованию преступлений.

Семинарское занятие:**Цели занятия:**

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о проблемных вопросах производства предварительного следствия.
2. Проверка знаний правового регулирования расследования преступлений.
3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства при расследовании преступлений.

Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Правовые и организационные основы раскрытия и расследования преступлений.
2. Особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования.
3. Специфика производства отдельных процессуальных и следственных действий на последующем этапе расследования преступлений.

Рубежный контроль по темам №№ 23-29 – 2 часа

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

Следственное учение

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

Подготовка к следственному учению:

Руководство учением осуществляется рабочей группой, которая контролирует:

- Подготовку и оборудование «РОВД»;
- Выполнение кафедрами, службами и преподавателями плана учения;
- Подготовку места происшествия;
- Инструктаж участников учения;
- Проведение посредниками групповых консультаций со слушателями и постановку им заданий.

В часы самоподготовки преподаватель организует групповые консультации с курсантами по вопросам, подлежащим отработке на учении. Контролируют подготовку материально-технического обеспечения учения.

Курсанты знакомятся с объемом служебных, оперативно-розыскных и процессуальных документов, подлежащих отработке на учении.

В период подготовки:

Кафедра криминалистики и предварительного расследования в ОВД:

- Подготавливает вводные, которые необходимо будет решить в процессе учения на каждом из его этапов;
- Определяет места работы каждой подгруппы (учебного коллектива) в районе учения;
- Разрабатывает всю документацию по проведению учения;
- Составляет план материально-технического обеспечения и обеспечивают подготовку бланков, технических средств связи, научно-технических средств, криминалистических средств, учебных объектов и следов;
- Осуществляет подбор и инструктаж исполнителей ролей должностных и иных лиц.

На первом этапе отрабатываются вопросы:

1. Прием сообщения оперативным дежурным, организация охраны места происшествия, регистрация сообщения, сбор и выезд на место

происшествия СОГ, составление ориентировки, введение плана «Перехват».

2. Организация работы СОГ на месте происшествия по раскрытию преступления.

3. Осмотр места происшествия и проведение других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Возбуждение уголовного дела, составление плана согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, заведение ОПД, выставление учетно-статистической документации.

Отработка указанных вопросов осуществляется путем решения вводных, подаваемых преподавателем.

На втором этапе отрабатываются вопросы:

1. Допросы потерпевшего, свидетелей – очевидцев, назначение экспертиз;

2. Отработка версий в целях установления преступников. Мероприятия по установлению дополнительных свидетелей;

3. Установление преступников посредством криминалистических и оперативно-справочных учетов, документальное оформление предстоящего обыска с целью отыскания преступников, планирование операции по их захвату.

На третьем этапе отрабатываются вопросы:

1. Работа СОГ на месте захвата преступников;

3. Оформление задержания преступников и их допрос;

4. Дооформление материалов уголовного дела;

5. Подведение итогов следственного учения.

**Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине
«Предварительное следствие в ОВД» для курсантов 4-го курса очного
обучения (специальность 030501 - 65 Юриспруденция)**

1. Понятие, предмет, задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Ее связь с криминалистикой, уголовным процессом и другими науками.
2. Осмотр места происшествия. Круг участников, их права и обязанности. Действия, совершаемые до выезда и непосредственно на месте. Протоколирование.
3. Особенности производства выемки документов, содержащих государственную тайну, а также почтово-телеграфной корреспонденции.
4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности отказа в возбуждении уголовного дела по различным категориям преступлений.
5. Система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Элементы системы и их взаимосвязь.
6. Структура и содержание постановления о возбуждении ходатайства о продлении процессуальных сроков следствия и содержания под стражей обвиняемого.
7. Современное состояние и проблемы кадрового обеспечения следственных аппаратов. Источники комплектования кадров.
8. Порядок исчисления процессуальных сроков следствия при соединении уголовных дел.
9. Специализация следственных подразделений.
10. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Структура постановления о возбуждении уголовного дела.
11. Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
12. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по способу совершения преступления.
13. Задачи следственных подразделений МВД РФ.
14. Определение существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для принятия решения о производстве очной ставки.
15. Требования, предъявляемые к работникам следственных аппаратов органов внутренних дел.
16. Планирование, организация и производство очной ставки. Использование доказательств при производстве очной ставки.
17. Организация и производство работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.
18. Обеспечение участия защитника в допросе подозреваемого. Процессуальное оформление допроса подозреваемого.

19. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования и в ходе предварительного следствия.
20. Планирование производства допроса подозреваемого с применением звукозаписи. Предмет допроса.
21. Правовые основы, содержание и значение деятельности по приему и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях.
22. Способы фиксации показаний на очной ставке.
23. Система регистрации, учета и отчетности о деятельности по рассмотрению информации о преступлении.
24. Организация производства освидетельствования подозреваемого. Процессуальное оформление освидетельствования.
25. Определение подследственности и подведомственности.
26. Порядок кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Процессуальное оформление задержания и личного обыска.
27. Процессуальная форма и содержание протокола устного заявления о преступлении.
28. Сущность уголовно-процессуального задержания как следственного действия.
29. Форма и процессуальный порядок истребования материалов по поступившей информации о преступлениях.
30. Порядок составления протокола предъявления для опознания. Структура и требования, предъявляемые к данному процессуальному документу.
31. Обязанности следователя на месте происшествия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами.
32. Особенности подготовки и предъявления для опознания лиц по фотографиям.
33. Взаимодействие следователя и органа дознания. Комплектование следственно-оперативных групп, их состав.
34. Производство предъявления для опознания живых лиц.
35. Учетно-регистрационная дисциплина в ОВД: единые статистические карточки их виды.
36. Особенности подготовки и предъявления для опознания живых лиц.
37. Судебно-правовая реформа и проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.
38. Планирование и организация предъявления для опознания живых лиц и иных объектов.
39. Порядок продления сроков предварительного расследования и содержания обвиняемого под стражей.
40. Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для опознания живых лиц и иных объектов.

41. Подследственность (понятие, признаки, виды). Значение подследственности в расследовании уголовных дел.
42. Порядок вынесение постановления о признании предметов и документов вещественными доказательствами, их приобщении к уголовному делу и хранении. Структура постановления.
43. Начало производства предварительного следствия.
44. Составление протокола осмотра предметов и документов. Изготовление приложений к протоколу осмотра и их оформление.
45. Порядок продления процессуальных сроков по уголовному делу.
46. Подготовка и организация выемки. Производство выемки в учреждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки.
47. Организация составления словесного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления.
48. Принятие решения об осмотре предметов и документов, изъятых при производстве следственных действий. Подготовка и проведение осмотра с применением фотосъемки.
49. Подготовка ориентировки и работа следователя с объектами, изъянными с места происшествия.
50. Оценка оснований для производства обыска. Вынесение постановления и получение судебного решения на производство обыска по действующему законодательству.
51. Специализация следователя на расследовании преступлений, совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами.
52. Изъятие, упаковка и хранение вещественных доказательств.
53. Правовые и организационные аспекты сотрудничества следователя с представителями Интерпола при расследовании преступлений.
54. Методы обнаружения тайников и их исследование. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске. Процессуальное оформление результатов обыска.
55. Правовые и организационные аспекты работы следователя с материалами, содержащими результаты оперативно-розыскной деятельности.
56. Производство обыска в жилом помещении и использование технико-криминалистических средств. Тактические приемы наблюдения за поведением обыскиваемых лиц.
57. Особенности специализации следователя при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
58. Подготовка к производству обыска. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы.
59. Возможности и перспективы использования компьютерных технологий в организации расследования преступлений.
60. Правовые и организационные аспекты участия адвоката в расследовании преступлений.

61. Правила и способы упаковки предметов и следов, подлежащих изъятию с места происшествия.

