

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МВД РОССИИ»**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД

Дисциплина: «Предварительное следствие в ОВД»

дисциплины федерального компонента цикла ДС 01 ГОС ВПО
по специальности 030501 65 - Юриспруденция

Орёл
ОрЮОИ МВД России
2010

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МВД РОССИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Орловского
юридического института
МВД РФ
генерал-майор милиции

И.А. Калиниченко

«___» _____ 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД

Дисциплина: «Юридическая психология»

дисциплины федерального компонента цикла ДС 01 ГОС ВПО
по специальности 030501 65 - Юриспруденция

Орёл
ОрЮОИ МВД России
2010

УДК 34С65
ББК 67.99(2)93
П 71

Рецензенты:

Озеров И.Н. начальник кафедры организации раскрытия и расследования преступлений Белгородского юридического института МВД России, к.ю.н., доцент, подполковник милиции

Гордин А.В. начальник кафедры уголовного права и уголовного процесса Академии ФСО России, к.ю.н., доцент, майор юстиции

Пятицкая Н.Р. доцент кафедры криминалистики Ростовского юридического института МВД России, к.ю.н., доцент, подполковник милиции

П 71 Предварительное следствие в ОВД: Рабочая учебная программа дисциплины федерального компонента цикла ДС 01 ГОС ВПО по специальности 030501 65 – Юриспруденция / Сост.: В.Н. Чаплыгина, А.Н. Калюжный. - Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2010 г. 95 с.

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД «03» марта 2010 г, протокол №6

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании Методического Совета « ____ » _____ 2010 г., протокол № _____.

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании Учёного совета « ____ » _____ 2010 г., протокол № _____.

УДК 34С65
ББК 67.99(2)93

I. Организационно- методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» дисциплины федерального компонента цикла ДС 01 ГОС ВПО по специальности 030501 65 Юриспруденция, специализация уголовно-правовая (ведомственная специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел) для курсантов 3-4 курсов очной формы обучения и слушателей 4 курса заочной формы обучения на базе высшего профессионального (неюридического образования), составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения и определяет структуру и содержание дисциплины.

В основу рабочей учебной программы положены требования Концепции совершенствования профессиональной подготовки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России №829 от 06.10.2003 г.)

Учебный курс дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» представляет собой систему знаний, умений и навыков, усвоение которых необходимо для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. От уровня овладения данной дисциплиной зависит степень подготовки будущих следователей органов внутренних дел, поскольку процессуальные знания представителей данной профессии составляют существенную часть их профессиональных знаний.

Содержание указанной дисциплины учитывает современное состояние преступности и уровень практики расследования преступлений отдельных категорий, отражает опыт преподавания дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» в системе юридических наук Орловского юридического института МВД РФ.

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.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника определяется логикой учебного процесса, с учетом предварительного изучения обучающимися юридических дисциплин (теория и история государства и права, конституционное право, международное право, уголовное право, правоохранительные органы и правоохранительная деятельность, гражданское право и процесс, уголовное право и уголовный процесс, криминалистика). Настоящий курс органически связан с предшествующим обучением общественным и юридическим дисциплинам.

Организационно-методические указания. Содержание тем и их последовательность определяется учебной программой, которая составлена с учетом задач, решаемых органами внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений. Материалы курса «Предварительное следствие в ОВД» изучаются на лекционных, семинарских, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Обучение по дисциплине «Предварительное следствие в ОВД» предполагает глубокое усвоение законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих организацию и порядок уголовного судопроизводства, а также рекомендованной литературы для самостоятельного изучения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины курсанты и слушатели должны:

иметь представление:

- о системе дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» и ее природе;
- о месте учебной дисциплины в системе научного знания;
- о взаимосвязи учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» с другими науками;

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.

Учебную дисциплину «Предварительное следствие в ОВД» курсанты очной формы обучения (набора 2007 и 2009 г.г.) изучают на 3 и 4 курсах в 6-8 семестрах. Бюджет учебного времени у курсантов 3 курса очной формы обучения, выделенный рабочим учебным планом на дисциплину включает 84 часа, из них: на проведение аудиторных занятий - 50 часов; на самостоятельную работу- 34 часов. Изучение дисциплины у курсантов 3 курса в 6 семестре в соответствии с рабочими учебными планами завершается сдачей зачета. К зачету допускаются курсанты, представившие учебное уголовное дело (по предлагаемой преподавателем фабуле) и получившие положительную оценку.

На изучение курсантами 4 курса очной формы обучения (набора 2007 и 2009 г.г.) дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» учебным планом отводится 216 часов, из них: на проведение аудиторных занятий - 120 часов; на самостоятельную работу- 98 часов. Изучение дисциплины у курсантов 4 курса в 8 семестре в соответствии с рабочими учебными планами завершается сдачей экзамена. К экзамену допускаются курсанты, представившие учебное уголовное дело (по предлагаемой преподавателем фабуле) и получившие положительную оценку.

Учебную дисциплину «Предварительное следствие в ОВД» курсанты очной формы обучения (набора 2008 г.) изучают на 3 и 4 курсах в 6-7 семестрах. Бюджет учебного времени у курсантов 3 курса очной формы обучения, выделенный рабочим учебным планом на дисциплину включает 98 часов, из них: на проведение аудиторных занятий - 60 часов; на самостоятельную работу- 38 часов. Изучение дисциплины у курсантов 3 курса в 6 семестре в соответствии с рабочими учебными планами завершается сдачей зачета. К зачету допускаются курсанты, представившие учебное уголовное дело (по предлагаемой преподавателем фабуле) и получившие положительную оценку.

На изучение курсантами 4 курса очной формы обучения (набора 2008 г.) дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» учебным планом отводится 202 часа, из них: на проведение аудиторных занятий - 110 часов; на самостоятельную работу- 92 часов. Изучение дисциплины у курсантов 4 курса в 8 семестре в соответствии с рабочими учебными планами завершается сдачей экзамена. К экзамену допускаются курсанты, представившие учебное уголовное дело (по предлагаемой преподавателем фабуле) и получившие положительную оценку.

Учебную дисциплину «Предварительное следствие в ОВД» слушатели заочной формы обучения изучают на 4 курсе. Бюджет учебного времени, выделенный рабочим учебным планом на дисциплину включает 300 часов, из них: на проведение аудиторных занятий - 32 часов; на самостоятельную работу- 268 часов. Изучение дисциплины у слушателей 4 курса в соответствии с рабочими учебными планами завершается сдачей экзамена. К экзамену допускаются курсанты, успешно защитившие курсовую работу по дисциплине.

**II. Основной раздел
Общий перечень разделов и тем**

№ п/п	Наименование разделов и тем
Раздел 1. Общие вопросы организации предварительного следствия в ОВД	
1.	Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел».
2.	Общие условия расследования преступлений.
Раздел 2. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования	
3.	Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.
4.	Организация и производство первоначальных следственных действий и использование криминалистических учетов.
5.	Организация и производство выемки и обыска
6.	Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования
7.	Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов
8.	Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование
9.	Организация и производство очной ставки
Раздел 3. Процессуальные основы последующего этапа расследования	
10.	Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте
11.	Работа следователя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых)
12.	Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого
13.	Организация применения и избрания мер пресечения
14.	Организация назначения и производства судебных экспертиз
15.	Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением
16.	Организация и производство профилактической работы по делу
17.	Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел
18.	Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого
Раздел 4. Деятельность следователя по окончанию предварительного следствия	
19.	Работа следователя по приостановлению предварительного следствия. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия
20.	Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление дела прокурору.
21.	Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера
22.	Работа следователя по прекращению уголовного дела и уголовного преследования
Раздел 5. Методика производства предварительного следствия по отдельным видам преступлений	
23.	Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности
24.	Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности

25.	Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти (в том числе, коррупционной направленности)
26.	Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
27.	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в том числе терроризм)
28.	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте
29.	Проблемы предварительного следствия
30.	Следственное учение «Организация и производство расследования дорожно-транспортных происшествий»

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В ОВД

Тема 1. Предмет, цели, задачи и система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел»

Многогранность следственной деятельности. Организационный характер работы следователя. Сущность и соотношение понятий «следователь», «органы предварительного расследования», «организация», «следственная деятельность», «производство по уголовному делу», «профессиональное мастерство следователя». Правовые, нравственные и психологические основы деятельности следователя. Принципы следственной деятельности. Профессиональные качества следователя. Факторы, влияющие на эффективность работы следователя при расследовании преступлений. Особенности и перспективы развития деятельности следователя на современном этапе развития российского государства. Проблемы установления истины на предварительном следствии.

Становление и формирование учебной дисциплины специализации «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Межпредметные связи дисциплины с криминалистикой, уголовным процессом, уголовным правом, теорией оперативно-розыскной деятельности и другими учебными дисциплинами. Значение передовой следственной и судебной практики в определении содержания дисциплины. Роль и соотношение теоретических знаний и первичных профессиональных умений и навыков в системе подготовки специалистов для органов предварительного следствия. Основные виды практического обучения, определяемые особенностями профессиональной деятельности следователя.

Предмет дисциплины. Цели и задачи ее преподавания. Структура и содержание дисциплины. Реализация основных функций преподавателя (информационной, организационной, воспитательной) в процессе изучения дисциплины. Учебно-методическое и материальное обеспечение учебных занятий. Использование технических средств обучения. Особенности участия практических работников в проведении отдельных занятий.

Историческая обусловленность возникновения следственного аппарата в уголовном судопроизводстве России. Следственные комиссии, как органы предварительного следствия в России.

Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министерства внутренних дел России. Нормативные акты, ведомственные приказы и инструкции, регулирующие вопросы организационной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел.

Тема 2. Общие условия расследования преступлений

Организация работы следователя при получении сообщения о преступлении. Деятельность дежурной смены горрайоргана внутренних дел при поступлении заявления или иного сообщения о преступлении. Организация дежурства следователей в целях оперативного реагирования на сообщения о преступлениях. Полномочия следователя как руководителя дежурной следственно-оперативной группы. Содержание работы следователя по сбору и изучению первичной информации о преступлении. Особенности получения устных и письменных объяснений граждан, истребования иных документов, производства отдельных следственных действий, необходимых для проверки сообщения о преступлении. Решения, принимаемые следователем по окончании проверки сообщения о преступлении. Полномочия руководства горрайоргана внутренних дел, начальника следственного

подразделения, прокурора по проверке решений, принимаемых следователя по результатам проверки сообщений о преступлениях.

Нормы Конституции Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, приказы и инструкции Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, регламентирующие деятельность следователя. Постановления Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, нормативные правовые акты министерств и ведомств, а также межгосударственные договоры, определяющие отдельные аспекты организации расследования преступлений.

Формы взаимодействия следователя с органом дознания на первоначальном этапе расследования преступления. Особенности планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу.

Общая характеристика деятельности следователя по планированию расследования преступлений (понятие, виды, значение, принципы и элементы планирования расследования преступлений). Содержание, порядок согласования и утверждения планов, составляемых следователем при расследовании преступлений. Особенности планирования работы следователя в различных следственных ситуациях и на различных этапах производства по уголовному делу.

Содержание и процессуальное оформление поручений следователя органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий или производстве отдельных следственных действий. Полномочия следователя по контролю исполнению запланированной работы.

Производство неотложных следственных действий. Работа дежурной следственно-оперативной группы на месте происшествия. Прибытие группы на место происшествия. Определение целей и способа осмотра места происшествия. Инструктаж участников следственно-оперативной группы. Производство осмотра места происшествия и составление протокола этого следственного действия. Производство поисковых мероприятий, проводимых одновременно с осмотром места происшествия. Составление письменных объяснений граждан.

Взаимодействие следователя с оперативным дежурным органа внутренних дел, оперативным уполномоченным уголовного розыска, участковым уполномоченным милиции, специалистом-криминалистом, инспектором-кинологом. Обмен полученной информацией о преступлении. Обсуждение результатов работы следственно-оперативной группы на месте происшествия. Предварительное определение способа совершения преступления. Выдвижение версий о лицах, совершивших преступление. Определение способов проверки версии о возможной инсценировке преступления. Составление ориентировки о совершенном преступлении.

Особенности соединения и выделения уголовных дел и материалов. Место производства предварительного расследования и виды подследственности. Особенности окончания предварительного расследования и работа следователя по рассмотрению и разрешению ходатайств. Функциональные обязанности начальника следственного отдела, следователя, помощника следователя. Особенности деятельности следственных подразделений при горрайорганах внутренних дел и специализированных следственных подразделений. Распределение нагрузки между следователями. Требования по сохранению следователем государственной и служебной тайны, в том числе тайны предварительного следствия. Организация работы помощника следователя.

Изучение, анализ и оценка материалов проверки заявления о преступлении. Уголовно-правовая квалификация общественно-опасного деяния, признаки которого установлены в ходе проверки заявления о преступлении. Определение наличия и достаточности оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Обоснование отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 3. Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела

Расследование преступлений как система деятельности. Понятие, содержание и субъекты организации расследования преступлений. Формы предварительного расследования (дознание, предварительное следствие). Пути и средства совершенствования организации расследования преступлений.

Процессуальные и организационные формы взаимодействия следователя с работниками органов внутренних дел, прокуратуры, суда и других правоохранительных учреждений, адвокатуры. Использование следователем помощи средств массовой информации, представителей общественности и отдельных граждан.

Виды, правовые основания и содержание работы следственно-оперативных формирований, создаваемых для расследования преступлений. Содержание и порядок вынесения постановления о производстве предварительного следствия следственной группой. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при расследовании преступления следственной группой. Особенности издания приказа начальником горрайоргана внутренних дел о создании следственно-оперативной группы. Состав и распределение обязанностей между членами следственно-оперативной группы. Процессуальные и организационные полномочия ее руководителя. Документы, составляемые оперативными работниками и иными лицами при совместном расследовании преступления.

Формы ведомственного и процессуального контроля за работой следователя. Особенности участие руководителя следственного органа, руководства горрайоргана внутренних дел, прокурора, судьи в организации расследования конкретного преступления.

Процессуальные документы и деловые бумаги следователя как необходимый элемент организации расследования преступлений. Нормативные правовые акты, регламентирующие делопроизводство следователя. Основные положения делопроизводства в следственном подразделении. Система учета и хранения уголовных дел. Деловая переписка следователя. Порядок работы следователя с документами, содержащими государственную или служебную тайну. Основные правила составления и оформления процессуальных документов и деловых бумаг следователя. Особенности учета и систематизации документов, содержащихся в уголовном деле. Формы статистической отчетности следователя. Особенности содержания статистических карточек, составляемых следователем при производстве предварительного следствия.

Порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела. Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Получение согласия прокурора на возбуждение уголовного дела. Уведомление потерпевшего о принятом решении. Регистрация уголовного дела.

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

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о признании лица потерпевшим по уголовному делу. Составление постановления о признании лица потерпевшим и разъяснение потерпевшему его прав и обязанностей. Планирование и производство допроса потерпевшего. Составление протокола допроса потерпевшего.

Разъяснение потерпевшему права на заявление гражданского иска. Определение вида и размера вреда, причиненного преступлением. Составление искового заявления. Принятие решения о признании потерпевшего гражданским истцом и составление соответствующего постановления. Дополнение, с учетом результатов допроса потерпевшего, плана расследования по уголовному делу.

Организация и производство допроса свидетелей.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о допросе свидетелей. Планирование допроса свидетелей со стороны обвинения. Определение способов вызова свидетелей на допрос. Составление повестки, телефонограммы. Производство допроса свидетелей. Составление протокола допроса свидетеля. Дополнение, с учетом результатов допроса свидетелей, плана расследования по уголовному делу.

Работа следователя с предметами и следами, изъятыми с места происшествия.

Изучение предметов и следов, изъятых с места происшествия, и определение способов их дальнейшего исследования и использования в расследовании преступления. Принятие решения о назначении судебных экспертиз. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Получение согласия потерпевшего и свидетелей на производство судебных экспертиз с их участием.

Производство осмотра предметов, изъятых с места происшествия, и составление протокола этого следственного действия. Составление постановлений о назначении судебных экспертиз (дактилоскопической, биологической, трасологической и др.) и сопроводительных документов. Подготовка объектов для их направления в экспертные учреждения.

Взаимодействие следователя с органом дознания по установлению обстоятельств преступления.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие следователем решения об использовании сил и средств органа дознания для установления обстоятельств расследуемого преступления.

Принятие решения о даче поручения органу дознания производства оперативно-розыскных мероприятий (по месту производства предварительного следствия). Составление соответствующего документа. Направление поручения в орган дознания и определение способа обмена информацией.