62. Организация работы следователя по розыску скрывшегося обвиняемого.

63. Организационные аспекты работы следователя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

64. Расследование преступлений как система деятельности.

65. Организация работы следователя при избрании обвиняемому меры пресечения.

66. Понятие и виды преступлений против личности.

67. Организация работы следователя при соединении уголовных дел и особенности производства по таким делам.

68. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере экономической деятельности, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ст. 169 УК РФ).

69. Организация работы следователя в случае возобновления предварительного следствия.

70. Особенности расследования преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ч. 2 ст. 228 УК РФ).

71. Организация работы следователя в случае прекращения уголовного дела либо уголовного преследования.

72. Особенности планирования расследования незаконного оборота наркотических средств.

73. Организационные аспекты использования следователем специальных знаний.

74. Особенности расследования преступлений против государственной власти, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ст. 290 УК РФ).

75. Основные положения, определяющие содержание работы следователя по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними.

76. Процессуальный порядок производства допроса обвиняемого. Оформление результатов.

77. Деятельность следователя при предъявлении обвинения.

78. Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования.

79. Правовые, организационные и иные особенности производства отдельных следственных действий с участием иностранных граждан.

80. Формы ведомственного и процессуального контроля за работой следователя.

81. Расследование следователем преступлений единолично. Особенности деятельности следователя, специализирующегося на расследовании отдельных видов преступлений.

82. Правовые, организационные и иные основы организации и производства предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, в отношении которых установлены особые гарантии обоснованности применения мер процессуального принуждения или привлечения к уголовной ответственности.

83. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей и автотранспорта.

84. Виды, правовое основания и содержание работы следственно-оперативных формирований, создаваемых для расследования преступлений.

85. Порядок изъятия, учета и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

86. Работа следователя по окончанию предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

87. Процессуальные и организационные формы взаимодействия следователя с работниками органов внутренних дел, прокуратуры, суда и других правоохранительных органов, адвокатуры. Использование следователем помощи средств массовой информации, представителей общественности и отдельных граждан.

88. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям против государственной власти, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ст. 291 УК РФ).

**Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Предварительное следствие в ОВД» для курсантов 4-го курса очного
обучения (специальность 030501 - 65 Юриспруденция)**

1. Сравнительно-правовой анализ полномочий следователя и защитника на стадии предварительного расследования по УПК РФ.
2. Следственные ситуации: теория и практическая значимость.
3. Применение следователем положений международного права о сотрудничестве в свете уголовной юстиции.
4. Версия как метод планирования при расследовании преступлений.
5. Участие защитника на предварительном следствии.
6. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутренних дел.
7. Особенности расследования уголовных дел следственной группой.
8. Процессуальная самостоятельность следователя.
9. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
10. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в досудебном производстве.
11. Взаимодействие органов расследования по УПК России.
12. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.
13. Следственно-оперативные группы: организация и деятельность.
14. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов предварительного расследования.
15. Обеспечение конституционного права на неприкосновенность частной жизни при производстве предварительного следствия.
16. Заявление и разрешение ходатайств на стадии предварительного расследования.
17. Организация предварительного следствия в системе досудебного производства по уголовному делу.
18. Деятельность следователя по розыску и установлению местопребывания обвиняемого.
19. Нравственные основы предварительного следствия.
20. Реализация руководителем следственного органа функции контроля на предварительном следствии.
21. Обеспечение обвиняемому права на защиту на стадии предварительного следствия.
22. Судебный контроль за исполнением законов в уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного следствия.
23. Процессуальные и организационные аспекты правового положения органов предварительного следствия России

24. Проблемы деятельности специализированных следственных подразделений по расследованию проявлений организованной преступности.
25. Реализация принципов уголовного судопроизводства на стадии предварительного расследования.
26. Специализация следственных подразделений системы МВД России.
27. Критерии эффективности деятельности следователя
28. Судебно-правовая реформа и проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.
29. Соотношение процессуальной самостоятельности и процессуальной независимости следователя.
30. Осуществление следователем функции обвинения в досудебном производстве.
31. Реализация принципов нравственности в деятельности следователя.
32. Профессиональное правосознание следователя.
33. Внутреннее убеждение следователя.
34. Права и возможности защитника на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
35. Влияние следственных ошибок на ошибки суда.
36. Поддержание следователем государственного обвинения в суде – новелла Уголовно-процессуального кодекса России.
37. Оценка следователем доказательств при производстве по уголовному делу.
38. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий.
39. Обеспечение следователем конституционных прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве.
40. Обеспечение следователем безопасности участников уголовного процесса.
41. Психологические аспекты в деятельности следователя.
42. Особенности расследования следователем преступлений в условиях расширения прав подозреваемых и обвиняемых на защиту.
43. Обеспечение конституционного права на неприкосновенность частной жизни при производстве предварительного следствия.
44. Проблемы использования следователем в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
45. Применение научных и технических средств в следственной практике.
46. Процессуальный статус начальника следственного отдела.
47. Процессуальные отношения следователя с руководителем следственного органа.

48. Процессуальные отношения органов предварительного расследования с участниками уголовного процесса, не обладающими властными полномочиями в уголовном судопроизводстве.
49. Процессуальные отношения органов предварительного расследования с участниками уголовного судопроизводства.
50. Процессуальные полномочия руководителя отделения по осуществлению контроля за расследованием преступлений.
51. Соотношение полномочий руководителя следственного органа и руководителя следственной группы при расследовании преступлений.
52. Организационные формы группового расследования.
53. Роль следователя в организации работы дежурной следственно-оперативной группы.
54. Бригадный метод расследования и его сочетание с работой следственно-оперативной группы.
55. Организация работы следственно-оперативной группы в чрезвычайных ситуациях.
56. Судебный контроль за органами предварительного следствия.
57. Судебный порядок получения следователем разрешения на производство следственного действия.
58. Процессуальный порядок возбуждения следователем уголовного дела.
59. Участие психолога на предварительном следствии.
60. Взаимодействие органов предварительного следствия со средствами массовой информации.
61. Использование следователем данных криминалистической (уголовной) регистрации.
62. Следственные версии и планирование расследования преступлений.
63. Особенности реабилитации подозреваемого на стадии предварительного расследования.
64. Правовые и организационные отношения следователя с адвокатом-защитником при производстве предварительного следствия.
65. Работа следователя по задержанию лица, совершившего преступление.
66. Обеспечение следователем прав и законных интересов личности при задержании лица в качестве подозреваемого.
67. Тактические приемы, используемые следователем при допросе.
68. Особенности тактики допроса лиц с дефектами психики.
69. Диалоговая форма допроса следователем обвиняемого и ее уголовно-правовая регламентация.
70. Механизм уголовно-процессуальной защиты следователем прав, свобод, законных интересов и безопасности свидетеля на предварительном следствии.
71. Сущность и тактика проверки следователем показаний на месте.

72. Применение следователями органов внутренних дел залога как меры пресечения.

73. Наложение ареста на имущество - анализ теории и практики применения.

74. Дискуссионные вопросы назначения и производства судебных экспертиз.

75. Недостатки, допускаемые следователем при назначении экспертиз.

76. Меры обеспечения гражданского иска, используемые следователем.

77. Профилактическая работа следователя при производстве по уголовному делу.

78. Использование следователем ОВД процессуальных и не процессуальных форм расследования преступлений.

79. Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

80. Приостановление предварительного следствия – проблемы применения данного института.

81. Работа следователя по возобновлению производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

82. Сущность и тактика проведения следователем освидетельствования.

83. Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

84. Особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых лиц и по преступлениям лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.

85. Прекращение следователем уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.

86. Прекращение следователем уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

87. Прекращение следователем уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

88. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием лиц, имеющих психические недостатки.

89. Восстановление следователем утраченных уголовных дел.

90. Формы противодействия расследованию и методы его преодоления.

91. Правовая помощь органам предварительного расследования иностранных государств.

92. Проблемы производства предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности.

93. Проблемы производства предварительного следствия по насильственным преступлениям.

94. Дискуссионные вопросы расследования вымогательства.

95. Процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности по заявлению коммерческой или иной организации.

96. Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым иностранными гражданами на территории России.

ЛИТЕРАТУРА¹

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.

Федеральные конституционные законы:

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФК «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФК «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1997. - № 1. - Ст. 1.

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3170.

Кодексы:

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954 (в ред. от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921 (с поел. изм. и доп.).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1 (с посл. изм. и доп.).

Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301 (с посл. изм. и доп.).

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 3 (с посл. изм. и доп.).

Федеральные законы, регулирующие общие вопросы расследования преступлений:

Федеральный закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» // ВВС РСФСР. - 1991. - № 16. - Ст. 503 (в ред. от 15 июня 1996 г. // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2964).

¹ Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины, подразделяется на основную и дополнительную. Перечень литературы не является исчерпывающим. Задача преподавателя - нацелить курсантов на их изучение, при необходимости сообщить дополнительные источники, содержащие учебный материал по отдельным вопросам тематики занятия.

Федеральный закон от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // ВВС РФ. - 1993. - № 19. - Ст. 685 (с изм. и доп. от 14 декабря 1995 г. // СЗ РФ. - 1995. - № 51. - Ст. 4970).

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3359 (с поел. изм. и доп.).

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472 (с поел. изм. и доп.).

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.

Федеральные законы, регулирующие отдельные вопросы расследования преступлений

Федеральный закон от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» // ВВС РСФСР. - 1991. - № 50. - Ст. 1740 (в ред. от 24 июля 1998 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3804; от 11 декабря 2002 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 50. - Ст. 4926).

Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // ВВС РСФСР. - 1992. - № 7. - Стр. 300 (с изм. от 5 августа 2000 г. № 110-ФЗ).

Федеральный закон от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // ВСНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 17. - Ст. 888 (в ред. от 10 января 2003 г.)

Федеральный закон от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ).

Федеральный закон от 26 июля 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // ВВС РФ. - 1992. - № 30. - Ст. 1792 (с изм. и доп. от 21 июня 1995 г. // СЗ РФ. - 1995. - № 26. - Ст. 2399).

Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // ВВС. - 1993. - № 2. - Ст. 56 (в ред. от 31 декабря 1997 г. // СЗ РФ. - 1998. - № 1. - Ст. 4).

Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. - 1997. - № 41. - Стр. 8220-8235 (в ред. от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ).

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1994. - № 2. - Ст. 74 (с изм. и доп. от 18 июля 1996 г. // СЗ РФ. - 1996. - № 34. - Ст. 4029).

Федеральный закон от 3 декабря 1994 г. «О некоторых вопросах организации и деятельности военных судов и органов военной юстиции» // СЗ РФ. - 1994. - № 32. Ст. 3305.

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1995. - № 15. - Ст. 1269 (в ред. от 30 июня 2003 г.).

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // СЗ РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1455 (с поел. изм. и доп.).

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2757.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2759 (с поел. изм. и доп.).

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» // СЗ РФ. - 1995. - № 8. - Ст. 609 (с изм. от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ // Рос. газета. - 2003. - 15 января).

Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (в ред. от 30 июня 2003 г.).

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. - 1996. - № 51. - Ст. 5681 (с изм. от 10 апреля 2000 г. № 52-ФЗ).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3590.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 219 (в ред. от 30 июня 2003 г.).

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. - 1998. - № 22. - Ст. 2331 (с изм. от 31 декабря 1999 г. № 229-ФЗ // Рос. газета. - 2000. - 5 января; от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ).

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3802.

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3806.

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3808.

Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» // СЗ РФ. - 1999. - № 16. - Ст. 1935.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3177.

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3697.

Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней»

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - 2031.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - 3032.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 209 «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» // САПП РФ. - 1993. - № 7. - Ст. 562 (с поел. изм. и доп. // САПП. - 1993. - № 7. - Ст. 562; СЗ РФ. - 1998. - № 49. - Ст. 6010).

Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 1994 г. № 2147 «О мерах по совершенствованию юридического обеспечения деятельности Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3337.

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств».

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» // СЗ РФ. - 1995. - № 49. - Ст. 4775 (в ред. от 24 января 1998 г. № 61 // СЗ РФ. - 1998. - № 5. - Ст. 561).

Указ Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 21 «О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью».

Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 1039 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1996. - № 30. - Ст. 3605 (с поел. изм. и доп. от 6 сентября 1997 г., 24 апреля, 27 мая, 20 октября 1998 г., 1 декабря 1999 г. // СЗ РФ. - 1997. - № 36. - Ст. 4133; СЗ РФ. - 1998. - № 43. - Ст. 5333).

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. - 1997. - № 10. - Ст. 1127.

Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (в ред. от 10 января 2000 №24).

Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 48. - Ст. 5923.

Указ Президента Российской Федерации от 2 августа 1999 г. № 954 «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации» (с изм. от 8 июня 2000 г.).

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 1990 г. № 245 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплат вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд, кроме Конституционного Суда Российской Федерации и арбитражного суда» // СПП РСФСР. - 1990. - № 18. - Ст. 132 (в ред. от 2 марта 1993 г. № 187 // САПП РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 847).

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 г. № 1011 «Об оплате труда адвокатов за счет государства» // САПП РФ. 1993. № 41 (См. также: Положение о порядке оплаты труда адвокатов за счет государства: Утверждено Минюстом России 31 января 1994 г. № 09-09/19-94; «О порядке оплаты труда адвокатов, выступающих защитниками по назначению органов Минюста России»: Письма Минюста России от 7 апреля 1994 г. № 09-09/51-94 и 23 мая 1994 г. № 09-08/65-94).

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 1993 г. «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации» // САПП РФ. - 1993. - № 48. - Ст. 4650 (в ред. от 3 июля 1995 г. // СЗ РФ. - 1995. - № 24. - Ст. 2281).

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 653 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств» // Рос. газета. - 1995. - № 137. - 18 июля.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 970 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретении в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации» (в ред. от 15 июля 2002 г.).

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола» // СЗ РФ. - 1996. - № 43. - Ст. 4916.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1999 г. № 459 «О реализации конфискованного и арестованного имущества».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 г. № 1040 «О мерах по противодействию терроризму».

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 926 «Об утверждении структуры криминальной милиции и милиции общественной безопасности» // СЗ РФ. - 2000. - № 50. - Ст. 4905.

Нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Информационное письмо Генерального прокурора Российской Федерации от 17 июня 1993 г. № 15-28-93 «О недостатках в расследовании преступных посягательств на работников милиции».

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18 июня 1997 г. № 31 «Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием».

Приказ Генерального прокурора России от 21 октября 1996 г. № 57 «Об организационных основах деятельности прокуратур городов с районным делением».

Приказ Генерального прокурора России от 21 февраля 1995 г. № 10 «Об организации прокурорского надзора за раскрытием и расследованием преступлений».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 56-2000 «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 3 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением законности при разрешении заявлений, сообщений и иной информации о совершенных и подготавливаемых преступлениях».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 1995 г. № 30 «О задачах органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за исполнением законов о несовершеннолетних».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 90 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема заявителей в органах и учреждениях Российской Федерации».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26 июня 1998 г. № 44 «О порядке проверки сообщений о правонарушениях, совершенных прокурорами или следователями органов прокуратуры, возбуждения и расследования в отношении их уголовных дел».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 января 1997 г. № 4 «Об улучшении организации работы прокуроров-криминалистов».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июня 1993 г. № 18 «Об объявлении Соглашений о правовой помощи и сотрудничестве» (см. также приказ от 29 января 1996 г. № 4 «Об объявлении Соглашений о правовой помощи и сотрудничестве»).