Принятие решения о даче поручения о производстве следственных и розыскных действий (по месту нахождения свидетелей). Составление соответствующего документа и направление его в орган внутренних дел по месту исполнения поручения.

Организационные аспекты истребования следователем сведений, содержащихся в криминалистических, оперативно-справочных и оперативно-розыскных учетах. Особенности участия следователя в формировании криминалистических учетов. Следственные ситуации, при которых следователь использует названные виды учетов. Содержание запросов (требований) следователя, порядок их составления и направления в соответствующие учреждения в целях истребования информации, необходимой для расследования конкретного преступления. Особенности собирания следователем биографических и иных сведений о личности участников уголовного судопроизводства.

Использование следователем криминалистических учетов при расследовании по уголовному делу.

Виды и порядок ведения криминалистических учетов. Организация получения и использования следователем информации по криминалистическим учетам при расследовании уголовного дела. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей, проверка по этому учету. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по способу совершения преступлений. Организация составления словесного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления. Изучение данных отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних для установления причастности учитываемых лиц к

совершению преступления. Использование автоматизированной информационно-поисковой системы для установления автотранспортного средства по его типу, марке, цвету и неполным данным номерного знака. Формы и виды поручений следователя органу дознания на использование криминалистических учетов в раскрытии преступления.

Тема 5. Организация и производство выемки и обыска

Организация и производство выемки. Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие следователем решения о производстве выемки предметов.

Особенности работы следователя при производстве этого следственного действия рекомендуется изучить на примере выемки предметов и документов в жилище, а также в государственном или ином учреждении документов, которые могут иметь значение для уголовного дела. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Составление постановления о производстве выемки предметов и документов. Производство выемки предметов и документов и составление протокола этого следственного действия. Дополнение, с учетом результатов выемки, плана расследования по уголовному делу.

Организация и производство обыска.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие следователем решения о производстве обыска (в жилище). Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Составление постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище. Получение согласия прокурора на производство обыска. Составление постановления о разрешении производства обыска в жилище. Производство обыска и составление протокола этого следственного действия. Дополнение, с учетом результатов обыска, плана расследования по уголовному делу.

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

Изучение предметов и следов, изъятых с места происшествия, и определение способов их дальнейшего исследования и использования в расследовании преступления. Принятие решения о назначении судебных экспертиз. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Получение согласия потерпевшего и свидетелей на производство судебных экспертиз с их участием.

Производство осмотра предметов, изъятых с места происшествия, и составление протокола этого следственного действия. Составление постановлений о назначении судебных экспертиз (дактилоскопической, биологической, трасологической и др.) и сопроводительных документов. Подготовка объектов для их направления в экспертные учреждения.

Организация работы следователя с предметами и документами, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сбор, изучение и оценка предметов и документов, обладающих признаками вещественных доказательств. Содержание постановления о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу. Упаковка вещественных доказательств. Порядок хранения вещественных доказательств, в том числе в следственном подразделении. Особенности документального оформления передачи вещественных доказательств на ответственное хранение. Работа следователя с вещественными доказательствами при передаче уголовного дела другому следователю по подследственности, при направлении дела в суд, прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в отношении конкретного лица. Правовые последствия несохранности вещественных доказательств.

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

Организация и производство предъявления предметов для опознания.

Изучение предметов и документов, изъятых в ходе обыска и выемки, и принятие решения об их использовании в расследовании преступления. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Производство осмотра предметов и документов и составление протокола этого следственного действия. Принятие решения о предъявлении предметов для опознания. Планирование работы следователя при предъявлении предметов для опознания. Подготовка необходимых объектов для производства опознания. Определение способа вызова лиц, участвующих в опознании. Производство предъявления предметов для опознания и составление протокола этого следственного действия.

Принятие решения о признании предметов и документов вещественными доказательствами. Составление постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Планирование дальнейших действий следователя в отношении предметов и документов, признанных вещественными доказательствами. Составление документов, свидетельствующих о передаче вещественных доказательств на хранение.

Дополнение, с учетом результатов предъявления предметов для опознания и принятых следователем решений, плана расследования по уголовному делу.

Организация и производство предъявления лица для опознания.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о предъявлении для опознания лица, заподозренного в совершении преступления. Планирование работы следователя при предъявлении лица для опознания. Подбор лиц для участия в опознании. Определение способа вызова лиц, участвующих в опознании. Производство предъявления лица для опознания и составление протокола этого следственного действия. Принятие решения о производстве опознания по фотографии. Планирование работы следователя при производстве опознания по фотографии. Производство опознания по фотографии и составление протокола этого следственного действия. Дополнение, с учетом результатов опознания, плана расследования по уголовному делу.

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

Организация работы следователя при установлении лица, подозреваемого в совершении преступления. Изучение, анализ и оценка доказательств участия конкретного лица в совершении преступления. Определение оснований и мотивов задержания лица в качестве подозреваемого. Обеспечение права подозреваемого на юридическую помощь. Содержание протокола задержания подозреваемого. Организация и производство следственных действий с участием подозреваемого. Особенности организации и производства допроса подозреваемого с участием оперативных работников, начальника следственного отдела, прокурора. Рассмотрение следователем ходатайств подозреваемого и содержание составляемых при этом документов. Требования ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок содержания под стражей подозреваемых (обвиняемых). Основания и порядок освобождения подозреваемого из изолятора временного содержания (ИВС). Содержание постановления и справки об освобождении подозреваемого.

Организация и производство задержания подозреваемого.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятия решения о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления. Составление протокола о задержании подозреваемого. Производство личного обыска подозреваемого. Разъяснение

подозреваемому его прав и обязанностей. Уведомление заинтересованных лиц о задержании подозреваемого. Обеспечение следователем права подозреваемого на защиту.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о допросе подозреваемого. Планирование, в том числе составление сценария, допроса подозреваемого. Производство допроса подозреваемого. Составление протокола допроса подозреваемого. Рассмотрение ходатайств, заявленных подозреваемым на допросе. Принятие следователем решения по заявленному ходатайству и составление соответствующего документа. Дополнение, с учетом допроса подозреваемого, плана расследования по уголовному делу.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о назначении судебных экспертиз, производство которых необходимо для установления причастности подозреваемого к расследуемому преступлению. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Планирование и производство получения образцов для сравнительного исследования (отпечатков пальцев рук, образцов почерка, крови, слюны и др.). Составление постановления о получении образцов для сравнительного исследования и протокола этого следственного действия. Составление постановлений о назначении судебных экспертиз (дактилоскопической, биологической, почерковедческой и др.) и сопроводительных документов. Подготовка объектов для направления их в экспертные учреждения. Ознакомление подозреваемого с постановлениями о назначении судебной экспертизы и составление соответствующего протокола. Рассмотрение следователем ходатайств, заявленных при ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и составление соответствующих документов. Ознакомление подозреваемого с заключениями экспертов и составление соответствующих протоколов. Дополнение, с учетом результатов производства судебных экспертиз, плана расследования по уголовному делу.

Организация и производство отдельных следственных действий с участием подозреваемого.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о производстве следственных действий в целях установления причастности подозреваемого к расследуемому преступлению, а также к совершению других преступлений. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Планирование и производство освидетельствования подозреваемого и составление протокола этого следственного действия. Планирование и производство очной ставки между подозреваемым и другими участниками уголовного судопроизводства и составление протокола этого следственного действия. Планирование и производство проверки показаний на месте с участием подозреваемого и составление протокола этого следственного действия. Дополнение, с учетом результатов проведенных следственных действий, плана расследования по уголовному делу.

Тема 9. Организация и производство очной ставки

Понятие очной ставки. Значение очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Задачи, предмет и цели очной ставки. Обязательные и факультативные участники очной ставки.

Элементы подготовки к проведению очной ставки: сбор исходных данных для очной ставки, изучение личности допрашиваемых и материалов дела, относящихся к предмету очной ставки, и принятие решения о проведении очной ставки; выбор момента и места проведения очной ставки а, определение способа вызова для участия в следственном действии; составление плана подготовки и проведения очной ставки, выбор тактических приемов; осуществление мероприятий плана, относящихся к подготовке очной ставки (до ее начала) и обеспечивающих эффективное ее проведение, в том числе техническое обеспечение. Очная ставка с применением звукозаписи и видеосъемки.

Изучение и анализ показаний допрошенных лиц. Определение существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для проведения очной ставки. Способы фиксации показаний на очной ставке. Составление протокола очной ставки. Требования, предъявляемые к протоколу очной ставки.

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

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

Оценка следственной ситуации и учет факторов, влияющих на принятие решения о проведении осмотра. Обоснование решения о производстве данного следственного действия. Организация проведения осмотра. Планирование данного следственного действия с участием защитника и с применением видеозаписи. Производство осмотра. Составление протокола осмотра.

Оценка следственной ситуации и учет факторов, влияющих на принятие решения о проведении следственного эксперимента или проверки показаний на месте. Обоснование решения о производстве данных следственных действий. Организация проведения следственного эксперимента или проверки показаний на месте. Планирование данных следственных действий с участием защитника и с применением видеозаписи. Производство следственных действий.

Составление протокола следственного эксперимента или проверки показаний на месте.

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

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о сборе сведений, характеризующих личность подозреваемого. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Составление запросов (писем) об истребовании сведений (документов), подтверждающих биографические данные подозреваемого, наличие или отсутствие у него судимостей, фактов привлечения к административной ответственности, состояние здоровья, характер поведения подозреваемого в быту, а также по месту учебы или работы, иных данных характеризующих личность подозреваемого.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о назначении судебных экспертиз, производство которых необходимо для установления состояния здоровья подозреваемого. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Составление постановления судебно-наркологической экспертизы и сопроводительных документов. Подготовка материалов уголовного дела для направления их в экспертные учреждения. Ознакомление подозреваемого с постановлениями о назначении судебной экспертизы и составление соответствующего протокола. Рассмотрение следователем ходатайств, заявленных при ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и составление соответствующих документов. Изучение, анализ и оценка результатов производства судебных экспертиз и определение дальнейших действий следователя по расследованию преступления. Ознакомление подозреваемого с заключениями экспертов и составление соответствующих протоколов.

Дополнение, с учетом полученных сведений о личности подозреваемого, плана расследования по уголовному делу.

Работа следователя по изучению личности несовершеннолетнего подозреваемого.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о всестороннем изучении личности несовершеннолетнего подозреваемого. Планирование работы следователя по сбору сведений о личности несовершеннолетнего подозреваемого.

Составление запросов об истребовании копии свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, характеристики с места учебы или работы, медицинских документов из поликлиники по месту жительства и иных лечебно-профилактических учреждений, а также сведений о привлечении лица к административной или уголовной ответственности, родителях несовершеннолетнего, условиях его проживания и др.

Планирование и производство допроса в качестве свидетеля родителей несовершеннолетнего, классного руководителя или мастера производственного обучения, работника органа внутренних дел, занимающегося профилактикой правонарушений несовершеннолетних, иных свидетелей, которым что-либо известно о личности несовершеннолетнего и условиях его воспитания. Составление протоколов допроса свидетелей.

Изучение, анализ и оценка результатов изучения личности несовершеннолетнего и определение дальнейших действий следователя по установлению обстоятельств расследуемого преступления. Дополнение плана расследования по уголовному делу.

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

Организация и производство предъявления обвинения.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о предъявлении подозреваемому обвинения в совершении преступления. Уголовно-правовая квалификация совершенного им деяния. Определение достаточности доказательств, дающих основания для предъявления конкретному лицу обвинения в совершении преступления. Формулирование обвинения. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Предъявление обвинения и производство допроса обвиняемого. Составление протокола допроса обвиняемого. Рассмотрение ходатайств, заявленных обвиняемым при предъявлении обвинения, и принятие соответствующих решений. Составление статистической карточки на лицо, совершившее преступление (форма № 1.2). Дополнение, с учетом предъявления обвинения и допроса обвиняемого, плана расследования по уголовному делу.

Тема 13. Организация применения и избрания мер пресечения

Работа следователя при избрании обвиняемому меры пресечения.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Составление постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подготовка материалов уголовного дела, прилагаемых к постановлению. Получение согласия прокурора на применение названной меры пресечения. Подготовка текста выступления в суде в целях обоснования принятого следователем решения. Рассмотрение судьей ходатайства следователя. Составление постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ознакомление (уведомление) заинтересованных лиц с данным постановлением.

Тема 14. Организация назначения и производства судебных экспертиз

Анализ материалов уголовного дела. Определение оснований для назначения судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования.

Организация и производство получения образцов для сравнительного исследования. Планирование получения образцов для сравнительного исследования. Вынесение постановления о получении образцов для сравнительного исследования. Подготовка и проведение этого следственного действия. Участие специалистов. Составление протокола получения образцов для сравнительного исследования.

Работа следователя по назначению судебных экспертиз. Подготовка постановления о назначении судебной экспертизы. Формулирование вопросов, подлежащих разрешению экспертом. Определение экспертного учреждения, которому целесообразно поручить производство судебной экспертизы. Ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы обвиняемого и разъяснение его прав. Составление протокола ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы. Направление названного постановления и объектов исследования в экспертное учреждение для производства судебной экспертизы.

Особенности назначения судебных экспертиз (дактилоскопической, судебно-биологической, судебно-наркологической). Составление соответствующих постановлений.

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

Работа следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением. Оценка вреда, причиненного преступлением. Работа следователя по обеспечению добровольного возмещения вреда обвиняемым (подозреваемым). Розыск имущества обвиняемого (подозреваемого), подлежащего аресту.

Планирование наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Получение судебного решения о наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Подготовка и производство этого следственного действия. Составление протокола наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Особенности составления сохранной расписки о принятии на хранение имущества, на которое наложен арест.

Подготовка запросов о наличии денежных вкладов у обвиняемого (подозреваемого) в банковские учреждения. Порядок получения решения о наложении ареста на денежный вклад обвиняемого (подозреваемого). Составление сопроводительного письма о направлении постановления о наложении ареста на денежный вклад обвиняемого (подозреваемого) в соответствующий банк.

Работа следователя, в случае обращения обвиняемого в суд с жалобой на наложение ареста на его имущество.

Тема 16. Организация и производство профилактической работы по уголовному делу

Анализ материалов уголовного дела. Оценка обстоятельств, способствовавших совершению преступления и разработка мер по их устранению.

Работа следователя по внесению представления в адрес администрации организации. Подготовка соответствующего представления в адрес администрации организации. Составление сопроводительного письма. Контроль следователя за надлежащим реагированием администрации организации на внесенное представление.

Особенности выступления следователя в организации для обсуждения преступления совершенного обвиняемым.

Профилактическая работа следователя через средства массовой информации. Подготовка текста заметки (статьи) для опубликования в средстве массовой информации.

Организация работы следователя по профилактике преступлений. Формы и методы установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Меры,

принимаемые следователем в целях устранения выявленных причин и условий совершения конкретного преступления. Особенности документального оформления профилактической деятельности следователя. Правовые последствия неисполнения представления следователя об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Тема 17. Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел

Оценка основания и условий соединения уголовных дел. Работа следователя по соединению уголовных дел. Анализ материалов уголовного дела возобновленного производством для определения оснований для соединения уголовных дел. Получение решения прокурора о соединении уголовных дел.

Порядок уведомления прокурора о соединении уголовных дел. Заполнение статистической карточки о движении уголовного дела.

Оценка основания и условий выделения уголовного дела в отдельное производство. Обоснование решения. Вынесение постановления о выделении уголовного дела в отдельное производство. Составление перечня документов, подлежащих выделению из уголовного дела. Отработка порядка, заверения копий документов, выделяемых из уголовного дела. Оформление и регистрация выделенных уголовных дел.

Особенности организации и производства выделения материалов уголовного дела. Определение содержания работы следователя по выделенным материалам.

Заполнение соответствующих статистических карточек.

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

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

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

Вынесение постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

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

Составление статистической карточки.

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

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

Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, либо его местонахождение не известно по иным причинам, а так же когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Анализ материалов уголовного дела для определения названного основания и условий приостановления предварительного следствия. Вынесение постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия суда.

Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного медицинским заключением, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях. Анализ материалов уголовного дела для определения названного основания и условий приостановления предварительного следствия. Вынесение постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с этим основанием. Порядок взаимодействия следователя с лечащим обвиняемого врачом медицинского учреждения.

Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Анализ материалов уголовного дела для определения названного основания и условий приостановления предварительного следствия. Вынесение постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Порядок уведомления прокурора о приостановлении предварительного следствия.

Работа следователя в случае судебного обжалования решения о приостановлении предварительного следствия.