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 апреля 2002 г. № 15 «О бланках процессуальных документов».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 июля 2002 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 9 апреля 2002 г. № 24 «О разграничении компетенции территориальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур».

Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 15 августа 1994 г. № 43/15 «Об устранении недостатков в организации и проведении проверок в отношении судей».

Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 23 июня 1998 г. № 43/39 «О дополнительных мерах по обеспечению сохранности служебной информации при расследовании уголовных дел».

Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 24 октября 2000 г. № 138/36 «О порядке реализации отдельных положений межведомственной Инструкции «Об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола».

Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 8/40 «О порядке предания гласности материалов прокурорской и следственной деятельности работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Приказы Министерства внутренних дел России

Приказ МВД России от 20 ноября 1992 г. № 420 «Об утверждении Временной инструкции по организации работы внештатных сотрудников милиции».

Приказ МВД России от 18 января 1993 г. № 17 «Об утверждении Устава патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности Российской Федерации» (с изм. от 5 декабря 1995 г. № 460).

Приказ МВД России от 5 мая 1993 г. № 213 «Об утверждении Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведений».

Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел».

Приказ МВД России от 19 июля 1993 г. № 342 «Об объявлении решения коллегии МВД России от 30 июня 1993 г. № 3км/1 «О мерах активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами».

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 органов внутренних дел».

Приказ МВД России от 19 июня 1996 г. № 306 «Об утверждении Инструкции об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий».

Приказ МВД России от 21 июня 1997 г. № 380 «О дополнительных мерах по усилению защиты информации конфиденциального характера и режима секретности».

Приказ МВД России от 11 августа 1998 г. № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Приказ МВД России от 12 августа 1998 г. «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности (местной милиции) по раскрытию и расследованию преступлений».

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 Российской Федерации».

Приказ МВД России от 11 февраля 1999 г. № 102 «Об утверждении Наставления по порядку проведения добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации в органах внутренних дел Российской Федерации».

Приказ МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221 «О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола» (утверждена Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола).

Приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281 «О состоянии и мерах по активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами».

Приказ МВД России от 12 июля 2000 г. № 752 «Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и карточек органов внутренних дел Российской Федерации».

Приказ МВД России от 7 марта 2002 г. № 215 «Об утверждении Временной инструкции об особенностях взаимодействия подразделений предварительного следствия по расследованию организованной

преступной деятельности и оперативных подразделений криминальной милиции».

Приказ МВД России от 13 марта 2003 г. № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях».

Приказ МВД России от 28 августа 2003 г. № 675 «Об утверждении Инструкции о порядке введения систематизированного учета правовых актов и Классификатора систематизированной картотеки правовых актов в системе МВД России».

Приказ МВД России от 26 декабря 2003 г. № 1020 «О дополнительных мерах по совершенствованию контроля за выполнением документов и поручений в Министерстве внутренних дел Российской Федерации».

Межведомственные нормативные правовые акты

Указание Генпрокуратуры России и МВД России от 2 июня 1993 г. № 315-16-93 «О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств».

Письмо Генпрокуратуры России, МВД России, Следственного комитета при МВД России от 9 сентября 1993 г. № 1/3986, 25/15-1-1993 «О процессуальных полномочиях руководителей органов внутренних дел».

Указание Генпрокуратуры России и МВД России от 17 января 1995 г. № 4/15/1 «Об избрании мер пресечения».

Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ДНП России от 22 мая 1995 г. № 32/199/73/278 «Об утверждении Положения о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, органов внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп».

Указание Генпрокуратуры России от 29 июля 1996 г. № 44/15 и МВД России от 25 июля 1996 г. № 1/12812 «О порядке представления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Соглашение между Министерством связи Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации по вопросу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России: Утверждено ФСБ России 20 января 1997 г., Минсвязи России 22 января 1997 г.

Приказ Минздрава России и МВД России от 30 апреля 1997 г. № 133/269 «О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами».

Приказ МВД России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 7 мая 1998 г. № 284/328/204/217 «О создании Центра межведомственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков при МВД России».

Приказ ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

Указание МВД России от 24 сентября 1998 г. № 1/19934 и Генпрокуратуры России от 20 ноября 1998 г. № 83/36 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести».

Приказ МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения».

Приказ МВД России, Минфина России, МНС России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ВЭК России, Минэкономики России, Минюста России от 14 мая 1999г. № 335/31 н/ГБ-3-34-133/297/194/160/90/244/181 «О создании Межведомственного центра при Министерстве внутренних дел Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем».

Приказ МВД России, Минюста России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 684/184/560/353/257/302 «Об утверждении Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола».

Приказ МВД России № 280 ДСП от 26.03.08 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений»;

Документы в области прав и свобод человека

Всеобщая декларация прав человека (принята и провозглашена резолюцией 217 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Рос. газета. - 1995. -5 апреля.

Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Постановлением Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // ВВС РСФСР. - 1991. - №52.-Ст. 1865.

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (принята 4 ноября 1950 г., Рим) // Рос. газета. - 1995. - 5 апреля (с поел, доп.: Протокол № 1 от 20 марта 1952 г., Париж, о дополнении Конвенции; Протокол № 2 от 6 мая 1963 г., Страсбург, о наделении Европейского суда по правам человека компетенцией выносить консультативные заключения; Протокол № 4 от 16 сентября 1963 г., Страсбург, об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и Протокол № 1; Протокол № 6 от 28 апреля 1983 г., Страсбург, относительно отмены смертной казни; Протокол № 7 от 22 ноября 1984 г., Страсбург, и Протокол № 9 от 6 ноября 1990 г., Рим, о дополнении Конвенции).

Европейская Конвенция по Предупреждению Пыток и Бесчеловечного или Уничижающего Достоинства обращения или Наказания (26 ноября 1987 г., Страсбург) // Рос. газета. - 1995. - 5 апреля.

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.) // ВВС РФ. - 1994. - № 12).

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уничижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1985 г.) // ВВС СССР. -1987. - № 45. - Ст. 747 (в ред. от 5 июля 1991 г. // ВВС СССР. - 1991. - № 29. - Ст. 845).

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г., Минск, вступила в силу 10 декабря 1994 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1472.

Учебники, учебные пособия, монографии:

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Российская Е.Р., Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Белкина Р.С. - М.: НОРМА-ИНФРА.М., 2000.

Васильев В. П. Юридическая психология. 4-е изд., допол. и перераб. - СПб.: Питер, 1997.

Еникеев М.И. Юридическая психология. - М., 2000.

Информатика в деятельности органов внутренних дел: Учебник / Под ред. Г. И. Королева, А.Г. Куличенко. - Рязань, 1996.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая школа, 1994.

Криминалистика. Том 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Отв. ред. Б. П. Смагоринский. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.

Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В. Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Нижний Новгород: НВШ МВД России, 1995.

- Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - М., 1997.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 1998.
- Криминалистика: Учебник. 2-е изд., доп. и перер. / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Р.С.Белкина. - М.: Из-во «Новый Юрист», 1997.
- Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. - М., 1997.
- Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права: Учебник. 2-е изд. - М.: ООО «Профобразование», 2003.
- Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2001.
- Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
- Расследование преступлений: Руководство для следователей / Коллектив авторов. - М.: Спарк, 1997.
- Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей.-М.: Спарк, 1999.
- Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. -М.:ИНФРА-М, 1998.
- Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие / Под ред. Б. П. Смагоринского. - М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.
- Судебная медицина: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Томилина. 2-е изд. -М.: Изд-во НОРМА, 2000.
- Судебная психиатрия: Учебник для юридических вузов / Под ред. Б. В. Шостаковича. -М.,1997.
- Уголовное право России. Общая и особенная часть: Учебник / Под ред. В. П. Ревина.- М., 2008.
- Уголовное право. Практический курс: Учеб. пособие / Под общ. ред. А. Г. Сапрунова. Науч. ред. А. В. Наумов. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.
- Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А. С. Сенцова. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.
- Уголовный процесс: Учебник. 2-е изд., перер. и доп. / Под ред. С. А. Колосовича, Е. А. Зайцевой. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2007.
- Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Абдурахманов Р. Проблемы уголовно - процессуального задержания. // Законность. - 2003. - № 3. - С. 21.

Авдеев А.О. Основания для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста // Уголовное право. - 2004. - №1. - С. 14.

Аверьянова Т.В. Некоторые проблемы теории и практики судебной экспертизы и пути их решения // Вестник МВД России. – 2006. - №-3. С. 8-16

Агафьева Н.И. Проблемы применения органами предварительного следствия России ст. 91 УПК Российской Федерации // Вестник МВД России. – 2006. - № 4. С. 26-29

Агеев А. Осмотр места происшествия с целью получения информации из электронных баз данных. // Законность. - 2006.- № 6. С. 9-12.

Анашкин О.А. Сроки в уголовном процессе на досудебных стадиях – М. 2006

Антонов В.П. Особенности организации производства осмотра места происшествия по делам террористической направленности (Методическое пособие). // Прокурорская и следственная практика. - 2006. - № 3-4. - С.184-237.

Аристархова А. Ответственность за заведомо ложные показания свидетелей. // Законность. - 2006.- № 6. - С. 38-39.

Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж: Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2003 – 112 с.

Багаутдинов Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // Законность. - . № 7. - С. 27-29.

Багаутдинов Ф. Новая мера пресечения в УПК РФ - домашний арест//Законность. - 2007. - № 10. - С. 14.

Багмет А.М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях // Уголовный процесс. -2006. - № 6. - С. 33-35.

Бажанов С.В. Персонификация ответственности за утрату вещественных документов при групповом методе расследования преступлений // Вестник МВД России. – 2005. - № 4. - С. 45-47

Балашина В. Проблемы возбуждения уголовного дела частного обвинения // Уголовное право. - 2006. - №2.. - С. 21.

Бандурин С.Г., Громов Н.А. О проблемах свидетельского иммунитета. // Следователь. - 2004. - № 7. - С. 18-25.

Барабаш А.С, Володина Л.М. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного расследования. – Волгоград, 2001.

Бахта А.С., Смирнова И.С. Некоторые проблемы производства предварительного расследования и особенности составления

процессуальных документов по сложным групповым делам // Вестник МВД России. – 2004. - № 4. - С. 12-17

Бахта А.С., Смирнова И.С. Некоторые проблемы производства предварительного расследования и особенности составления процессуальных документов по «по горячим следам» // Вестник МВД России. – 2004. - № 4. - С. 12-17

Бахтидзе Т. Процессуальные проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела. // Уголовное право. - 2006. - №5. - С. 33.

Бекетов М. Вещественные доказательства и иные документы – проблемы разграничения в УПК РФ // Уголовное право. -2006. - №3. - С. 45.

Белозеров А.В. Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной преступной группой // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. №4. -С. 19-20

Белоусов В. Осмотр места происшествия // Уголовное право. - 2005. №3 -. С. 70.

Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. М.: Юрлитинформ. 2006.

Беляков А.А., Тишин Д.В. Расследование заведомо ложного сообщения об акте терроризма: М.: ЦОКР МВД РФ. – 2006

Богдановский А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и основания - не право, а обязанность // Российская юстиция. - 2002. - № 2. - С. 35.

Бодров В. Лабиринт первой процессуальной стадии. // Уголовное право. - 2005. - № 2. - С. 72-75.

Божьев В.П. Недостатки системного характера в регулировании процесса доказывания при расследовании преступлений «по горячим следам» // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. № 1. - С. 110-116

Бойлов Д. Защита прав потерпевшего // Уголовный процесс. - 2006. - № 4. С. 58.

Большаков А. П., Щербатов В. Ф. Научные и правовые основы розыска скрывшегося обвиняемого на предварительном следствии: Учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2005

Бравимова Е.А. Обвинение и его изменение на различных стадиях уголовного процесса: Научно-практическое пособие. – Екатеринбург.: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2005.

Будников В.П., Смагоринская Е.Б. Участие адвоката в формировании и исследовании доказательств в досудебном уголовном производстве: Лекция. - Волгоград: ВА МВД России, 2008.

Буланова Н.В. Исчисление сроков содержания под стражей в уголовном судопроизводстве: проблемы правоприменения и пути их решения. // Прокурорская и следственная практика. - 2006. - № 3-4. - С.55-60.

Булатов Б.В., Николюк В.В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 УПК России). - М: Спарк, 2003.

Булатов В.А. Участники уголовного судопроизводства: обеспечение их безопасности и возмещения понесенных расходов: Учеб.-практ. пособие / Предисл. и общ. ред. Н. И. Кулагина. - Волгоград: Перемена, 2003.

Быков В. Подозреваемый как участник уголовного процесса со стороны защиты // Российская юстиция. - 2003. - № 3. - С. 5-9

Быков В.М. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица // Уголовный процесс. - 2006. - № 6. - С. 36-40.

Быков В.М., Ситникова Т.А. Основания и процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми по УПК РФ. // Правоведение. - 2004. - № 5. - С. 141-151.

Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения уголовного преследования и производства по уголовному делу. М.: Юрлитинформ. 2006

Ватин В.Ф. Привлечение лица в качестве обвиняемого: вопросы теории. // Российский следователь. - 2006. - № 8. - С. 6-8.

Ведерников М.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу. // Государство и право.- 6 - № 4.- С. 45-50.

Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.- М., Юрлитинформ – 2007.

Ведищев Н.П. Некоторые особенности работы адвоката с заключениями судебных экспертиз по уголовным делам. // Адвокатура. – 2006. - № 1. -С.6-8

Викторова Л.Н., Викторова Е.Н. Допрос и показания обвиняемого в свете презумпции невиновности. // Уголовный процесс. - 2006. - № 5. - С. 14-17.

Виноградова О.Б. Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования (по материалам проекта УПК РФ Российской Федерации) // Российский следователь. – 2009. - № 9. - С. 9-10.

Вицин С. Институт возбуждения дела в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. - 2007. - № 6. - С. 54-56.

Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М., Юрлитинформ - 2005.

Власов А. Возбуждение уголовного дела. // Законность. - 2004. - № 2. - С. 31-34.

Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе. - М.: ЮРМИС, 2000.

Водюков А.А. Фиктивность законодательства, регулирующего процедуру ареста граждан. // Современное право. - 2006. - № 10. - С. 31-34.

Волжская О.В. Начало и окончание уголовного преследования. // Российский следователь. - 2006. - № 2. - С. 9-13.

Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

Волынская О. Структура этапа прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в досудебном производстве // Уголовное право. - 2006. - №3. - С. 67.

Волынская О.В. Возмещение ущерба и заглаживание вреда, причиненного преступлением, как условия прекращения уголовного дела (уголовного преследования). // Российский следователь. - 2006.- № 8. - С. 8-10

Волынская О.В., Артемова В.В. О следственных действиях как способах проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник МВД России. – 2007. - № 5. - С. 45-47.

Воронин С.Э., Прутовских В.В. Судебно – медицинское заключение в уголовно – процессуальном доказывании. // Уголовный процесс. - 2006. - № 4. - С. 57-63.

Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ (в вопросах и ответах) // Информационный бюллетень СК при МВД России. - 2007. - № 3 (117). - С. 6-52.

Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемных вопросах совершенствования УПК России // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. № 1 С. 59-73.