Работа следователя по возобновлению предварительного следствия. Анализ материалов приостановленного уголовного дела и поступивших материалов для определения оснований возобновления предварительного следствия по этому уголовному делу. Составление постановления о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока дополнительного следствия

Порядок уведомления прокурора о возобновлении предварительного следствия.

Работа следователя при приостановлении и возобновлении производства по уголовному делу.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о приостановлении производства предварительного следствия. Обоснование такого решения следователя. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Принятие решения о приостановлении производства предварительного следствия по выделенному уголовному делу (в отношении скрывшегося обвиняемого). Составление постановления о приостановлении предварительного следствия. Уведомление о принятом решении заинтересованных лиц. Составление статистической карточки о движении уголовного дела (форма № 3).

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о возобновлении предварительного следствия. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Принятие решения о возобновлении производства предварительного следствия по уголовному делу (в связи обнаружением местонахождения скрывшегося обвиняемого). Составление постановления о возобновлении предварительного следствия. Уведомление о принятом решении заинтересованных лиц. Составление статистической карточки о движении уголовного дела (форма №3).

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и принятие решения о продлении срока предварительного следствия. Планирование работы следователя в сложившейся следственной ситуации. Составление постановления о продлении срока предварительного следствия. Уведомление заинтересованных лиц о принятом решении. Принятие решения об одновременном продлении срока предварительного следствия и срока содержания обвиняемого под стражей. Составление постановления о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Подготовка материалов уголовного дела, прилагаемых к постановлению. Получение согласия прокурора на продление срока содержания обвиняемого под стражей. Подготовка текста выступления в суде в целях обоснования принятого следователем решения. Рассмотрение судьей ходатайства следователя. Составление постановления о продлении срока содержания под стражей. Уведомление заинтересованных лиц о принятом решении. Составление

статистической карточки о движении уголовного дела (форма № 3).

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

Работа следователя на завершающем этапе производства по уголовному делу.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела. Планирование работы следователя на заключительном этапе расследования преступления. Определение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и мер по их устранению. Составление представления об устранении обстоятельств совершения преступления. Принятие иных процессуальных решений, необходимых для окончания производства по уголовному делу.

Принятие решения о направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением. Систематизация материалов уголовного дела и составление описи документов. Составление протокола уведомления об окончании следственных действий. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и составление соответствующих протоколов. Рассмотрение ходатайств, заявленных при ознакомлении с материалами уголовного дела. Принятие соответствующих решений и их процессуальное оформление. Уведомление (ознакомление) о принятом решении заинтересованных лиц.

Работа следователя при составлении обвинительного заключения.

Изучение, анализ и оценка материалов уголовного дела и определение структуры и содержания обвинительного заключения. Составление обвинительного заключения и приложений к нему.

Работа следователя при направлении уголовного дела прокурору.

Информирование начальника следственного отдела об окончании предварительного следствия и направлении уголовного дела прокурору. Подготовка и упаковка вещественных доказательств, хранящихся при уголовном деле, для последующего их направления в суд. Составление статистических карточек о результатах расследования преступления (форма № 1.1) и на лицо, совершившее преступление (форма № 2). Заполнение следователем необходимых данных в бланке справки о результатах рассмотрения уголовного дела (форма № 6). Составление сопроводительного письма о направлении уголовного дела и вещественных доказательств прокурору. Подведение итогов расследования преступления.

Организация работы следователя при окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Систематизация и подготовка материалов уголовного дела и вещественных доказательств для ознакомления с ними участников уголовного судопроизводства. Процессуальные и организационные особенности ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела. Содержание обвинительного заключения и приложений к нему. Особенности изложения доказательств в обвинительном заключении. Работа следователя при направлении уголовного дела с обвинительным заключением и вещественных доказательств прокурору. Содержание составляемых при этом документов.

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

Основания и условия применения, принудительных мер медицинского характера.

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

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о применении принудительных

мер медицинского характера. Участие защитника. Назначение экспертизы. Производство следственных действий с участием лица, страдающего психическим расстройством.

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

Тема 22. Работа следователя по прекращению уголовного дела, уголовного преследования

Основания и порядок прекращения уголовных дел. Форма и содержание постановлений о прекращении уголовных дел.

Особенности работы следователя по прекращению уголовного дела и уголовного преследования. Анализ и систематизация материалов расследуемого уголовного дела и определение оснований и условий прекращения уголовного дела. Вынесение постановления о прекращении уголовного дела. Уведомление о принятом решении заинтересованных лиц. Порядок исполнения решения о прекращении уголовного дела.

Основания к прекращению уголовного преследования. Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

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

Общая характеристика состояния преступности в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов следственно-оперативной группы. Организация взаимодействия.

Выдвижение следственных версий. Составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям в сфере экономической деятельности. Комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для их установления. Организация и проведение документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы. Роль следователя в процессе проведения ревизий и экспертиз.

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.

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

Установление размера причиненного ущерба принятие мер к его полному возмещению. Использование с этой целью возможностей оперативных аппаратов БЭП.

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.

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

Общая характеристика состояния преступности против здоровья населения и общественной нравственности. Понятие и виды преступлений данной категории. Особенности расследования преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Организация работы дежурного следователя в составе СОГ. Роль следователя в организации осмотра места происшествия и раскрытии преступления по «горячим следам». Использование возможностей патрульно-постовой службы, паспортно-визовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны и других служб в целях раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов следственно-оперативной группы.

Выдвижение следственных версий. Составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, необходимых для их установления.

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.

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

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.

Тема 25. Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти

Общая характеристика состояния преступности против государственной власти. Понятие и виды преступлений данной категории. Особенности их расследования.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждой из членов следственно оперативной группы.

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.

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.

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

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.

Тема 26. Производство предварительного следствия по преступлениям, совершенным несовершеннолетними

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Организация работы дежурного следователя в составе СОГ. Роль следователя в

организации осмотра места происшествия и раскрытия 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.

Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

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.

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.

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

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

Составление итогового документа.

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

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

Взаимодействие следователей со специализированной службой по борьбе с организованной преступностью МВД РФ и органами прокуратуры и безопасности РФ.

Особенности работы групп следователей и следственно-оперативных групп по расследованию деятельности организованных преступных групп. Взаимодействие следователей со следственными и оперативно-розыскными аппаратами различных регионов и республик. Особенности расследования межрегиональной деятельности организованных преступных групп.

Обеспечение безопасности участников расследования и участников уголовного процесса при раскрытии и расследовании деятельности организованных преступных и коррумпированных групп. Обеспечение соблюдения тайны следствия при расследовании деятельности преступных сообществ.

Особенности расследования преступной деятельности коррумпированных работников государственных учреждений, причастных к деятельности организованных преступных групп.

Информационно-аналитическая работа и принятие на ее основе решений, осуществляемых при расследовании деятельности преступных сообществ. Использование специальных познаний, научно-технических средств и методов при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Контроль и оказание методической и практической помощи следственным подразделениям и следователям при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

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

Характеристика особенностей организации раскрытия и расследования преступлений на транспорте. Структура следственного аппарата и органов дознания на транспорте, особенности организации их деятельности. Обеспечение законности, обоснованности и своевременности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных на транспорте. Организация расследования преступлений на первоначальном и последующем этапах.

Особенности раскрытия и расследования преступлений на железнодорожном транспорте.

Организация комплексного использования сил и средств линейных и территориальных органов внутренних дел. Взаимодействие следственных подразделений и органов дознания на транспорте с территориальными органами внутренних дел, а также с органами, исполняющими наказания.

Обеспечение межрегионального взаимодействия следственных подразделений и оперативно-розыскных аппаратов при организации раскрытия и расследования преступлений, совершаемых на транспорте.

Меры по пресечению необоснованной пересылки материалов о преступлениях, совершенных на транспорте.

Специализация следователей по расследованию конкретных преступлений на транспорте. Организация деятельности следственных и следственно-оперативных групп по раскрытию преступлений на транспорте.

Тема 29. Проблемы предварительного следствия

Проблемы применения уголовно-правовых норм на предварительном следствии.

Понятие квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений. Применение положений общей и особенной части уголовного закона при квалификации конкретных преступлений. Разграничения между преступлениями при конкуренции уголовно-правовых норм.

Типичные ошибки при квалификации преступлений.

Проблемы применения уголовно-процессуальных норм на предварительном следствии. Применение аналогии. Конкуренция норм.

ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В ОВД

Тема 1. Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел»

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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. Междисциплинарные 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.

Тема 2. Общие условия расследования преступлений

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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. 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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных

документов по определению подследственности, законности принятых решений и т.п.

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 3 Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория, криминалистические полигоны.

Работа на криминалистических полигонах, по формированию следственно-оперативных групп, определения комплекса проверочных мероприятий, необходимых для возбуждения уголовного дела, решение практических заданий по составлению протокола осмотра места происшествия, и плана согласованных следственно-оперативных мероприятий.

Тема 4. Организация и производство первоначальных следственных действий и использование криминалистических учетов

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов: допросов свидетелей, потерпевших и других следственных действий.

Тема 5. Организация и производство выемки и обыска

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.
5. Процессуальное оформление результатов обыска.
6. Работа следователя в случае поступления в суд жалобы на производство обыска.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория, криминалистические полигоны

Работа на криминалистических полигонах «Квартира. Офис», решение практических заданий по составлению протоколов обыска и выемки, заполнение соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов: протоколов осмотров и постановлений о признании и приобщении вещественных доказательств к материалам уголовного дела.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов, демонстрация учебного видеофильма «Предъявление для опознания» с последующим анализом.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя при задержании лица в качестве подозреваемого.

Решение практических заданий, составление протоколов задержания, освидетельствования, допроса подозреваемого, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

Тема 9. Организация и производство очной ставки

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя при производстве очной ставки.

Решение практических заданий, составление протоколов очной ставки, заполнение других соответствующих процессуальных документов, демонстрация учебного видеофильма «Производство очной ставки» с последующим анализом.

Рубежный контроль по разделу

Время: 2 часа

Место проведения занятия – учебная аудитория.

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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

Вид занятия: практическое занятие

Время: 6 часов

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя при производстве следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

Решение практических заданий, составление протоколов проверки показаний на месте, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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).

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых).

Решение практических заданий, составление требований, запросов, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

1. Анализ, исследование, оценка доказательств и определение их достаточности для привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Организация и порядок предъявления обвинения в совершении преступления:
3. Планирование предъявления обвинения и допроса обвиняемого, в том числе несовершеннолетнего;
4. 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);
5. Производство допроса обвиняемого (в том числе несовершеннолетнего).
6. Процессуальное оформление результатов допроса.
7. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 6 часов

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по исследованию и оценке доказательств и составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также по организации и производству предъявления обвинения и допроса обвиняемого.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

Тема 13. Организация применения и избрания мер пресечения

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по применению и избранию мер пресечения.

Решение практических заданий, составление постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

Рубежный контроль по темам №№ 10-13

Время: 2 часа

Место проведения занятия – учебная аудитория.

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

Тема 14. Организация назначения и производства судебных экспертиз

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

1. Понятие специальных познаний. Формы их использования в уголовном судопроизводстве.
2. Классификация судебных экспертиз.
3. Система государственных экспертных учреждений России.
4. Понятие и виды получения образцов для сравнительного исследования.
5. Порядок получения образцов для сравнительного исследования.
6. Оценка заключения эксперта.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по организации назначения и производства судебных экспертиз.

Решение практических заданий, составление постановлений о назначении экспертиз о протоколов ознакомления с ними и их результатами, заполнение других соответствующих процессуальных документов..

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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).

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

Тема 16. Организация и производство профилактической работы по уголовному делу

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

1. Понятие и сущность профилактической деятельности органов предварительного следствия.

2. Формы реагирования на выявленные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

Решение практических заданий, составление представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

Тема 17. Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

Решение практических заданий, составление постановлений о соединении и выделении уголовного дела, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 6 часов

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих постановлений.

Рубежный контроль по разделу

Время: 2 часа

Место проведения занятия – учебная аудитория.

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

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

Вид занятия: семинар № 1

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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. Порядок взаимодействия следователя с лечащим обвиняемого врачом медицинского учреждения.

Вид занятия: семинар № 2

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

1. Анализ материалов приостановленного уголовного дела и поступивших материалов для определения оснований возобновления предварительного следствия по этому уголовному делу.
2. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
3. Составление постановления о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока дополнительного следствия.
4. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 4 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по приостановлению и возобновлению предварительного следствия.

Решение практических заданий, составление постановлений о приостановлении и возобновлении предварительного следствия, заполнение других соответствующих процессуальных документов, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

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.
4. Систематизация материалов многоэпизодного уголовного дела.
5. Случаи ограничения срока ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Составление графика ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела.

Время: 6 часов**Место проведения занятия** – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по окончанию предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору. Решение практических заданий, составление обвинительного заключения, заполнение других соответствующих процессуальных документов..

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

Вид занятия: семинар**Время:** 2 часа**Место проведения занятия** - аудитория**План:**

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. Особенности предварительного следствия при производстве о применении принудительных мер медицинского характера.
4. Участие защитника. Назначение экспертизы. Производство следственных действий с участием лица, страдающего психическим расстройством,
5. Окончание предварительного следствия и порядок направления дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Итоговый документ, его структура и содержание.

Вид занятия: практическое занятие**Время:** 6 часов**Место проведения занятия** – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по окончанию предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Решение практических заданий, составление постановления о направлении дела в суд для применения мер медицинского характера, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: семинар

Время: 2 часа

Место проведения занятия - аудитория

План:

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
2. Понятие и виды оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
3. Особенности работы следователя по прекращению уголовного дела в части.
4. Порядок исполнения решения о прекращении уголовного дела.
5. Особенности работы следователя по прекращению уголовного преследования.

Вид занятия: практическое занятие

Время: 6 часов

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования).

Решение практических заданий, составление постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, заполнение других соответствующих процессуальных документов.

Рубежный контроль по разделу

Время: 2 часа

Место проведения занятия – учебная аудитория.

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

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

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по производству предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных

документов.

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

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по производству предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной безопасности.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

Тема 25. Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по производству предварительного следствия по преступлениям против государственной власти (на примере расследования взяточничества).

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по производству предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по производству предварительного следствия, по преступлениям, совершаемым организованными

преступными группами.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

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

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Изучение нормативных правовых актов, рекомендаций специалистов, следственной и судебной практики, определяющих содержание работы следователя по производству предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

Тема 29. Проблемы предварительного следствия

Вид занятия: практическое занятие

Время: 2 часа

Место проведения занятия – аудитория.

Понятие и правила квалификации преступлений. Применение положений Общей и Особенной частей уголовного закона при квалификации конкретных преступлений. Разграничения между преступлениями при конкуренции уголовно-правовых норм. Типичные ошибки при квалификации преступлений.

Решение практических заданий и заполнение соответствующих процессуальных документов.

Рубежный контроль по разделу

Время: 2 часа

Место проведения занятия – учебная аудитория.

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

Тема № 30: Следственное учение «Организация и производство расследования дорожно-транспортных происшествий»

Вид занятия: практическое занятие (следственное учение)

Время: 4 часа

Работа на криминалистических полигонах, АРМ следователя, в кабинете криминалистики (демонстрация видеофильма), составление процессуальных документов.

Тематика рефератов

1. Проблемные вопросы уголовно-процессуального задержания.
2. Проблемные аспекты признания лица подозреваемым в совершении преступления.
3. Уголовно-процессуальный институт «заподозренного» в совершении преступления».
4. Содержание работы следователя по использованию результатов выемки в расследовании преступления.
5. Работа следователя при возбуждении уголовного дела в отношении лица, задержанного с поличным.
6. Работа следователя при возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
7. Организация и планирование работы следователя (календарное, по конкретному делу, группе дел, сложным многоэпизодным делам; планирование следственных действий).
8. Научная организация труда следователя.
9. Особенности предварительного расследования преступлений в зарубежных странах.
10. Нравственные основы производства предварительного следствия.
11. Применение следователем залога как меры пресечения.
12. Домашний арест - заведомо «нерабочая» мера пресечения по УПК РФ?
13. Содержание работы следователя по сбору дополнительных сведений о личности подозреваемых (обвиняемых)
14. Проблемные вопросы уголовно-процессуального задержания.
15. Проблемные аспекты признания лица подозреваемым в совершении преступления.
16. Уголовно-процессуальный институт «заподозренного» в совершении преступления».
17. Содержание работы следователя по исследованию предметов и следов, изъятых с места происшествия.
18. Актуальные вопросы относимости и допустимости доказательств, используемых при расследовании преступлений
19. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений
20. Криминалистические проблемы реализации оперативно-розыскной информации в розыскной деятельности следователя.
21. Профилактическая деятельность следователя.
22. Психологические основы следственной деятельности.
23. Роль следственных ошибок при назначении судебных экспертиз.
24. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений
25. Организация и тактика проведения обыска и выемки
26. Предварительные исследования на месте происшествия
27. Проблемы задержания вооруженных преступников
28. Процессуальные проблемы развития тактики следственных действий
29. Право следователя признавать недопустимыми доказательства, полученные с нарушением требований УПК и федеральных законов.
30. Проблемы осуществления руководителем следственного органа своих полномочий.
31. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в российском уголовном процессе.
32. Регламентация взаимодействия органов расследования по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.
33. Формы и методы организации следственной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

34. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного следствия.
35. Формы реализации судебного контроля в стадии предварительного следствия.
36. Обеспечение защиты конституционных прав граждан на стадии предварительного расследования.