Гаврилов Б.Я. Об актуальных проблемах применения УПК России // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. -2 С. 6-36

Галузин А. О криминогенных факторах-препятствиях реализации уголовно-процессуального законодательства // Уголовное право. - 2007. - № 3.

Гамелина Е.И., Хуртилов В.О. Современные возможности судебной дактилоскопической экспертизы // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. - № 1. - С. 193-197.

Гармаев Ю.П. Противодействие затягиванию процесса ознакомления с материалами уголовного дела при выполнении требований ст.217-218 УПК РФ // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. - № 3. - С. 115-125

Гармаев Ю.П. Противодействие недобросовестному затягиванию процесса ознакомления с материалами уголовного дела. // Уголовный процесс. - 2006. - № 1. - С. 15-24.

Гельмель В.Я. и др. Досудебное производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера: Учебно-практическое пособие – Барнаул: БЮИ МВД России. – 2005.

Гельмель В.Я., Петухов Е.Н. Процессуальные основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: Учебно-практическое пособие – Барнаул: БЮИ МВД России. – 2006.

Гинзбург А.Я. Оpozнание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 2006.

Гленшев М.Х. Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью на современном этапе // Вестник МВД России. – 2007. - № 5. С. 40-44.

Горобец В. Принятие судебных решений о заключении под стражу// Российская юстиция. - 2008. - № 6. - С. 14-15.

Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела: Учебное пособие. - М.: ЦОКР МВД России. 200.

Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы): Учебное пособие. - М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2006.

Григорьев В.Н., Селютин А.В. Подследственность в уголовном процессе (понятие, основания и порядок определения, проблемы разграничения): М- ЮИ МВД РФ, Книжный мир, - 2006.

Гриненко А.В. Обеспечение права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. - 2007. - № 1. – С.12

Громов Н.А., Данилова Л.С. Проблемы применения специальных знаний экспертом и специалистом в свете нового УПК РФ / Следователь. - 2005. - № 12. - С. 10.

Гуляев А., Зайцев О. Заключение под стражу на предварительном следствии. // Законность. - 2008. - № 4. - С. 16.

Гуляев В.Н., Целинский Б.П., Ткаченко С.В. Наиболее вероятные места сокрытия наркотиков и тактика их обнаружения // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. –2006. - № 12. - С. 47-49.

Данилова С.И., Осипов Д.В. Использование сотрудниками подразделений дознания и следователями процессуальных и непроцессуальных форм профилактики преступлений: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2007

Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. М., 2007.

Деев А. Возможен ли отвод в стадии возбуждения уголовного дела. // Законность. - 2006. - № 1. - С. 46-49.

Демина Р.Е. Регистрация и ее использование в расследовании преступлений: Учебное пособие. – СЮИ МВД России. – 2008.

Денисов С.А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. - М., Юрлитинформ – 2006.

Деришев Ю. Предварительное следствие: исследование или преследование? // Российская юстиция. - 2002. - № 10. – С. 14

Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела – реликт «социалистической законности». // Российская юстиция. - 2003. - № 8. - С. 31-35.

Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирования. // Уголовное право. - 2005. - № 1. - С. 81-84.

Дикарев Н. Обеспечение прав потерпевшего и гражданского истца и гражданского ответчика при ознакомлении с материалами уголовного дела. // Законность. - 2007. - № 12. - С. 35-36.

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Оpozнание в практике розыска человека и раскрытия преступлений. М.: Юрлитинформ. 2006.

Дымов Н.Н. О направлениях совершенствования объективной стороны незаконных задержания, заключения под стражу и содержания под стражей. // Следователь. - 2006. - № 11. - С. 6-12.

Егоров Н. Частные случаи допустимости заключения эксперта // Уголовное право. - 2004. - № 2. - С. 17

Егоров Н.Н. Основания и виды предъявления для опознания вещественных доказательств. // Вестник правовой академии. - 2005. - № 4. - С. 63-65.

Есменцов В. Фактические основания производства следственных действий. // Следователь. - 2005. - № 8. - С. 93.

Ефимичев С., Ефимичев П. «Некоторые вопросы приостановления предварительного расследования» / Уголовное право. - 2006. - № 3. - С. 77.

Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Сущность и содержание уголовно – процессуального задержания. // Следователь. - 2006. - № 5. - С. 3-7.

Ефремов И.А. Особенности поручения производства судебной экспертизы негосударственному эксперту. // Законность. - 2008. - № 4. С. 4.

Ефремова Н.П. Частичное прекращение уголовного преследования. // Уголовный процесс. - 2008. - № 4. - С. 26-30.

Желтобрюхов С.П. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. // Уголовный процесс. 2005. № 1. С. 31-37.

Жеребцов А.Н. Назначение сложных комиссионных экспертных исследований по фактам исчезновения людей // Уголовный процесс. - 2006. - №10. - С. 26.

Загвоздкин Н.Н., Овчинников Ю. Обстоятельства, учитываемые при избрании домашнего ареста в уголовном судопроизводстве. // Следователь. - 2007. - № 2. - С. 25-28.

Задерако В.Г., Волошина Н.А. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий: Учебное пособие. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2008-116 с.

Зайцев О.А., Майорова Е.И. и др. Опыт правоохранительных органов иностранных государств по использованию результатов ОРД при раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными формированиями // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2005. - № 1. - С. 56-65

Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008.

Зайцева И.А. К вопросу о процессуальном оформлении адвоката в качестве защитника подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу на предварительном расследовании. // Следователь. - 2008. - № 6.- С. 18-21.

Зайцева С.А., Громов Н.А., Попова Н.А. Понятие вещественных доказательств // Следователь. - 2004. - №11. - С. 15.

Затона Р.Е., Родионова О.Р. Использование специальных познаний при проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом спиртосодержащих жидкостей и алкогольной продукции. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. - № 2. - С. 71-74

Захаров Г.Н. Преступное сообщество – это сплоченная группа...?! // Вестник МВД России. – 2006. - № 4. - С. 59-64

Зикин В. Возвращение прокурором уголовного дела для дополнительного расследования. // Законность. - 2006. - № 5. - С. 32-35.

Зотов Д.В. Уголовно-процессуальное доказывание и научно-технические достижения. Теоретические проблемы: Монография. Воронеж: ВГУ. 2007.- 200 С.

Зуев С.В., Сустретов П.А. Особенности производства по уголовным делам об организованной преступности: Учебное пособие. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2006.

Иванова Т.К. Неблагополучная семья, как основной фактор, определяющий противоправное поведение несовершеннолетних // Вестник МВД России. – 2006. - № 5. - С. 15-20.

Игнатъев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2008.

Исаенко В. Проблема выполнения следственных действий до возбуждения уголовного дела (закон и реальность) // Уголовное право. - 2003. - № 3. - С.9-14

Казакуев Л. Право снимать копии с материалов уголовного дела принадлежит защитнику и до окончания предварительного расследования. // Российская юстиция. - 2007. - № 11. - С. 25-26.

Калинин А. Применение положений ст. 51 Конституции РФ. // Законность. - 2006. - № 6. - С. 49-50.

Калугин А.Г. Профилактическая работа следователя по уголовным делам // Вестник МВД России. – 2009. - № 1.- С. 99-105

Кальницкий В.В., Ефремова Н.П. Восстановление утраченных уголовных дел / Под ред. проф. В.В.Николюка. - М.: Спарк, 2007.

Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел. // Российский следователь. - 2006. - № 8. - С. 2-5.

Карлов Г.В. Ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела. // Уголовный процесс. - 2006. - № 10. -С. 39.

Кашенко Р.В. Возможность осуществления доказывания на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное судопроизводство. – 2007. - №1. - С. 24.

Кириллова Н.А. Правовые основания отказа от обвинения. // Уголовное право. - 2006. - № 5.-С. 34-38.

Кобликов Л.Ю., Бабаев Э.Х. О праве обвиняемого на защиту и его реализация в российском уголовном процесс. // Следователь. - 2005. - № 4. - С. 35-39.

Коваленко Д.А. К процессуальным особенностям признания правового статуса потерпевшего-юридического лица на предварительном следствии. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. - № 3. - С. 35-37

Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ. 2006.

Колтовой Н.А. Судебно-медицинская экспертиза в Интернете. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. - № 1. - С. 82-98

Колшаков П.К. вопросу об уголовно – процессуальной правосубъектности лица, в отношении которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера. // Уголовное право. - 2007. - № 1. - С. 84.

Комиссарова Я.В. Полиграф в России: отчет о работе международного научно-практического форума «Инструментальная детекция лжи: реалии и перспективы использования в борьбе с преступностью». // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. - № 4. - С. 83-90

Конах Е. И., Парфенова Ш. В. Процессуальный статус и обеспечение прав подозреваемого. М., 2005.

Копылов И.А. Предмет, система и задачи учебного курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел»: Лекция. - Волгоград: ВА МВД России, 2009.

Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2008.

Корнелюк О.В. Теория и практика применения некоторых положений УПК РФ. // Следователь. - 2004. - № 6. - С. 13-16.

Короленко И.И., Райгородский В.Л. Некоторые проблемы производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними // Вестник МВД России. – 2006. - № 1. - С. 23-26

Кочкин Ю.В. Задержание подозреваемых на автотранспорте: Учебно-практическое пособие. – 3-е изд. Перераб.- Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2006 – 64 с.

Кругликов А. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по поручению следователя // Уголовное право. - 2003. № 3. – С. 16

Крысин Л. П., Статкус В. Ф. Обвинительное заключение: язык и стиль: Практическое. пособие для следователей. - М.: Книжная находка, 2008.

Куприянов А.А. Соединение уголовных дел как основание применения ст. 237 УПК РФ.// Уголовный процесс. - 2006. - № 10. - С. 41.

Кушпель Е.В. Методика расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий: Лекция. - Волгоград: ВА МВД России, 2006

Локк Р.В. Отличие иных документов и технических носителей информации от иных предметов – вещественных доказательств // Следователь. - 2006. - №11. - С. 19.

Лопаткина. Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. - 2008. - №11. – С. 5

Лошак И.А., Сливинская В.Э. Медико-криминалистическое сопровождение раскрытия и расследования преступлений против личности // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. - №2. - С. 91-95.

Лубшев Ю. Оправдать за недоказанностью... // Российская юстиция. 2008. - № 4.- С. 8

Лутошкин Т.Ю., Лутошкина Т.В. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: Учебное пособие. – М.: М.:ЦОКР МВД России. – 2006.

Любимов К.Е. Плотницкий А.В. Актуальные проблемы применения УПК РФ и возможные пути их законодательного решения // Вестник МВД России. – 2007. - № 2. - С. 10-15

Ляхненко А.А., Мокрицкий К.А. Особенности расследования мошенничества, совершенного в составе преступного сообщества под видом многоуровневого маркетинга // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2006. - № 3. - С. 56-63

Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования «Библиотека криминалиста». М.,: Юрлитинформ. 2006

Масленков С.Л. О предопределенности современного дознания // Следователь. - 2004. - №6. - С. 16.

Маслов И.В. Правовая регламентация уголовно-процессуальных сроков. М., 2007.

Матвеев А.Н. Следственная и судебная практика по делам о преступных сообществах (преступных организациях) // Вестник МВД России. – 2006. - № 5. - С.3-8

Меркурьев С.А., Анцупов В.Б. Проблемный анализ фактов совершения террористических актов на территории Южно-Федерального округа // Вестник МВД России. – 2007. - № 1. - С. 8-15

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учено-методическое пособие. / Л.Е. Чистова. М.: ЦОКР МВД России. – 2006.

Методические основы осмотра места происшествия: Учебно-методическое пособие. / Под ред. М.П. Филипова. – 2-е изд. перераб. И доп. – Барнаул:БЮИ МВД России. – 2008 – 243 с.

Методические рекомендации по организации работы следователей. (Следственный комитет при МВД России) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. -2 С. 37-45.

Методические рекомендации по подготовке и направлению поручений об оказании правовой помощи в зарубежные страны (Следственное управление при МВД Республики Татарстан) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. -3 С. 39-48.

Мешков В.М. и др. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело. – Учебно-методическое пособие. – М.: ЦОКР МВД РФ, 2005. –232 с.

Михайлов В.А. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел в стадии предварительного расследования. Учебное пособие. – М., Изд-во Академии управления МВД России, 2007.

Мичурина О.В. Предварительное расследование: предварительное следствие и дознание: Учебное пособие. - М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 2002.

Муравьев К. Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов. // Законность. -2006. - № 1. - С. 32-34.

Мусин Е.Ф., Ершов С.В. Методика производства судебно-экономических экспертиз: вопросы теории и практики // Вестник МВД России. - 2006. - № 3-С.17-21.

Назаров А.Ю. Организационно-правовые и тактические основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с терроризмом: Учеб. пособие. - М.: ИМЦ ГУК ММВД России, 2007.

Назаров А.Ю. О принципах и методах борьбы с терроризмом за рубежом // Вестник МВД России. – 2008 - № 6. - С. 15-19

Некрасов С.В. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. М.: Юрлитинформ. 2008

Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве: Научно.- практическое пособие. -М.: Изд-во «Экзамен», 2006.

Николюк В.В., Даниленко И.А. Расследование и судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних: Учебное пособие. – Омск: Омская академия МВД России. – 2006. – 36 с.

Нурахмедов Н.Д. Применение новой меры пресечения – домашнего ареста в РФ и странах СНГ. // Следователь. - 2004. - № 4. - С. 3-8.

О практике применения органами предварительного следствия в системе МВД России процессуальных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного

судопроизводства, а также их близких (Следственный комитет при МВД России) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. 2 С. 6-12.

О причинах прекращения по реабилитирующим основаниям уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в следственных подразделениях при, МВД, ГУВД, УВД Республики Калмыкия, Алтайского края, Воронежской, Кемеровской, Орловской и Челябинской областей. (Следственный комитет при МВД России)// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 6-11

Овсянников И.В. Согласование с прокурором постановления о возбуждении уголовного дела. // Уголовный процесс. - 2006.- № 5. - С. 18-28.

Овсянников Н.В. Предъявление подозрения как гарантия прав подозреваемого. // Уголовное право. - 2006. - № 1. - С. 35-47.

Овчинников Н.А. Концептуальные основы борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Вестник МВД России. – 2006. - № 1. С. 59-62

Овчинников Ю., Артемов В. Первые шаги домашнего ареста как меры пресечения. // Законность. - 2005. - № 7. - С. 41-45.

Оксюк Т.Л. Законодательное регулирование судебного рассмотрения ходатайств о заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых. // Уголовный процесс. - 2006. - №10.-С. 34.

Орлов Ю. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела. // Законность. - 2007. - № 9. - С. 20-22.

Орлова Ю.Р. Участие законных представителей в расследовании уголовных дел, совершенных несовершеннолетними. // Российский следователь. - 2006. - № 8. - С. 10-13.

Осмотр места происшествия: Учеб. пособие / Под ред. В. Ф. Статкуса. М.: ЭКЦ МВД России, 2005.

Очередин В.Т. Доказывание в уголовном процессе. – Волгоград 2005.

Очередин В.Т. Меры процессуального принуждения в уголовном производстве: Учеб. пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2007.