Тематика курсовых работ

1. Актуальные вопросы относимости и допустимости объектов криминалистической значимости, используемых при расследовании преступлений
2. Взаимодействие органов внутренних дел с Федеральной службой по контролю наркотиков в ходе раскрытия и расследования преступлений
3. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений
4. Использование объектов криминалистической значимости в расследовании преступлений
5. Комплексная идентификация останков человека при расследовании катастроф.
6. Криминалистические основы борьбы с незаконным оборотом несертифицированной, некачественной и контрабандной пиротехнической продукции
7. Криминалистические проблемы реализации оперативно-розыскной информации в розыскной деятельности следователя.
8. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека Методика расследования краж сельской местности
9. Методика расследования преступлений в сфере компьютерных технологий
10. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении граждан иностранных государств
11. Методика расследования убийств, связанных с использованием религиозного обряда
12. Методика расследования экологических преступлений.
13. Методы противодействия раскрытию и расследованию преступлений
14. Организационно-правовые меры борьбы с организованной преступностью
15. Организационные аспекты методики расследования преступлений
16. Организация расследования по делам о ДТП
17. Особенности доказывания при расследовании пожаров и взрывов
18. Особенности методики расследования преступлений против собственности
19. Особенности расследование мошенничества в сфере оптово-потребительского рынка.
20. Особенности расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики
21. Особенности тактики производства освидетельствования
22. Перспективы развития судебно-религиоведческой экспертизы в России
23. Применение криминалистической одорологии в расследовании и раскрытии преступлений
24. Проблемные вопросы тактики следственного осмотра
25. Профилактическая деятельность следователя
26. Процессуальные и криминалистические основы фоноскопии
27. Процессуальные и тактические решения следователя
28. Процессуальные основы, тактика и методика получения сравнительных образцов для судебно-экологической экспертизы
29. Психологические основы следственной деятельности
30. Развитие научных основ криминалистической регистрации
31. Расследование детоубийств
32. Расследование многоэпизодных групповых преступлений
33. Расследование преступлений против правосудия.
34. Расследование уголовных дел в сфере производства и оборота алкогольной продукции
35. Розыскная и поисковая деятельность следователя в процессе раскрытия и расследования преступлений

36. Роль следственных ошибок при назначении судебных экспертиз
37. Система криминалистической баллистики: развитие и перспективы развития
38. Тактические особенности государственной защиты лиц, содействующих расследованию преступлений
39. Тактические особенности проведения следственного эксперимента
40. Тактические приемы расследования легализации, (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
41. Теоретические основы и практические особенности криминалистической техники
42. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием знаковсинтезирующих печатающих устройств
43. Технология назначения и порядок проведения судебной экспертизы.

**Примерный перечень вопросов
для подготовки к зачету по учебной дисциплине
«Предварительное следствие в органах внутренних дел»**

1. Понятие, предмет, задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Ее связь с криминалистикой, уголовным процессом и другими науками.

2. Система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Элементы системы и их взаимосвязь.

3. Специализация следственных подразделений.

4. Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

5. Задачи следственных подразделений МВД РФ.

6. Требования, предъявляемые к работникам следственных аппаратов органов внутренних дел.

7. Организация и производство работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

8. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования и в ходе предварительного следствия.

9. Правовые основы, содержание и значение деятельности по приему и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях.

10. Система регистрации, учета и отчетности о деятельности по рассмотрению информации о преступлении.

11. Определение подследственности и подведомственности.

12. Процессуальная форма и содержание протокола устного заявления о преступлении.

13. Форма и процессуальный порядок истребования материалов по поступившей информации о преступлениях.

14. Обязанности следователя на месте происшествия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами.

15. Осмотр места происшествия. Круг участников, их права и обязанности. Действия, совершаемые до выезда и непосредственно на месте. Протоколирование.

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

17. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Структура постановления о возбуждении уголовного дела.

18. Учетно-регистрационная дисциплина в ОВД: единые статистические карточки их виды.

19. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности отказа в возбуждении уголовного дела по различным категориям преступлений.

20. Судебно-правовая реформа и проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.

21. Порядок исчисления процессуальных сроков следствия при соединении уголовных дел.

22. Порядок продления сроков предварительного расследования и содержания обвиняемого под стражей.

23. Структура и содержание постановления о возбуждении ходатайства о продлении процессуальных сроков следствия и содержания под стражей обвиняемого.

24. Подследственность (понятие, признаки, виды). Значение подследственности в расследовании уголовных дел.

25. Начало производства предварительного следствия.

26. Порядок обращения в суд с ходатайством о продлении процессуальных сроков по уголовному делу и организация их продления.
27. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по способу совершения преступления.
28. Организация составления словесного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления.
29. Подготовка ориентировки и работа следователя с объектами, изъятыми с места происшествия.
30. Организация и производство допроса свидетеля по уголовному делу.
31. Организация и производство допроса потерпевшего по уголовному делу.
32. Поручения следователя о производстве следственных действий и розыскных мероприятий по уголовному делу.
33. Использование следователем криминалистических учетов при расследовании по уголовному делу.
34. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей, проверка по этому учету.
35. Особенности производства выемки документов, содержащих государственную тайну, а также почтово-телеграфной корреспонденции.
36. Подготовка и организация выемки. Производство выемки в учреждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки.
37. Оценка оснований для производства обыска. Вынесение постановления и получение судебного решения на производство обыска по действующему законодательству.
38. Подготовка к производству обыска. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы.
39. Производство обыска в жилом помещении и использование технико-криминалистических средств. Тактические приемы наблюдения за поведением обыскиваемых лиц.
40. Методы обнаружения тайников и их исследование. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске. Процессуальное оформление результатов обыска.

**Примерный перечень вопросов
для подготовки к экзамену по учебной дисциплине
«Предварительное следствие в ОВД»**

1. Выделение уголовных дел: основания и порядок. Учет выделенных уголовных дел.
2. Значение подследственности в расследовании уголовных дел
3. Использование технико-криминалистических средств при производстве обыска и выемки.
4. Меры безопасности при производстве обыска.
5. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере экономической деятельности, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере воспрепятствования законной предпринимательской деятельности).
6. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям против государственной власти, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере дачи взятки).
7. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям против жизни и здоровья, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере умышленного причинения тяжкого вреда здоровью).
8. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере развратных действий).
9. Обязанности участников следственно-оперативных групп.
10. Определение подследственности и подведомственности.
11. Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Задачи следственных подразделений.
12. Организация и порядок предъявления обвинения в совершении преступления. Его этапы.
13. Организация и производство допроса потерпевшего по уголовному делу. Особенности его допроса в зависимости от следственной ситуации.
14. Организация и производство допроса свидетеля по уголовному делу. Особенности его допроса в зависимости от следственной ситуации.
15. Организация проведения проверки показаний на месте.
16. Организация проведения следственного эксперимента.
17. Основания и порядок кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.
18. Основания и порядок назначения судебной биологической экспертизы. Порядок получения образцов для сравнительного исследования.
19. Основания и порядок назначения судебной наркологической экспертизы, разрешаемые в ходе ее проведения вопросы.
20. Основания и порядок назначения судебной психиатрической экспертизы, разрешаемые в ходе ее проведения вопросы.
21. Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования.
22. Основания и порядок прекращения уголовного дела.
23. Основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
24. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
25. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания живых лиц, предметов и животных.
26. Основания и процессуальный порядок проведения осмотра жилища.
27. Основания и процессуальный порядок производства выемки. Планирование и тактические приемы ее проведения.

28. Основания и процессуальный порядок производства обыска. Планирования и тактические приемы его проведения.
29. Основания и процессуальный порядок производства освидетельствования.
30. Основания приостановления предварительного следствия: понятие и виды.
31. Особенности планирования расследования незаконного оборота наркотических средств.
32. Особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере экономической деятельности, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере незаконного предпринимательства).
33. Особенности проведения личного обыска лиц, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств.
34. Особенности расследования преступлений против государственной власти, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере получения взятки).
35. Особенности расследования преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере ч. 2 ст. 228 УК РФ).
36. Планирование и организация предъявления для опознания живых лиц.
37. Планирование и организация предъявления для опознания предметов и животных.
38. Планирование и производство очной ставки. Использование доказательств в ходе производства этого следственного действия.
39. Понятие и виды осмотров.
40. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
41. Понятие и виды преступлений против государственной власти.
42. Понятие и виды преступлений против личности.
43. Понятие осмотра места происшествия и порядок его проведения.
44. Понятие, предмет, задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Ее связь с криминалистикой, уголовным процессом и другими науками.
45. Порядок и особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
46. Порядок изъятия, учета и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
47. Порядок изъятия, учета, хранения и уничтожения наркотических, психотропных и сильно действующих веществ.
48. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей и автотранспорта.
49. Порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности, уголовные дела по которым подследственны следователям ОВД (на примере незаконного приобретения и хранения в целях сбыта наркотических средств).
50. Порядок приостановления предварительного следствия в случае временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого и когда его место нахождения установлено, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.
51. Порядок приостановления предварительного следствия в случае когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого и когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам.
52. Порядок работы с объектами, обнаруженными в ходе обыска.
53. Порядок регистрации и учета преступлений.
54. Предъявление для опознания участков местности, построек, помещений.

55. Процессуальные сроки предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого. Порядок их исчисления и продления.
56. Процессуальный порядок производства допроса обвиняемого. Оформление результатов.
57. Работа следователя по окончании предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
58. Работа следователя по окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
59. Работа следователя по прекращению уголовного дела.
60. Работа следователя по применению и избранию мер пресечения. Определение оснований и процессуальный порядок.
61. Работа следователя с объектами, изъятыми с места происшествия. Порядок их учета и хранения.
62. Система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Элементы системы и их взаимосвязь.
63. Соединение уголовных дел: основания и порядок. Учет соединенных уголовных дел.
64. Способы фиксации показаний на очной ставке. Порядок применения видео и звукозаписи.
65. Уголовно-процессуальные основы направления поручения следователя о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Порядок составления поручения и учитываемые при этом обстоятельства.
66. Учетно-регистрационная дисциплина в ОВД: единые статистические карточки их виды.
67. Учреждения судебной экспертизы Министерства внутренних дел.
68. Учреждения судебной экспертизы Министерства здравоохранения.
69. Учреждения судебной экспертизы Министерства юстиции.
70. Цели, задачи, объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Особенности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

**Примерный перечень практических заданий
для подготовки к экзамену по учебной дисциплине
«Предварительное следствие в ОВД»**

1. Определите подследственность.
2. Дайте правовую характеристику процессуальным действиям.
3. Составьте процессуальные документы:
 - постановление о возбуждении уголовного дела
 - постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
 - постановление о продлении срока предварительного следствия
 - постановление о производстве обыска
 - постановление о производстве выемки
 - протокол допроса свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего
 - протокол осмотра вещей, предметов, документов
 - протокол осмотра места происшествия
4. Решите задачи в соответствии с предложенной фабулой.
5. Составьте план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Предварительное следствие в ОВД»
для курсантов 3 курса очного обучения (набора 2007, 2009 г.г.)

№ п/п	Название темы	Всего часов	Из них			Сам работа
			Лекции	Семинар. занятия	Практич. занятия	
Раздел 1. Общие вопросы организации предварительного следствия в ОВД						
1.	Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел».	8	2	2		4
2.	Общие условия расследования преступлений.	10	2	2	2	4
Раздел 2. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования						
3.	Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.	10	2	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		2	4	4
6.	Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования	8		2	2	4
7.	Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов	12	2	2	4	4
8.	Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование	12	2	2	4	4
9.	Организация и производство очной ставки	4	2			2
	Всего за 6-й семестр:	84	14	16	20	34
	Зачет					

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Предварительное следствие в ОВД»
для курсантов 4 курса очного обучения (набора 2007, 2009 г.г.)

№ п/п	Название темы	Всего часов	Из них			Сам работа
			Лекции	Семинар. занятия	Практич занятия	
9.	Организация и производство очной ставки	8		2	4	2
	Рубежный контроль по разделу	2			2	
Раздел 3. Процессуальные основы последующего этапа расследования						
10	Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте	14	2	2	6	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.	14	2	2	6	4
13	Организация применения и избрания мер пресечения	12	2	2	4	4
	Рубежный контроль по т.10-13	2			2	
14	Организация назначения и производства судебных экспертиз	10		2	4	4
15	Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением	10		2	4	4
16	Организация и производство профилактической работы по делу	8		2	2	4
17	Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел	4	2			2
	Всего за 7-й семестр:	92	8	16	36	32
17	Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел	8		2	4	2
18	Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого	14		2	6	6
	Рубежный контроль по разделу	2			2	
Раздел 4. Деятельность следователя по окончанию предварительного следствия						
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	16	2	2	6	6
21	Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.	14		2	6	6
22	Работа следователя по прекращению уголовного дела и уголовного преследования	16	2	2	6	6
	Рубежный контроль по разделу	2			2	
Раздел 5. Методика производства предварительного следствия по отдельным видам преступлений						
23	Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности	4				4
24	Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности	4				4
25	Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти	4				4
26	Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.	4				4
27	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в том числе терроризм)	4				4
28	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте	4				4
29	Проблемы предварительного следствия	4				4
	Рубежный контроль по разделу	2			2	
30	Следственное учение «Организация и производство расследования дорожно-транспортных происшествий»	8			4	4
	Всего за 8-й семестр:	124	6	12	42	64
	Всего за 4 курс:	216	14	28	76	98
	Всего по дисциплине	300	28	44	98	130
	Экзамен					

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Предварительное следствие в ОВД»
для курсантов 3 курса очного обучения (набора 2008 г.)

№ п/п	Название темы	Всего часов	Из них			Сам работа
			Лекции	Семинар. занятия	Практич занятия	
Раздел 1. Общие вопросы организации предварительного следствия в ОВД						
1.	Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел».	8	2	2		4
2.	Общие условия расследования преступлений.	10	2	2	2	4
Раздел 2. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования						
3.	Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.	10	2	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		2	4	4
6.	Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования	8		2	2	4
7.	Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов	12	2	2	4	4
8.	Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование	12	2	2	4	4
9.	Организация и производство очной ставки	12	2	2	4	4
	Рубежный контроль по разделу	2			2	
Раздел 3. Процессуальные основы последующего этапа расследования						
10.	Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте	4	2			2
	Всего за 6-й семестр:	98	16	18	26	38
	Зачет					

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Предварительное следствие в ОВД»
для курсантов 4 курса очного обучения (набора 2008 г.)