Парфенова И.М. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса России. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ . 2006

Парфенова М.В. Возмещение морального и имущественного вреда потерпевшим в уголовном судопроизводстве // Прокурорская и следственная практика. - 2006. - № 3-4. - С. 60-64

Петрунина А.Б. Актуальные вопросы использования специальных знаний для выявления и противодействия расследованию преступлений // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. -№ 3. - С. 105-106

Петрухин И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ. //Государство и право. - 2005. -№ 1. - С. 64-70.

Петрухина А.Н. Проблемы постановки вопросов эксперту // Следователь. - 2006. - № 6. - С. 53.

Плотницкий А. В. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу к лицу, находящемуся в розыске. // Российский следователь. 2005.-№ 3. - С. 9-10.

Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ. 2006.

Полищук Н.И. Производство следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела» // Уголовный процесс. - 2006. - № 10. -С. 18.

Полтавцева Л.И. Психологические аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений // Вестник МВД России. – 2006. - № 6. - С. 32-38

Попов А.А. Противоречия между возбуждением и прекращением уголовного дела, отказом в возбуждении уголовного дела. // Следователь. - 2007. - № 12. - С. 20-26.

Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. - № 2. - С. 79-85.

Путова И.В. Использование каналов Интерпола для организации международного розыска лиц, причастных к совершению террористических актов // Вестник МВД России. – 2006. - № 4. С. 19-25

Пуцакова О.Н. Расследование деятельности международной организованной группы, совершающей незаконный оборот героина на территории нескольких государств // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2005. - № 1 С. 51-54

Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.:ВНИИ МВД России, 2005

Расследование экономических преступлений / Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каньгина. – М.: ЦОКР МВД России. – 2006.

Рогов А.П. Судебная психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. -№ 3. - С. 118-119

Рогозина И.Г., Марфицин Г.П. Цели и основания отстранения обвиняемого от должности // Уголовное право. - 2006. - № 8. - С. 81.

Рыжаков А.П. Освидетельствование, осуществляемое на стадии предварительного расследования. // Правоведение. - 2004. - № 5. -С. 151-162.

Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях «Библиотека криминалиста». М.: Юрлитинформ. 2006

Савченко А.И. Заключение под стражу лиц, страдающих психическими заболеваниями или осужденных к лишению свободы. // Уголовный процесс. – 2006. - № 11. - С. 33-36.

Сальков А.Д. Противоречия между возбуждением и прекращением уголовного дела, отказом в возбуждении уголовного дела. // Следователь.-. 2004. - № 12. - С. 20-26.

Сидоров А.С. Первоначальный этап расследования преступлений,, совершенных с помощью компьютеров. М.: Юрлитинформ. 2005.

Синкин К.А. Возбуждение уголовного дела: Лекция. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2006. – 39 с.

Скичко О.Ю. Особенности фиксации хода и результатов допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. // Следователь. - 2006. - № 7. - С. 38-42.

Сморгунова М.Е. Использование специалиста в сборе доказательств (на примере расследования преступлений в сфере экономики). // Следователь. - 2005. - № 6. - С. 31-39.

Соловьев А., Кишироров Е. Субъекты права обращения с жалобой в суд на действие (бездействие) и решение должностных лиц, осуществляющих досудебное производство // Уголовное право. - 2006. - № 6. - С. 81.

Соловьев А.Б. Очная ставка. М.: Юрлитинформ . 2006.

Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Перфенова М.В. Обеспечение законности и обоснованности привлечения в качестве обвиняемого по УПК РФ (Научно-практические рекомендации) // Прокурорская и следственная практика. - 2006. - № 3-4. - С.124-154.

Сопов Д.В. Терроризм и другие преступления террористического характера: проблемы разграничения при квалификации // Вестник МВД России. – 2006. - № 5. - С. 21-27

Спицин В. Заключение под стражу: некоторые итоги правоприменительной практики. // Законность и право. - 2004. - № 1. - С. 9-10.

Сухарева Н.Д. О понятии «уголовное преследование» // Российский следователь. - 2006. - № 10.- С. 13

Тарасик Н.М. Методика расследования хищений, совершаемых в сфере компьютерной информации. «Библиотека криминалиста». М.: Юрлитинформ, 2006.

Тетюев С. Обстоятельства, исключаяющие участие педагога (психолога) в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. - 2006. № 1. – С. 19-21.

Тетюев С.В. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. М.: Юрлитинформ. 2006.

Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой.- Волгоград: ВА МВД России, 2005

Ткачева Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России. Челябинск, 2007.

Толубенко О. Объяснение обвиняемого при проведении следственных и судебных действий: их место в иерархии доказательств // Уголовное судопроизводство. - 2006. - № 4. - С. 22.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе. М., 2005.

Тропин М.В. Задержание лиц, подлежащих экстрадиции на территории РФ. // Следователь. - 2007. - № 8. - С. 60-63.

Трунов И.Л. Защита прав личности в уголовном процессе. М., Юриспруденция. 2007.

Феоктистов А. Осмотр места происшествия – уголовно – процессуальные проблемы. // Законность.- 2006. - № 2. - С. 29-31.

Феоктистов А.М. Осмотр места происшествия – жилища подозреваемого. // Уголовный процесс. - 2006. - № 1. -С. 48-50.

Филиппов П. М., Мохов А. А. Использование специальных знаний в судопроизводстве России / Под ред. Н. И. Авдеенко. Волгоград: ВА МВД России, 2008.

Фирсов Е.П. Расследование преступлений совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ 2006.

Фомин М. Порядок предъявления лица для опознания // Юридический мир. - 2004. - № 3. – С. 45-49

Фомин Н.А. Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте «Библиотека криминалиста» М.: Юрлитинформ 2006.

Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография. - М.: Экзамен, 2007.

Химичева Г.П., Мичурина О.В., Химичева О.В., Мичурин В.С. Проблемы нарушений уголовно-процессуальных норм при возбуждении и прекращении уголовных дел, способы их устранения. М., 2005.

Цветкова А.С. Процессуальные проблемы применения принудительных мер медицинского характера. // Прокурорская и следственная практика. - 2008. - № 3-4. - С.64-70

Центров Е. Наводящий вопрос и оглашение показаний на допросе. // Российская юстиция. - 2006. - № 4. - С. 28.

Центров Е. Тактические особенности допроса при участии защитника // Законность. - 2006. - № 6. С. 51

Цоколова О. И. О понятии и сущности заключения под стражу. // Российский следователь. - 2005. - № 5. - С. 11-15.

Чупахин Р. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях в свете УПК РФ. Понятие, основные направления совершенствования правового института. // Следователь. - 2007. - № 8. - С. 22-25.

Шевляков А.А., Цыпкина М.А.. – Практика расследования уголовного дела о преступлениях в сфере незаконного оборота кокаина и синтетических наркотических веществ в особо крупном размере // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. - № 1. - С. 98-101

Шевчук И.В., Вологина Е.В. Уголовно-процессуальные, психологические и тактические аспекты предъявления для опознания лиц на предварительном следствии. - Волгоград 2005.

Шульга Л.В. Взаимодействие следственных и экспертных подразделений при расследовании преступлений // Вестник МВД России. – 2005. - № 5-6. - С. 74-79

Щерба С. Влияние физических и психических недостатков обвиняемого на его показания и позицию по уголовному делу // Уголовное право. - 2005. - №5. - С. 89.

Яшин В.Н. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела по Уголовно-процессуальному кодексу России.// Следователь. - 2004. - № 1. С. 23-28.

Учебно-методическое пособие для проведения семинаров, практических
занятий и самостоятельной работы курсантов
4 курса очной формы обучения
специальность 030501 65 – Юриспруденция

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД

Составитель:

кандидат юридических наук **Чаплыгина** Виктория Николаевна

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 0440 от 22.12.06 г.

Подписано в печать _____ г. Формат 60x90¹/₁₆

Учет.-изд.л. - _____. Тираж _____. Заказ № _____.

Орловский юридический институт МВД России.
302027, Орел, Игнатова, 2.