№ п/п	Название темы	Всего часов	Из них			Сам работа
			Лекции	Семинар. занятия	Практич занятия	
10.	Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте	10		2	6	2
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.	14	2	2	6	4
13.	Организация применения и избрания мер пресечения	12	2	2	4	4
	Рубежный контроль	2			2	
14.	Организация назначения и производства судебных экспертиз	10		2	4	4
15.	Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением	10		2	4	4
16.	Организация и производство профилактической работы по делу	8		2	2	4
17.	Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел	12	2	2	4	4
18.	Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого	14		2	6	6
	Рубежный контроль	2			2	
Раздел 4. Деятельность следователя по окончанию предварительного следствия						
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	16	2	2	6	6

21.	Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.	14		2	6	6
22.	Работа следователя по прекращению уголовного дела и уголовного преследования	16	2	2	6	6
	Рубежный контроль	2			2	
Раздел 5. Методика производства предварительного следствия по отдельным видам преступлений						
23.	Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности	4				4
24.	Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности	4				4
25.	Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти	4				4
26.	Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.	4				4
27.	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в том числе терроризм)	4				4
28.	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте	4				4
29.	Проблемы предварительного следствия	4				4
	Рубежный контроль	2			2	
30.	Следственное учение «Организация и производство расследования дорожно-транспортных происшествий»	8			4	4
	Всего за 7-й семестр:	202	12	26	72	92
	Всего по дисциплине	300	28	44	98	130
	Экзамен					

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Предварительное следствие в ОВД»
для слушателей 4 курса заочного обучения
на базе высшего профессионального (неюридического) образования

№ п/п	Название темы	Всего часов	Из них				Сам работа
			Лекции		Семинар	Практич занятия	
			ус-тан	итог			
Раздел 1. Общие вопросы организации предварительного следствия в ОВД							
1.	Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел».	12	2				10
2.	Общие условия расследования преступлений.	12	2				10
Раздел 2. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования							
3.	Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела.	12	2				10
4.	Организация и производство первоначальных следственных действий и использование криминалистических учетов.	12		2			10
5.	Организация и производство выемки и обыска	12				2	10
6.	Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты организации работы с предметами, изъятыми в ходе расследования	10					10
7.	Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов	12				2	10
8.	Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование	12				2	10
9.	Организация и производство очной ставки	10					10
Раздел 3. Процессуальные основы последующего этапа расследования							
10.	Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте	12				2	10
11.	Работа следователя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых)	10					10

12	Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого.	12		2			10
13	Организация применения и избрания мер пресечения	14		2		2	10
14	Организация назначения и производства судебных экспертиз	10					10
15	Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением	8					8
16	Организация и производство профилактической работы по делу	8					8
17	Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел	8					8
18	Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого	10				2	8
Раздел 4. Деятельность следователя по окончанию предварительного следствия							
19	Работа следователя по приостановлению предварительного следствия. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.	8					8
20	Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление дела прокурору	12		2		2	8
21	Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.	10				2	8
22	Работа следователя по прекращению уголовного дела и уголовного преследования	10				2	8
Раздел 5. Методика производства предварительного следствия по отдельным видам преступлений							
23	Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности	8					8
24	Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности	8					8

25	Производство предварительного следствия по преступлениям против государственной власти	8					8
26	Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.	8					8
27	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в том числе терроризм)	8					8
28	Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте	8					8
29	Проблемы предварительного следствия	8					8
30	Следственное учение «Организация и производство расследования дорожно-транспортных происшествий»	8					8
	Всего по дисциплине	300	6	8		18	268
	Экзамен						

III. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

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 (с посл. изм. и доп.).

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921 (с посл. 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).

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

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.

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. и доп.).

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 1998г. № 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 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 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 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 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.

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2004. - № 34. - 3528.

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // СЗ РФ. - 2004. - № 34. - 3534.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СЗ РФ. - 2006. - № 31. - 3448.

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2008. - № 49. - 5740.

Указы Президента Российской Федерации

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 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.).

Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»

Указ Президента РФ от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации»

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 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // СП РФ. - 1992. - № 1-2. - Ст. 7 (в ред. от 3 октября 2002 г. № 731 // СЗ РФ. - 2002. - № 41. - Ст. 3983).

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 7 октября 1996 г. «Об утверждении Концепции реформирования органов и учреждений юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1996. - № 42. - Ст. 4806.

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

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 18 мая 1995 г. № 30 «О задачах органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за исполнением законов о несовершеннолетних».

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».

Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 23 июня 1998 г. № 43/39 «О дополнительных мерах по обеспечению сохранности служебной информации при расследовании уголовных дел».

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».

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».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 56-2000 «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 9 апреля 2002 г. № 24 «О разграничении компетенции территориальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур».

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 июля 2002 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства».

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 16 марта 2006 г. № 12 «О совершенствовании системы приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в органах прокуратуры Российской Федерации»

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 сентября 2007 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»

Приказы Министерства внутренних дел России

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 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 4 января 1999 г. №1 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. №1422».

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 22 мая 2000 г. № 549 «Об утверждении Норм положенности организационной, криминалистической, специальной техники и средств связи для органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».

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 РФ от 30 июня 2000 г. № 703 «О совершенствовании деятельности в системе МВД России органов предварительного следствия по расследованию организованной преступной деятельности»

Приказ МВД России от 26 февраля 2002 г. № 174 «О мерах по совершенствованию дежурных частей системы органов внутренних дел Российской Федерации».

Приказ МВД России от 2 марта 2002 г. № 200 «Об утверждении развернутой перечней сведений, подлежащих засекречиванию в Министерстве внутренних дел Российской Федерации».

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 18 октября 2005 г. № 840 «Об организации планирования в системе органов внутренних дел Российской Федерации».

Приказ МВД РФ от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»

Приказ МВД РФ от 25 октября 2006 г. № 846 «Об утверждении Типового положения о министерстве внутренних дел, главном управлении, управлении внутренних дел по субъекту Российской Федерации»

Приказ МВД РФ от 25 октября 2006 г. № 847 «Об утверждении Типового положения об отделе (управлении) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям»

Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений ОВД РФ при раскрытии и расследовании преступлений».

Приказ МВД России от 10 июля 2008 г. № 598 «Об организации взаимодействия между органами внутренних дел на транспорте и МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, органами внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах и разграничении объектов оперативного обслуживания».

Приказ МВД России от 19 января 2010 года № 25 «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов предварительного следствия».

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».

Приказ ФСБ России, МВД России, СВР России, ФСО России, СБП России, ФПС России, ФСНП России, ГТК России от 19 июня 1996 г. № 281/306/30/215/66/390/191/374-ДСП «Об утверждении Инструкции об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий» (в ред. от 7 апреля 1999 г. №

146/255/13/104/64/182/125/229).

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 Генпрокуратуры России, МВД России, ФСНП России от 10 июля 1997 г. № 256/460 и от 17 июля 1997 г. № 46 «О введении формы ведомственной государственной статистической отчетности» (см. также: указания Генеральной прокуратуры и МВД России от 5 ноября 1996 г. № 65/20-1, от 6 ноября 1996 г. № 1/18430).

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 Минфина России, Генпрокуратуры России, МВД России, ФСБ России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Минфина России с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России и ФСБ России при назначении и проведении ревизий».

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, МЧС России, Минобороны России, МЧС России, Минюста России, ГТК России, СВР России, ФСБТ России, ФСЖВ России, ФМС России, ФСБ России, ФСНП России, ФСО России, ФПС России, ФАПСи от 17 ноября 1999 г. № 643/531/549/АП-3-24-364/331/786/82/112/363/96/423/413/357/620/189 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации».

Приказ МВД России, Минфина России, МЧС 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 Минобороны России, МВД России от 4 марта 2004 г. № 118/218 «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов и органов внутренних дел в работе по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности».

Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений».

Приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральной таможенной службы, СВР РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, ФСКН РФ и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г.

№368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

Нормативные правовые акты иных министерств и ведомств

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий» // ВВС СССР. - 1973. - № 27. - Ст. 248.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении или служебных обязанностей» (Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда) // ВВС СССР. - 1981. - № 21. - Ст. 741 (см. также: Инструкция по применению Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда: Утверждена Минюстом СССР, Прокуратурой СССР, Минфином СССР 2 марта 1982 г. // БНА СССР. - 1984. - № 3. - С. 3-10; Инструкция о возмещении ущерба, причиненного военнослужащему войск, лицу рядового, начальствующего состава органов Министерства внутренних дел СССР незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда: Утверждена приказом МВД СССР от 21 февраля 1984 г. № 18 с посл. изм).

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (приняты 22 июля 1993 г. № 5487-1) // ВВС РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1318 (с посл. изм. и доп.).

Приказ Минюста России от 25 января 1999 г. № 20 «Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень Минюста России. - 1999. - № 2.

Приказ Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 25 июля 2000 г. № 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования».

Приказ Следственного комитета при МВД России от 17 декабря 2007 г. № 38 «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов».

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) // Российская газета. - 1995. - 5 апреля (с посл. 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 унижающего достоинство 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 унижающих 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, 2007.

Еникеев М. И. Юридическая психология. - М., 2007.

Информатика в деятельности органов внутренних дел: Учебник / Под ред. Г. И. Королева, А. Г. Куличенко. - Рязань, 2006.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М.: Высшая школа, 2009.

Криминалистика. Том 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Отв. ред. Б. П. Смагоринский. - Волгоград: ВСШ МВД России, 2006.

Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. - Нижний Новгород: НВШ МВД России, 2008.

Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. - М., 2007.

Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 2008.

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», 2007.

Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. - М., 2007.

Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права: Учебник. 2-е изд. - М.: ООО «Профобразование», 2008.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2007.

Предупреждение и раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска: Учебник / Под общ. ред. проф. А. Н. Харитонов. 2-е изд. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.

Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

Расследование преступлений: Руководство для следователей / Коллектив авторов. - М.: Спарк, 2007.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей.-М.: Спарк, 2008.

Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. - М.:ИНФРА-М, 2007.

Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие / Под ред. Б. П. Смагоринского. - М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 2008.

Судебная медицина: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Томилина. 2-е изд. -М.: Изд-

во НОРМА, 2005.

Судебная психиатрия: Учебник для юридических вузов / Под ред. Б. В. Шостаковича. - М., 2007.

Уголовное право России. Общая и особенная часть: Учебник / Под ред. В. П. Ревина. - М., 2006.

Уголовное право. Практический курс: Учеб. пособие / Под общ. ред. А. Г. Сапрунова. Науч. ред. А. В. Наумов. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.

Уголовный процесс: Учебник. 2-е изд., перер. и доп. / Под ред. С. А. Колосовича, Е. А. Зайцевой. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.

Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А. С. Сенцова. - Волгоград: ВА МВД России, 2005.

Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. К.Ф. Гуценко /. - «Зерцало», 2005.

Уголовный процесс: Учебник для вузов. /под общ. ред. В.И. Радченко/ - 2-е изд., перераб. и доп. - Юридический Дом «Юстицинформ», 2006.

Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. - ЗАО «Юстицинформ», 2006.

Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА.М, 2007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ В ОВД****Тема 1****Понятие, задачи, предмет и система курса «Предварительное следствие в органах
внутренних дел»**

Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ (в вопросах и ответах) // Информационный бюллетень СК при МВД России. - 2008. - № 3 (117). - С. 6-52.

Деришев Ю. В. Органы предварительного расследования России (прошлое, настоящее, будущее): Учеб. пособие. - Омск: ЮИ МВД России, 2008.

Копылов И.А. Предмет, система и задачи учебного курса «Предварительное следствие в органах внутренних дел»: Лекция. - Волгоград: ВА МВД России, 2008.

Манахов С.А. Методическое обеспечение деятельности органов предварительного следствия // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 1 С. 74-81.

Николюк В.В., Кальницкий В.В. Очерк методики преподавания уголовного процесса в ВУЗе МВД России. – Омск. 2006.

Нозиров Н.А. Охрана прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве. - автореф. Дисс. .. к.ю.н. – М., 2008.

Статкус В.Ф., Жидких А.А. Органы предварительного следствия в системе МВД России: история, современное состояние и перспективы. – М.: Спарк, 2007. –103 с.

Трунов И.Л. Защита прав личности в уголовном процессе. М., Юриспруденция. 2005.

Харитонов А.Н., Деришев Ю.В. Органы предварительного следствия. – Омск, 2007.

Тема 2**Общие условия расследования преступлений**

Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (Основы предупреждения и разрешения). - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1984.

Белкин Р. С, Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юрист, 1997.

Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006.

Глушков А.И., Яковенко В.Е. Общие условия предварительного следствия. - М: ЮИ МВД России, 2006.

Григорьев В.Н., Селютин А.В. Подследственность в уголовном процессе (понятие, основания и порядок определения, проблемы разграничения): М- ЮИ МВД РФ, Книжный мир, - 2008.

Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирования. // Уголовное право. № 1. 2005. С. 81-84.

Деришев Ю. Предварительное следствие: исследование или преследование? // Рос. юстиция. 2007. № 10.

Еникеев М. И. Юридическая психология. - М., 2009.

Задерако В.Г., Волошина Н.А. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий: Учебное пособие. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2007-116 с.

Игнатъев М. Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004.

Кальницкий В.В., Ефремова Н.П. Восстановление утраченных уголовных дел / Под

ред. проф. В.В.Николюка. - М.: Спарк, 2008.

Лопашенко Н.А. Оценка криминогенное положений УПК 2001 г., относящихся к досудебному производству. Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ» // Государство и право. 2007. № 9.

Манахов С.А. Методическое обеспечение деятельности органов предварительного следствия // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. 1 С. 74-81.

Марфицин П.Г. Общие условия производства предварительного расследования. - Омск, 2006.

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.

Мичурина О.В. Предварительное расследование: предварительное следствие и дознание: Учебное пособие. - М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 2005.

Назаренко В. Предварительное расследование в современном уголовном процессе // Законность. 2008. № 8. С. 32-33.

Назаренко В. Формы расследования преступлений // Законность. 2006. №12. С. 2-4.

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 – 2004. 2 С. 6-12.

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

Седова Г.И., Степанов В.В. Дознание: функции и организация деятельности: Учебное пособие. - М.: «Приор-издат», 2007.

Химичева Г.П., Бажанов С.В. Групповой метод расследования тяжких преступлений: Учебное пособие. - М., 2007.

Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография. - М.: Экзамен, 2008.

Щедрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2006.

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 3

Процессуальная деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела

Багаутдинов Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // Законность. 2007. № 7. - С. 27-29.

Багаутдинов Ф. Отказ в возбуждении уголовного дела - с согласия прокурора? //Законность. 2009. № 3. С. 39-41.

Багмет А.М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях // Уголовный процесс. 2007. № 6. С. 33-35.

Баев М.О., Солодов Д.А. О нескольких проблемах законности и обоснованности возбуждения уголовного дела // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4 / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2008.

- Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (Основы предупреждения и разрешения). - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2004.
- Баев О.Я. Роль прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4. / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2007.
- Бахтидзе Т. Процессуальные проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела. // Уголовное право №5, 2008 г. с. 33.
- Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка // Законность. 2007. № 1.
- Балашина В. Проблемы возбуждения уголовного дела частного обвинения // Уголовное право №2, 2007 г. с. 21.
- Бахтидзе Т. Процессуальные проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право №5, 2006 г. с. 33.
- Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела. - М., 2007.
- 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. № 2. 2007. С. 72-75.
- Быков В.М. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица // Уголовный процесс. 2006. № 6. С. 36-40.
- Вицин С. Институт возбуждения дела в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2008. № 6. С. 54-56.
- Власов А. Возбуждение уголовного дела. // Законность. № 2. 2009. С. 31-34.
- Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе. - М.: ЮРМИС, 2007.
- Волынская О.В., Артемова В.В. О следственных действиях как способах проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник МВД России. – 2008. - № 5. С. 45-47.
- Гаврилов А.К. Классификация сообщений о преступлениях и процессуальные последствия их рассмотрения следователями органом дознания // Труды ВСШ МВД СССР. Волгоград, 1970.
- Гаврилов Б.Я. Об актуальных проблемах применения УПК России // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. -2 С. 6-36
- Галустьян О.А., Смирнов М.В. Проблемы обеспечения законности при возбуждении и отказе в возбуждении уголовных дел органами дознания и предварительного следствия. - М.: ЮИ МВД России, 2007.
- Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела: Учебное пособие. -М.: ИМЦ ГУК МВД России. 2006.
- 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, 2007.
- Гриненко А.В. Обеспечение права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. 2008. № 1.
- Данынына Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. М., 2008.
- Деев А. Возможен ли отвод в стадии возбуждения уголовного дела. // Законность. № 1. 2007. С. 46-49.
- Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела – реликт «социалистической законности». // Российская юстиция 2007. № 8. С. 31-35.
- Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирования. // Уголовное право. № 1. 2009. С. 81-84.
- Дерябина-Чистякова Е.Н. Проведение предварительной проверки по фактам мошенничества в банковско-кредитной сфере // Информационный бюллетень Следственного

комитета при МВД России. – М. 2006. - № 3 С. 64-68

Исаенко В. Проблема выполнения следственных действий до возбуждения уголовного дела (закон и реальность) // Уголовное право. 2008. № 3.

Кашенко Р.В. Возможность осуществления доказывания на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное судопроизводство №1, 2007 г. с. 24.

Лопашенко Н.А. Оценка криминогенных положений УПК 2001 г., относящихся к досудебному производству. Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ» // Государство и право. 2008. № 9.

Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела по новому УПК РФ // Российский судья. 2007. № 5.

Мартинovich И. И. Некоторые вопросы возбуждения уголовного дела // Уч. зап. Белорусского ун-та. Сер. юридическая. Минск, 1957. Вып. 43.

Методические рекомендации по организации работы следователей. (Следственный комитет при МВД России) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. -2 С. 37-45.

Мирза И.С. Нужна ли доследственная проверка? // Российский следователь. 2004. № 9.

Муравьев К. Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов. // Законность. № 1. 2007. С. 32-34.

Некрасов С.В. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. М.: Юрлитинформ. 2006

Николюк В.В., Кальницкий В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (в вопросах и ответах). - Омск, 2005.

Овсянников И.В. Согласование с прокурором постановления о возбуждении уголовного дела. // Угол. процесс № 5. 2007. С. 18-28.

Овчинников Ю. Стадия возбуждения уголовного дела нуждается в совершенствовании // Законность. 2008. № 11. С. 29.

Орлов Ю. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела. // Законность. № 9. 2007. С. 20-22.

Павлов Н.Е. Рассмотрение криминальной милицией заявлений и сообщений о преступлениях организованных групп и преступных сообществ: Лекция.- М., 2006.

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.

Петрухин И. Можно ли обжаловать в суде постановление о возбуждении уголовного дела? // Рос. юстиция. 2007. № 4. С. 49-50.

Подлибекин А., Трофимов В. Деятельность прокуратуры на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право №5, 2005 г. с. 78.

Полищук Н.И. Производство следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела» // Уголовный процесс №10, 2006 г. с. 18.

Попов А.А. Противоречия между возбуждением и прекращением уголовного дела, отказом в возбуждении уголовного дела. // Следователь. № 12. 2004. С. 20-26.

Сергеев К.М. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью отказов в возбуждении уголовного дела. // Следователь. 2007. № 10. С. 46-51.

Синкин К.А. Возбуждение уголовного дела: Лекция. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2004. – 39 с.

Усачев А.А. Понятие и сущность акта возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2004. № 1.

Хатуаева В. В. Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения. //Российский следователь. 2005. № 1. С. 11-14.

Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография. - М.: Экзамен, 2008.

Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. - М.: ЮИ МВД России, 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., 2004.

Цоколова О.И., Голиков О.В. Обеспечение возмещения вреда потерпевшему на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник МВД России. – 2007. - № 3. С. 17-22

Чупахин Р. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях в свете УПК РФ. Понятие, основные направления совершенствования правового института. // Следователь. № 8. 2004. С. 22-25.

Чупахин Р. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики // Следователь №6, 2008 г. с. 20.

Яшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005.

Яшин В.Н. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела по новому Уголовно-процессуальному кодексу России.// Следователь. 2009. № 1.

Тема 4

Организация и производство первоначальных следственных действий, и использование криминалистических учетов

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. -Ст. 3806.

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».

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 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».

Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж: Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2007 – 112 с.

Демина Р.Е. Регистрация и ее использование в расследовании преступлений: Учебное пособие. – СЮИ МВД России. – 2008.

Задерако В.Г., Волошина Н.А. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий: Учебное пособие. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2006-116 с.

Игнатенко А.Л., Миронов Я.А. Практические задачи комплексной информатизации органов предварительного следствия в системе МВД России // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2005. - № 2 С. 37-45.

Исаева О.К. Теория и практика использования автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем в раскрытии и расследовании преступлений. – М., академ. Автореф. Дисс... к.ю.н.- 2006

Кирдяшкин С.Н., Шманов В.Л. Автоматизация дактилоскопических учетов (сравнительная оценка по затратам и эффективности) // Вестник МВД России. – 2004. - № 5. С. 35-39

Кругликов А. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по поручению следователя // Уголовное право. 2007. № 3.

Леонов И.Н. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. - М., академ. Автореф. Дисс... к.ю.н.- 2006.

Рекомендации по ведению и использованию оперативно-справочных учетов ИЦ ГУВД и ГИАЦ МВД России в борьбе с хищениями чужого имущества (ГСУ при ГУВД Свердловской области) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. 4 С. 89-95.

Щедрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. -М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

Тема 5

Организация и производство выемки и обыска

Белкин Р. С, Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юрист, 1997.

Быков В.М., Жмурова Е.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2008. № 2.

Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ (в вопросах и ответах) // Информационный бюллетень СК при МВД России. - 2007. - № 3 (117). - С. 6-52.

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. – М. 2006. - № 12 С. 47-49.

Есменцов В. Фактические основания производства следственных действий // Следователь №8, 2005 г. с. 93.

Жбанков В. А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. - М., 2005.

Задерако В.Г., Волошина Н.А. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий: Учебное пособие. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2007-116 с.

Кругликов А. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по поручению следователя // Уголовное право. 2007. № 3.

Лопаткина. Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2006. №11.

Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Государство и право. 2003. № 2.

Шумилин С.Ф. Следственные действия: процессуальный порядок и тактика производства. Белгород, 2005.

Фомин Н.А. Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте «Библиотека криминалиста» М.: Юрлитинформ 2006.

Тема 6

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 года № 620 «Об утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при

уголовном деле затруднительно» // Рос. газета. 2002. 7 сентября.

Бажанов С.В. Персонификация ответственности за утрату вещественных документов при групповом методе расследования преступлений // Вестник МВД России. – 2004. - № 4. С. 45-47

Бекетов М. Вещественные доказательства и иные документы – проблемы разграничения в УПК РФ // Уголовное право №3, 2006 г. с. 45.

Будников В.П., Смагоринская Е.Б. Участие адвоката в формировании и исследовании доказательств в досудебном уголовном производстве: Лекция. - Волгоград: ВА МВД России, 2005.

Быков В.М., Ситникова Т.А. Основания и процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми по УПК РФ. // Правоведение. № 5. 2004. С. 141-151.

Гаврилов Б. Я. Досудебное производство по УПК РФ (в вопросах и ответах) // Информационный бюллетень СК при МВД России. - 2008. - № 3 (117). - С. 6-52.

Зайцева С.А., Громов Н.А., Попова Н.А. Понятие вещественных доказательств // Следователь №11, 2007 г. с. 15.

Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учеб. пособие. - М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.

Локк Р.В. Отличие иных документов и технических носителей информации от иных предметов – вещественных доказательств // Следователь №11, 2006 г. с. 19.

Методические рекомендации по организации работы следователей. (Следственный комитет при МВД России) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. -2 С. 37-45.

Тема 7

Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов

Егоров Н.Н. Основания и виды предъявления для опознания вещественных доказательств. // Вестник правовой академии. 2005. № 4, С. 63-65.

Комиссаров В. И. Особенности предъявления для опознания в свете требований нового УПК РФ // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар. 2006.

Гинзбург А. Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 2008.

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений. М.: Юрлитинформ. 2009.

Есменцов В. Фактические основания производства следственных действий // Следователь №8, 2007 г. с. 93.

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.

Зуев С.В. Использование результатов цифровой съемки при предъявлении для опознания. // Следователь. № 7. 2009. С. 38-39.

Кашапов Р. М. Виды поведения, содействующего раскрытию и расследованию преступлений: Учебное пособие. - Хабаровск: ДЮИ МВД России, 2005.

Фомин М. Порядок предъявления лица для опознания // Юридический мир. 2006. № 3.

Шевчук И.В., Вологина Е.В. Уголовно-процессуальные, психологические и тактические аспекты предъявления для опознания лиц на предварительном следствии. - Волгоград 2007.

Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Государство и право. 2008. № 2.

Тема 8

Организация и производство задержания подозреваемого, его личный обыск, допрос и освидетельствование

Абдурахманов Р. Проблемы уголовно – процессуального задержания. // Законность. № 3. 2008. С. 21.

Агафьева Н.И. Проблемы применения органами предварительного следствия России ст. 91 УПК Российской Федерации // Вестник МВД России. – 2006. - № 4. С. 26-29

Антипова С.А. Особенности тактики допроса лиц с дефектами психики. – Автореф. Дисс... к.ю.н. – 2002 м.

Быков В. Подозреваемый как участник уголовного процесса со стороны защиты // Российская юстиция. 2003. № 3.

Быков В.М., Жмурова Е.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Изв. вузов. Правоведение. СПб., .2003. № 2.

Давлетов А., Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании // Законность. 2006. № 7.

Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Сущность и содержание уголовно – процессуального задержания. // Следователь. № 5. 2006. С. 3-7.

Задерако В.Г., Волошина Н.А. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий: Учебное пособие. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2007-116 с.

Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учеб. пособие. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2005.

Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел. // Российский следователь. № 8. 2006. С. 2-5.

Кашапов Р. М. Виды поведения, содействующего раскрытию и расследованию преступлений: Учеб. пособие. - Хабаровск: ДЮИ МВД России, 2008.

Клепов М.Н. Подозреваемый в российском уголовном процессе. Орел, Орловский ЮИ МВД России, 2007.

Колесникова Т.В. Тактика задержания вымогателей // Следователь №12, 2006 г. с. 30.

Конах Е. И., Парфенова Ш. В. Процессуальный статус и обеспечение прав подозреваемого. М., 2005.

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. 2008. № 3.

Мельников В. Задержание подозреваемого в уголовном процессе. // Закон и право. № 8. 2006. С. 40-45.

Мельников В.Ю. Процессуальное оформление задержания заподозренного лица и его допрос // Российский следователь. 2008. № 9.

Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого как мера принуждения: от подозрения к подозреваемому. // Правоведение. № 2. 2005. С. 94-104.

Мокиненко Н.Н. О направлениях совершенствования объективной стороны незаконных задержания, заключения под стражу и содержания под стражей. // Следователь. № 11. 2004. С. 6-12.

Овсянников Н.В. Предъявление подозрения как гарантия прав подозреваемого. // Уголовное право. № 1. 2006. С. 35-47.

Освидетельствование на опьянение (Порядок и правила: инструкции, формы документов). - М.: «Книга Сервис», 2008.

Полтавцева Л.И. Психологические аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений // Вестник МВД России. – 2006. - № 6. С. 32-38

Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 2007.

Ревина И.В. Этическая природа взаимоотношений адвоката со следователем при заявлении ходатайств. // Следователь. № 5. 2006. С. 8-9.

Рыжаков А.П. Освидетельствование, осуществляемое на стадии предварительного расследования. // Правоведение. № 5. 2007. С. 151-162.

Смирнов П.А. Особенности участия подозреваемого в уголовном судопроизводстве зарубежных стран (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. 80-84

Торбин Ю.Г. Производство освидетельствования по УПК РФ. Научно-практическое пособие. М., 2007.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе. М., 2005.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование в свете нового УПК РФ // Российский судья. 2008. №11.

Тропин М.В. Задержание лиц, подлежащих экстрадиции на территории РФ. // Следователь. № 8. 2008. С. 60-63.

Центров Е. Наводящий вопрос и оглашение показаний на допросе. // Российская юстиция. № 4. 2007. С. 28.

Центров Е. Тактические особенности допроса при участии защитника // Законность. 2009. № 6.

Цоколова О. Участие защитника при задержании подозреваемого. // Уголовное право. № 2. 2005. С. 90-94.

Чебуренков А.А. Виды поведения подозреваемого и обвиняемого, подтверждающие его причастность к преступлению (улики поведения). // Следователь. № 2. 2009. С. 27-30.

Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Государство и право. 2009. № 2.

Шумилин С.Ф. Следственные действия: процессуальный порядок и тактика производства. Белгород, 2007.

Тема 9

Организация и производство очной ставки

Антипова С.А. Особенности тактики допроса лиц с дефектами психики. – Автореф. Дисс... к.ю.н. – 2002 г.

Аристархова А. Ответственность за заведомо ложные показания свидетелей. // Законность № 6. 2006. С. 38-39.

Бандурин С.Г., Громов Н.А. О проблемах свидетельского иммунитета. // Следователь. № 7. 2008. С. 18-25.

Белкин Р. С, Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юрист, 1997.

Быков В.М., Жмурова Е.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2006. № 2.

Говорков Н. Лжесвидетели. // Законность. № 1. 2007. С. 33.

Есменцов В. Фактические основания производства следственных действий// Следователь №8, 2009 г. с. 93.

Задерако В.Г., Волошина Н.А. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий: Учебное пособие. – Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2007-116 с.

Замылин Е. И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учеб. пособие. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2008.

Калинин А. Применение положений ст. 51 Конституции РФ. // Законность. № 6. 2006. С. 49-50.

Калтовский К.Б. Уголовное судопроизводство как сфера использования положений конфликтологии // Юридическая мысль. 2009. № 1.

Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел. // Российский следователь. № 8. 2006. С. 2-5.

Коваленко Д.А. К процессуальным особенностям признания правового статуса потерпевшего-юридического лица на предварительном следствии. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. 3 С. 35-37

Ревина И.В. Этическая природа взаимоотношений адвоката со следователем при заявлении ходатайств. // Следователь. № 5. 2006. С. 8-9.

Скичко О.Ю. Особенности фиксации хода и результатов допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. // Следователь. № 7. 2007. С. 38-42.

Соловьев А.Б. Очная ставка. М.: Юрлитинформ. 2006.

Суховеев Ю.В. Психологические особенности свидетеля – основа выбора тактики следователя // Следователь №11, 2008 г. с. 33-35

Центров Е. Наводящий вопрос и оглашение показаний на допросе. // Российская юстиция. № 4. 2009. С. 28.

Центров Е. Тактические особенности допроса при участии защитника // Законность. 2008. № 6.

Шумилин С.Ф. Следственные действия: процессуальный порядок и тактика производства. Белгород, 2009.

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 10

Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте

Агеев А. Осмотр места происшествия с целью получения информации из электронных баз данных. // Законность. № 6. 2006. С. 9-12.

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.

Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. М.: Юрлитинформ. 2006.

Белоусов В. Осмотр места происшествия // Уголовное право №3, 2008 г. с. 70.

Бородулин В.В. К составлению протокола осмотра трупа // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 1 С. 186-192

Быков В.М., Жмурова Е.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Изв. вузов. Правоведение. СПб., 2007. № 2.

Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М., Юрлитинформ – 2004.

Есменцов В. Фактические основания производства следственных действий. // Следователь №8, 2005 г. с. 93.

Методические основы осмотра места происшествия: Учебно-методическое пособие. / Под ред. М.П. Филлипова. – 2-е изд. перераб. И доп. – Барнаул:БЮИ МВД России. – 2007 – 243 с.

Осмотр места происшествия: Учеб. пособие / Под ред. В. Ф. Статкуса. М.: ЭКЦ МВД России, 1995.

Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ. 2006.

Субботина М.В. Особенности производства технической операции «осмотр места происшествия с участием потерпевшего» при расследовании хищений чужого имущества // Вестник МВД России. – 2007. - № 5. С. 41-44

Феоктистов А. Осмотр места происшествия – уголовно – процессуальные проблемы. // Законность. № 2. 2009. С. 29-31.

Феоктистов А.М. Осмотр места происшествия – жилища подозреваемого. // Уголовный процесс. № 1. 2008. С. 48-50.

Филлипов М.П. Особенности осмотра трупа на месте происшествия (обнаружения) при повешении или удушении петлей // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 1 С. 182-185.

Фирсов Е. П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. Саратов, 2007.

Фуфыгин Б.В. Процессуальные формы проверки показаний на месте // Советское государство и право. 1978.

Шумилин С.Ф. Следственные действия: процессуальный порядок и тактика производства. Белгород, 2009.

Тема 11

Работа следователя по изучению личности подозреваемых (обвиняемых)

Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования «Библиотека криминалиста». М.,: Юрлитинформ. 2006

Рыжаков А. Л. Обвиняемый. - М.: Изд-во «ПРИОР», 2009.

Толубенко О. Объяснение обвиняемого при проведении следственных и судебных действий: их место в иерархии доказательств // Уголовное судопроизводство №4, 2006 г. с. 22.

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

Боголюбская Т. В. Деятельность следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых: Учеб. пособие. М., 1987.

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, 2004.

Ватин В.Ф. Привлечение лица в качестве обвиняемого: вопросы теории. // Российский следователь. № 8. 2008. С. 6-8.

Ведерников М.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу. // Государство и право. № 6. 2007. С. 45-50.

Викторова Л.Н., Викторова Е.Н. Допрос и показания обвиняемого в свете презумпции невиновности. // Уголовный процесс. № 5. 2009. С. 14-17.

Зайцева И.А. К вопросу о процессуальном оформлении адвоката в качестве

защитника подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу на предварительном расследовании. // Следователь. № 6. 2009. С. 18-21.

Зайцева И.А., Смирнов Н.П. Проблемы, возникающие на предварительном следствии в связи с возложенной законом на следователя обязанностью по обеспечению обвиняемого и подозреваемого адвокатом – защитником. // Следователь. 2008. № 10. С.15-17.

Зотов Д.В. Уголовно-процессуальное доказывание и научно-технические достижения. Теоретические проблемы: Монография. Воонез: ВГУ. 2005.- 200 С.

Камиланов Л. «К вопросу об установлении правосубъектности лица, в отношении которого ведется дело» / Уголовное право №1, 2008 г. с. 84.

Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел. // Российский следователь. № 8. 2006. С. 2-5.

Кириллова Н.А. Правовые основания отказа от обвинения. // УП. № 5. 2006. С. 34-38.

Кобликов Л.Ю., Бабаев Э.Х. О праве обвиняемого на защиту и его реализация в российском уголовном процесс. // Следователь. 2002. № 4 С. 35-39.

Корневский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2009.

Макридин С., Громов Н.Н., Царева Н.Л. О признательных показаниях обвиняемого. // Следователь 2003. № 3 С. 10-12.

Маслова И.В. Некоторые проблемы признания доказательств недопустимыми. // Уголовное судопроизводство №3, 2006 г. с. 7.

Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве: Научно.- практическое пособие. -М.: Изд-во «Экзамен», 2008.

Очередин В. Т. Допустимость и недопустимость по уголовным делам доказательств: Учеб. пособие. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998.

Очередин В.Т. Доказывание в уголовном процессе. – Волгоград 2005.

Парфенова И.М. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса России. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ . 2005

Печников Г. А. Проблемы истины на предварительном следствии. Волгоград: В А МВД России, 2000

Ревина И.В. Этическая природа взаимоотношений адвоката со следователем при заявлении ходатайств. // Следователь. № 5. 2006. С. 8-9.

Рогозина И.Г., Марфицин Г.П. Цели и основания отстранения обвиняемого от должности // Уголовное право №8, 2006 г. с. 81.

Рыжакова Л. Обвиняемый. -М.: Изд-во «ПРИОР», 1999.

Семенцов В. А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователей: Учеб.-практ. пособие. - М., 2007.

Сморгунова М.Е. Проблемы проверки «доказательств», предоставленных защитником. // Следователь. № 8. 2009. С. 19-22.

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.

Соловьев А., Кишироров Е. Субъекты права обращения с жалобой в суд на действие (бездействие) и решение должностных лиц, осуществляющих досудебное производство // Уголовное право №6, 2006 г. с. 81.

Тетьев С.В. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. М.: Юрлитинформ. 2006.

Толубенко О. Объяснение обвиняемого при проведении следственных и судебных действий: их место в иерархии доказательств // Уголовное судопроизводство №4, 2006 г. с. 22.

Феофиантов А.С. Фальсификация доказательств: уголовно-правовая квалификация // Уголовный процесс №3, 2006 г. с. 10.

Фролова Т.А. Особенности признания недопустимыми отдельных доказательств // Уголовный процесс №8, 2006 г. с. 31.

Холоденко В. Право обвиняемого на допрос избобличающих его лиц – законное средство защиты от предъявленного обвинения. // Российская юстиция. № 11. 2007. С. 26-27.

Центров Е. Наводящий вопрос и оглашение показаний на допросе. // Российская юстиция. № 4. 2008. С. 28.

Центров Е. Тактические особенности допроса при участии защитника // Законность. 2004. № 6.

Чебуренков А.А. Виды поведения подозреваемого и обвиняемого, подтверждающие его причастность к преступлению (улики поведения). // Следователь. № 2. 2009. С. 27-30.

Шуренкова С.С. Согласие обвиняемого и потерпевшего как основание особого порядка судебного разбирательства. // Юридический консультант. № 6. 2003. С. 16-20.

Щерба С. Влияние физических и психических недостатков обвиняемого на его показания и позицию по уголовному делу // Уголовное право №5, 2005 г. с. 89.

Тема 13

Организация применения и избрания мер пресечения

Указание Генпрокуратуры России и МВД России от 17 января 1995 г. № 4/15/1 «Об избрании мер пресечения».

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».

Авдеев А.О. Основания для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста // Уголовное право №1, 2004 г. с. 14.

Багаутдинов Ф. Новая мера пресечения в УПК РФ - домашний арест // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2003. 1 С. 56-59.

Багаутдинов Ф. Новая мера пресечения в УПК РФ - домашний арест // Законность. 2008. № 10. С. 14.

Богдановский А. Избрание и продление срока заключения под стражу судом. // Законность. 2007. № 2. С. 28-32.

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., Николук В.В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 УПК России). - М: Спарк, 2008.

Водюков А.А. Фиктивность законодательства, регулирующего процедуру ареста граждан. // Современное право. № 10. 2008. С. 31-34.

Горобец В. Принятие судебных решений о заключении под стражу // Российская юстиция. 2007. № 6. С. 14-15.

Гуляев А., Зайцев О. Заключение под стражу на предварительном следствии. Законность. 2005. № 4. С. 16.

Дымов Н.Н. О направлениях совершенствования объективной стороны незаконных задержания, заключения под стражу и содержания под стражей. // Следователь. № 11. 2004. С. 6-12.

Загвоздкин Н.Н., Овчинников Ю. Обстоятельства, учитываемые при избрании домашнего ареста в уголовном судопроизводстве. // Следователь. 2004. № 2 С. 25-28.

Никодинов А. Заключение под стражу – «любимая» мера пресечения российского уголовного процесса. // Российская юстиция. № 6. 2008. С. 37-39.

Нурахмедов Н.Д. Применение новой меры пресечения – домашнего ареста в РФ и странах СНГ. // Следователь. № 4. 2007. С. 3-8.

Овсянников И.В. Можно ли наделить лицо процессуальным статусом подозреваемого путем применения к нему меры пресечения до предъявления обвинения? // Закон и право. 2008. № 3.

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 №10, 2006 г. с. 34.

Очередин В.Т. Основания для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста / Уголовное право №1, 2004 г. с. 14.

Очередин В.Т. Меры процессуального принуждения в уголовном производстве: Учеб. пособие. - Волгоград: ВА МВД России, 2004.

Плотницкий А. В. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу к лицу, находящемуся в розыске. // Российский следователь. 2008. № 3. С. 9-10.

Руднев В. И. Задержание и заключение под стражу должно быть не только обоснованными, но и законными. //Журнал российского права. 2009. № 9. С.87-90.

Савченко А.И. Заключение под стражу лиц, страдающих психическими заболеваниями или осужденных к лишению свободы. // Уголовный процесс. – 2007. № 11. С. 33-36.

Спицин В. Заключение под стражу: некоторые итоги правоприменительной практики. // Законность и право. № 1. 2008. С. 9-10.

Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность (нормы и действительность). - М., 2008.

Ткачева Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России. Челябинск, 2008.

Трунова Л. Домашний арест как мера пресечения // Российская юстиция. 2007. №11.

Трунова Л. Меры пресечения в уголовном процессе: ответственность за их несоблюдение. //Уголовное право. 2008. № 1.

Химичева О.В. Судебный контроль за процессуальными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями (досудебное производство) -М., 2008.

Цоколова О. И. О понятии и сущности заключения под стражу. // Российский следователь. 2009. № 5. С. 11-15.

Тема 14

Организация назначения и производства судебных экспертиз

Федеральный закон от 31 мая 2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2291.

Вопросы экспертиз: Рекомендации следователям / Составители П.С. Кузнецов, И.О. Макушкин. – Екатеринбург.: ЕВШ МВД России. – 2005.

Криминалистическая экспертиза оружия и следов его применения: Учебник часть 1,2/ Под ред.В.А. Ручкина, И.А. Чулкова.- Волгоград: ВА МВД России, 2008 – 316 с.; 2005-92 с.

Инструкция по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы. Утверждена приказом Минздрава России от 24.04.2003 № 161 // БНА. 2008. № 38.

Положение об аттестации экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ, утвержденное приказом Минюста России от 23.12.2006 № 196 // БНА. 2007. №2.

Положение об аттестации экспертов на право самостоятельного производства

судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки. Утверждено приказом МВД России от 14.01.2005 № 21 // Там же. 2005. № 10; Российская газета. 19 января 2005.

Аверьянова Т.В. Некоторые проблемы теории и практики судебной экспертизы и пути их решения // Вестник МВД России. – 2006. - №-3. С. 8-16

Бахтидзе Т. Процессуальные проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела. // Уголовное право №5, 2008 г. с. 33.

Белкин А.Р. Проблемы участия эксперта и специалиста в исследовании доказательств // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 5 / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2004.

Ведищев Н.П. Некоторые особенности работы адвоката с заключениями судебных экспертиз по уголовным делам. // Адвокатура. – 2006. № 1 С.6-8

Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий / Под ред. И. Н. Кожевникова. 2-е изд. М.: ЭКЦ МВД России, 2008.

Вопросы экспертиз: Рекомендации следователям / Составители П.С. Кузнецов, И.О. Макушкин. – Екатеринбург.: ЕВШ МВД России. – 2005.

Воронин С.Э., Прутовских В.В. Судебно – медицинское заключение в уголовно – процессуальном доказывании. // Уголовный процесс. № 4. 2006. С. 57-63.

Гамелина Е.И., Хуртилов В.О. Современные возможности судебной дактилоскопической экспертизы // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 1 С. 193-197.

Громов Н.А., Данилова Л.С. Проблемы применения специальных знаний экспертом и специалистом в свете нового УПК РФ / Следователь №12, 2008 г. с. 10.

Егоров Н. Частные случаи допустимости заключения эксперта // Уголовное право. 2007. № 2.

Ефремов И.А. Особенности поручения производства судебной экспертизы негосударственному эксперту. // Законность № 2008 С. 4)

Жеребцов А.Н. Назначение сложных комиссионных экспертных исследований по фактам исчезновения людей // Уголовный процесс №10, 2009 г. с. 26.

Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003.

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 – 2004. 2 С. 71-74

Китаев Н.Н. Ошибки эксперта-биолога обусловили вынесение неправоудного приговора.// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2009. 1 С. 193-197

Коваленко А.Б., Малинина Ю.Ф. Опыт использования судебно-психологических экспертиз в ходе расследования уголовных дел. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 91-94

Колтовой Н.А. Судебно-медицинская экспертиза в Интернете. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 1 С. 82-98

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

Кубанов В.В. Использование криминалистических учетов огнестрельного оружия и следов его применения в предупреждении преступлений. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 2 С. 79-85

Кудрявцев В.Н. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. - М., 1988.

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.

Мусин Е.Ф., Ершов С.В. Методика производства судебно-экономических экспертиз: вопросы теории и практики // Вестник МВД России. – 2006. - № 3-С.17-21.

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

Петрухина А.К. Компетентность эксперта в уголовном процессе // Следователь №11, 2008 г. с. 54.

Петрухина А.Н. Проблемы постановки вопросов эксперту // Следователь №6, 2004 г. с. 53.

Практика взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями в ходе расследования преступлений (СУ при УВД Курганской области) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 2 С. 71-74.

Практика использования криминалистических средств и методов и опыт взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями в ходе расследования преступлений. (СУ при УВД Омской области) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. 4 С. 91-94.

Практика использования криминалистических средств и методов и опыт взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями в ходе расследования преступлений. (СУ при УВД Омской области) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. №4 С. 71-74.

Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. 2 С. 79-85.

Ревина И.В. Этическая природа взаимоотношений адвоката со следователем при заявлении ходатайств. // Следователь. № 5. 2007. С. 8-9.

Рогов А.П. Судебная психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. -3 С. 118-119

Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой.- Волгоград: ВА МВД России, 2009

Филиппов П. М., Мохов А.А. Использование специальных знаний в судопроизводстве России / Под ред. Н. И. Авдеенко. Волгоград: ВА МВД России, 2008.

Шнайдер А.А., Шнайдер В.А. Методика производства судебной экспертизы холодного и метательного оружия // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 4 С. 83-90

Шульга Л.В. Взаимодействие следственных и экспертных подразделений при расследовании преступлений // Вестник МВД России. – 2007. - № 5-6. С. 74-79

Тема 15

Организация и производство работы по возмещению вреда, причиненного преступлением

Бойлов Д. Защита прав потерпевшего // Уголовный процесс №8, 2006 г. с. 58.

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, 2008.

Волынская О.В. Возмещение ущерба и заглаживание вреда, причиненного преступлением, как условия прекращения уголовного дела (уголовного преследования). // Российский следователь. № 8. 2006. С. 8-10.

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.

Кожин И.Г. Уголовно-процессуальный механизм обеспечения возмещения вреда физическим лицам. автореф. Дисс... к.ю.н. – 2005 автореф. Дисс. .. к.ю.н. – ТЮИ МВД России. 2006

Левинова Т. Возмещение морального вреда незаконно привлеченным к уголовной ответственности // Российская юстиция. 2007. № 9. С. 39-40.

Парфенова М.В. Возмещение морального и имущественного вреда потерпевшим в уголовном судопроизводстве // Прокурорская и следственная практика. // 2006 № 3-4 с. 60-64

Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов (научно-практический комментарий). Изд. 2-е. - М., 2008.

Фомченков А. Компенсация морального вреда, причиненного преступлением. // Законность. 2009. № 6. С. 46-47.

Цоколова О.И., Голиков О.В. Обеспечение возмещения вреда потерпевшему на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник МВД России. – 2008. - № 3. С. 17-22.

Тема 16

Организация и производство профилактической работы по уголовному делу

Федеральный закон от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 21 июля 1998г. № 117-ФЗ).

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. -1999.-№26.-Ст. 3177.

Приказ МВД России от 11 августа 1998 г. № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Приказ Минздрава России и МВД России от 30 апреля 1997 г. № 133/269 «О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами».

Практика расследования уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественную деятельность (Следственный комитет при МВД России)// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 28-31.

Данилова С.И., Осипов Д.В. Использование сотрудниками подразделений дознания и следователями процессуальных и непроцессуальных форм профилактики преступлений: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД России, 2008.

Диваев Р. Своевременное раскрытие преступлений – самая лучшая профилактика. // Профессионал. № 5. 2009. С. 18-19.

Калугин А.Г. Профилактическая работа следователя по уголовным делам // Вестник МВД России. – 2008. - № 4-5. С. 99-105

Карачалов М.К. Профилактическая деятельность следователя органов внутренних дел Кыргызстана. - автореф. Дисс. .. к.ю.н. – 2005

Организация работы по профилактике преступлений в ГСУ при ГУВД Волгоградской области // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. -3 С. 37-41

Современные проблемы расследования и профилактики преступлений: Сб. науч. тр. / Редкол.: А.В. Носов (отв. ред.) и др. - Волгоград: ВА МВД России, 2008.

Тема 17

Работа следователя по соединению и выделению уголовных дел

Денисов С.А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных дел. - М., Юрлитинформ – 2004.

Куприянов А.А. Соединение уголовных дел как основание применения ст. 237 УПК РФ. // Уголовный процесс №10, 2006 г. с. 41.

Обзор результативности работы органов предварительного следствия по применению ч.2ст. 153 УПК РФ, предусмотревшей возможность соединения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в отношении неустановленных лиц // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 4 С. 38-46

Тема 18

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

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 посл. изм. и доп.).

Анашкин О.А. Сроки в уголовном процессе на досудебных стадиях – М.2006

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.

Казакуев Л. Право снимать копии с материалов уголовного дела принадлежит защитнику и до окончания предварительного расследования. // Российская юстиция. № 11. 2007. С. 25-26.

Маслов И. В. Правовая регламентация уголовно-процессуальных сроков. М., 2008.

Методические рекомендации по организации работы по сокращению сроков рассмотрения уголовных дел (По материалам ГСУ при МВД Республики Татарстан) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2008. - № 3 С. 32-36.

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Тема 19

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

Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.- М., Юрлитинформ – 2009.

Ефимичев С., Ефимичев П. «Некоторые вопросы приостановления предварительного расследования» / Уголовное право №3, 2008 г. с. 77.

Тема 20

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору

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. № 1. 2006. С. 15-24.

Дикарев Н. Обеспечение прав потерпевшего и гражданского истца и гражданского

ответчика при ознакомлении с материалами уголовного дела. // Законность. № 12. 2008. С. 35-36.

Зикин В. Возвращение прокурором уголовного дела для дополнительного расследования. // Законность. № 5. 2007. С. 32-35.

Казакуев Л. Право снимать копии с материалов уголовного дела принадлежит защитнику и до окончания предварительного расследования. // Российская юстиция. № 11. 2008. С. 25-26.

Карлов Г.В. Ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела. // Уголовный процесс №10, 2009 г. с. 39.

Крысин Л. П., Статкус В. Ф. Обвинительное заключение: язык и стиль: Практическое пособие для следователей. - М.: Книжная находка, 2002.

О некоторых вопросах правоприменительной практики, связанных с процессом обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (Следственный комитет при МВД России). // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. 4 С. 45-46

Ревина И.В. Этическая природа взаимоотношений адвоката со следователем при заявлении ходатайств. // Следователь. № 5. 2006. С. 8-9.

Сморгунова М.Е. Проблемы проверки «доказательств», предоставленных защитником. // Следователь. № 8. 2009. С. 19-22.

Фоменко А.Н. Обжалование решений следователя в порядке ст. 125 УПК РФ. // Уголовный процесс. № 5. 2008. С. 29-34.

Тема 21

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

Приказ Минздрава России и МВД России от 30 апреля 1997 г. № 133/269 «О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами».

Гельмель В.Я. и др. Досудебное производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера: Учебно-практическое пособие – Барнаул: БЮИ МВД России. – 2007.

Колшakov П.К. вопросу об уголовно – процессуальной правосубъектности лица, в отношении которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера. // Уголовное право. № 1. 2009. С. 84.

Цветкова А.С. Процессуальные проблемы применения принудительных мер медицинского характера. // Прокурорская и следственная практика. 2008. № 3-4 С.64-70

Тема 22

Работа следователя по прекращению уголовного дела, уголовного преследования

Барабаш А.С, Володина Л.М. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного расследования. – Волгоград, 2006.

Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения уголовного преследования и производства по уголовному делу. М.: Юрлитинформ. 2006

Виноградова О.Б. Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования (по материалам проекта УПК РФ Российской Федерации) // Российский следователь, 2007, № 9. - С. 9-10.

Волжская О.В. Начало и окончание уголовного преследования. // Российский следователь. № 2. 2008. С. 9-13.

Волынская О. Структура этапа прекращения уголовного дела (уголовного

преследования) в досудебном производстве // Уголовное право №3, 2006 г. с. 67.

Волынская О.В. Возмещение ущерба и заглаживание вреда, причиненного преступлением, как условия прекращения уголовного дела (уголовного преследования). // Российский следователь. № 8. 2008. С. 8-10

Головкин Л. Прощение долга – одно из оснований прекращения уголовного дела // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 64-65.

Давыдов П.М, Мирский Д.Я. Прекращение уголовных дел. – М., 2003.

Ефремова Н.П. Частичное прекращение уголовного преследования. // Угол. процесс. № 4. 2009. С. 26-30.

Желтобрюхов С.П. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. // Уголовный процесс. 2005. № 1. С. 31-37.

Жук О. О понятии и содержании функции уголовного преследования в уголовном процессе России // Законодательство. 2008. № 2.

Карнеева Л.М. Прекращение уголовного дела за отсутствием состава и события преступления // Законность. 2007. № 1. С. 6.

Куссмауль Р. Всякое прекращение уголовного дела - реабилитирует // Российская юстиция, 2006. № 9. - С. 45.

Лубшев Ю. Оправдать за недоказанностью... // Российская юстиция. 2006 № 4.

Михайлов В.А. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел в стадии предварительного расследования. Учебное пособие. – М., Изд-во Академии управления МВД России, 2005.

Николюк В.В., Дочия Р.М. Шаламов В.Г. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием: Учебно-практическое пособие. – М. 2007.

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 – 2004. 4 С. 6-11

Сальков А.Д. Противоречия между возбуждением и прекращением уголовного дела, отказом в возбуждении уголовного дела. // Следователь. № 12. 2008. С. 20-26.

Сухарева Н.Д. О понятии «уголовное преследование» // Российский следователь. 2005. № 10.

Химичева Г.П., Мичурина О.В., Химичева О.В. Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела: Монография. – Рязань: Узорочье, 2006.

Шишкина Е.В., Бандурин С.Г. Понятие, содержание и значение института уголовного преследования // Следователь № 9, 2005 г. с. 3.

Шуренкова С.С. Условия прекращения уголовного преследования. // Юридический консультант. № 6. 2008. С. 20-22.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 23

Производство предварительного следствия по преступлениям в сфере экономической деятельности

Приказ Минфина России, Генпрокуратуры России, МВД России, ФСБ России от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Минфина России с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России и ФСБ России при назначении и проведении ревизий».

Жук О.Д., Карпухин Ю.Г. Уголовное преследование по уголовным делам об

организации преступных сообществ (преступных организаций): Монография. М.: Инфра – М, 2007 – 272 с.

Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ. 2006.

Комплексные методики расследования экономических преступлений. // Российская юстиция. № 4. 2005. С. 57-59.

Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. - Нижний Новгород: НВШ МВД России, 2005.

О некоторых вопросах правоприменительной практики, связанных с преступлениями против собственности (Следственный комитет при МВД России) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 42-44

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей.- М.: Спарк, 2008.

Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.:ВНИИ МВД России, 2008

Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, представляющих сложность в доказывании. (СУ при УВД Алтайского края) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. 4 С. 55-57

Расследование экономических преступлений / Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России. – 2006.

Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях «Библиотека криминалиста». М.: Юрлитинформ. 2006

Сморгунова М.Е. Использование специалиста в сборе доказательств (на примере расследования преступлений в сфере экономики). // Следователь. № 6. 2008. С. 31-39.

Сычев П.Г. Некоторые процессуальные особенности возбуждения уголовных экономической направленности // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 4 С. 87-93.

Фирсов Е.П. Расследование преступлений совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ 2006.

Тема 24

Производство предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности

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 – 2008. 1 С. 140-153

Зеленов А.В. О взаимодействии следователя и сотрудников криминальной милиции ЛУВДТ при выявлении наркокурьеров и сбытчиков наркотических средств // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 3 С. 83-86

Исайкин С.В. Практика расследования уголовного дела о деятельности международного преступного сообщества в сфере наркобизнеса. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 64-70

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учено-методическое пособие. / Л.Е. Чистова . М.: ЦОКР МВД России. – 2006.

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.

О положительном опыте расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (ГСУ при ГУВД Свердловской области) //

Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. -3 С. 97-100

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 – 2008. 4 С. 6-11

Пуцакова О.Н. Расследование деятельности международной организованной группы, совершающей незаконный оборот героина на территории нескольких государств // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2007. - № 1 С. 51-54

Шевляков А.А., Цывкина 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 – 2008. 1 С. 98-101

Тема 26

Производство предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. -1999.-№26.-Ст. 3177.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 1995 г. № 30 «О задачах органов прокуратуры по повышению эффективности надзора за исполнением законов о несовершеннолетних».

Гельмель В.Я., Петухов Е.Н. Процессуальные основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: Учебно-практическое пособие – Барнаул: БЮИ МВД России. – 2004.

Иванова Т.К. Неблагополучная семья, как основной фактор, определяющий противоправное поведение несовершеннолетних // Вестник МВД России. – 2006. - № 5. С. 15-20.

Короленко И.И., Райгородский В.Л. Некоторые проблемы производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними // Вестник МВД России. – 2008. - № 1. С. 23-26

Кушпель Е.В. Методика расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий: Лекция. - Волгоград: ВА МВД России, 2006

Лутошкин Т.Ю., Лутошкина Т.В. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: Учебное пособие. – М.: М.:ЦОКР МВД России. – 2006.

Николюк В.В., Даниленко И.А. Расследование и судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних: Учебное пособие. – Омск: Омская академия МВД России. – 2007. – 36 с.

Орлова Ю.Р. Участие законных представителей в расследовании уголовных дел, совершенных несовершеннолетними. // Российский следователь. № 8. 2006. С. 10-13.

Практика расследования уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественную деятельность (Следственный комитет при МВД России)// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 28-31

Скичко О.Ю. Особенности фиксации хода и результатов допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. // Следователь. № 7. 2004. С. 38-42.

Тетюев С.В. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. М.: Юрлитинформ. 2006.

Тетюев С. Обстоятельства, исключающие участие педагога (психолога) в уголовном

судопроизводстве // Уголовное право №6, 2008 г. с. 94.

Тема 27

Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (в том числе терроризм)

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3808.

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».

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.

Бахта А.С., Смирнова И.С. Некоторые проблемы производства предварительного расследования и особенности составления процессуальных документов по сложным групповым делам // Вестник МВД России. – 2007. - № 4. С. 12-17

Белозеров А.В. Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной преступной группой // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. 4 С. 19-20

Беляков А.А., Тишин Д.В. Расследование заведомо ложного сообщения об акте терроризма: М.: ЦОКР МВД РФ. – 2006

Борьба с терроризмом – нормативные и международные акты с комментариями, национальные статьи. – М.: Изд-во МИР, 2004. – 520 с.

Гленшев М.Х. Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью на современном этапе // Вестник МВД России. – 2007. - № 5. С. 40-44.

Гучик В.И. О практике расследования организованной преступной деятельности и бандитизма // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 2 С. 46-55

Жук О.Д., Карпухин Ю.Г. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций): Монография. М.: Инфра – М, 2008 – 272 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. 2009. - № 1 С. 56-65

Захаров Г.Н. Преступное сообщество – это сплоченная группа...?! // Вестник МВД России. – 2006. - № 4. С. 59-64

Зелинский М.А. Расследование многоэпизодных групповых преступлений. – М., академ. Автореф. Дисс... к.ю.н.- 2003 с.

Зуев С.В., Сустретов П.А. Особенности производства по уголовным делам об организованной преступности: Учебное пособие. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2006.

Исайкин С.В. Практика расследования уголовного дела о деятельности международного преступного сообщества в сфере наркобизнеса. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 64-70

К особенностям расследования терроризма (Следственный комитет при МВД России, ФСБ России и Академия ФСБ) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 4 С. 27-54

Каширина Н.Н. Опыт расследования уголовных дел о создании банды и об участии в

банде и совершаемых ею нападениях // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. -3 С. 106-111

Кустов А.М. Поэтапное формирование механизма террора // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2005. 4 С. 96-104

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

Матвеев А.Н. О результатах выполнения Временной инструкции об особенностях взаимодействия подразделений органов предварительного следствия по расследованию организованной преступной деятельности и оперативных подразделений криминальной милиции (Инструкция 215 (ДСП) от 7.03.02 // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. 1 С. 82-87

Матвеев А.Н. Следственная и судебная практика по делам о преступных сообществах (преступных организациях) // Вестник МВД России. – 2008. - № 5. С.3-8

Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и коррупцией. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнформ». 2005.

Меркурьев С.А., Анцупов В.Б. Проблемный анализ фактов совершения террористических актов на территории Южно-Федерального округа // Вестник МВД России. – 2009. - № 1. С. 8-15

Назаркин М.В. Особенности проявления терроризма в условиях индустриально-информационного общества // Вестник МВД России. – 2007. - № 5. С. 20-26

Назаров А. Ю. Организационно-правовые и тактические основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с терроризмом: Учеб. пособие. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2006.

Назаров А.Ю. О принципах и методах борьбы с терроризмом за рубежом // Вестник МВД России. – 2008 - № 6. С. 15-19

О практике расследования преступной деятельности этнических организованных преступных групп по фальсификации и подмене грузовых перевозочных документов с целью переадресовки для их последующего хищения (СО при юго-Восточном УВДТ) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2008. 1 С. 80-85

Об опыте расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной преступной группой, с использованием подложных воинских перевозочных документов (СУ при Дальневосточном УВД на транспорте России)// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2007. 4 С. 51-54

Овчинников Н.А. Концептуальные основы борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Вестник МВД России. – 2006. - № 1. С. 59-62

Осипкин В. Н. Организованная преступность / Науч. ред. проф. Б. В. Волженкин.- СПб., 2008.

Практика расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в составе банды (По материалам Главного следственного управления при ГУВД Кемеровской области) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2006. - № 3 С. 110-114

Практика расследования уголовных дел об изготовлении и сбыте поддельных денег, совершенных международной организованной преступной группой // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2004. 4 С. 69-75

Путова И.В. Использование каналов Интерпола для организации международного розыска лиц, причастных к совершению террористических актов // Вестник МВД России. – 2006. - № 4. С. 19-25

Пушачова О.Н. Расследование деятельности международной организованной группы, совершающей незаконный оборот героина на территории нескольких государств // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2007. - № 1 С.

51-54

Разинкин В.С. К вопросу о классификации и улучшении доказательственных возможностей института соучастия в организованной преступности. // Уголовное судопроизводство №1, 2006 г. с. 28.

Сопов Д.В. Терроризм и другие преступления террористического характера: проблемы разграничения при квалификации // Вестник МВД России. – 2007. - № 5. С. 21-27

Соснин В.А., Дудник Д.В. Из опыта организации работы следственных частей при МВД Республики Карелия по пресечению преступлений деятельности организованной преступной группы// Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2009. 1 С. 57-60.

Тленшев М.Х. Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью на современном этапе. – Вестник - № 5. 2008. С. 40-44.

Тема 28

Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым на транспорте

Гарагуля А.А. Преступления, совершенные на транспорте // Вестник МВД России. – 2005. - № 2-3. С. 62-63

Горин В.В. Особенности раскрытия и расследования преступлений на транспорте. Учебное пособие. – М.: ЦОКР МВД России. – 2006.

Об опыте организации раскрытия и расследования следственным управлением при Дальневосточном УВДТ // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. -3 С. 68-71

Расследование уголовного дела, возбужденного по фактам совершения преступлений на транспорте (По материалам Следственного управления при Юго-Восточном УВД на транспорте) // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – М. 2008. - № 3 С. 46-49

Сидоров А.С. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта. М.: Юрлитинформ, 2008.

Тарасик Н.М. Методика расследования хищений, совершаемых на транспорте. «Библиотека криминалиста». М.: Юрлитинформ, 2009.

Тема 29

Работа следователя по расследованию преступлений «по горячим следам»

Бахта А.С., Смирнова И.С. Некоторые проблемы производства предварительного расследования и особенности составления процессуальных документов // Вестник МВД России. – 2008. - № 4. С. 12-17

Божьев В.П. Недостатки системного характера в регулировании процесса доказывания при расследовании преступлений // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. 1 С. 110-116

Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003

Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. Науч. ред. А. Я. Качанов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2007.

Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемных вопросах совершенствования УПК России // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. 1 С. 59-73.

Галузин А. О криминогенных факторах-препятствиях реализации уголовно-процессуального законодательства // Уголовное право. 2008. № 3.

Дершиев Ю. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирования // Уголовное право №1, 2007 г. с. 81.

Зотов М.Н. Насущные проблемы совершенствования организации предварительного следствия в системе МВД России // Вестник МВД России. – 2001. - № 2-3. С. 9-16.

Корнелюк О.В. Теория и практика применения некоторых положений УПК РФ. // Следователь. № 6. 2007. С. 13-16.

Любимов К.Е. Плотницкий А.В. Актуальные проблемы применения УПК РФ и возможные пути их законодательного решения // Вестник МВД России. – 2008. - № 2. С. 10-15

Манахов С.А. Методическое обеспечение деятельности органов предварительного следствия // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России – 2006. 1 С. 74-81

Мартынчик Е.Г. УПК Российской Федерации: достижения и нереализованные возможности // Российский судья. 2007. № 4.

Масленков С.Л. О предопределенности современного дознания // Следователь №6, 2008 г. с. 16.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Автоматизированное рабочее место следователя.
2. Автоматизированная информационно-справочная система органов предварительного следствия.
3. Телевизор, видеомаягнитофон, DVD.
4. Полигон «Квартира. Офис».
5. Полигон «Осмотр транспортного средства».
6. Кабинет предварительного следствия в ОВД.
7. Фотолаборатория.

Видеофильмы, слайды:

1. Видеофильм «Допрос обвиняемого» - показывающий производство данного следственного действия (к темам №12, 16);
2. Видеофильмы «Проверка показаний на месте» - показывающий производство данного следственного действия (к теме №10);
3. Видеофильмы «Следственный эксперимент» - показывающий производство данного следственного действия (к теме №10, 28);
4. Видеофильм «Оперативно- справочные учеты», «Дактилоскопические учеты», - рассказывают о возможностях криминалистической регистрации (к темам №4, 13, 16);
5. Видеофильм «Предъявление для опознания» - показывающий производство данного следственного действия (к теме №8);
6. Видеофильм «Освидетельствование» - показывающий производство данного следственного действия (к темам №3, 7);
7. Видеофильм «Задержание» - показывающий производство данного следственного действия (к теме №13);
8. Видеофильм «Особенности тактики допросов потерпевших и свидетелей на первоначальном этапе» - рассказывает о тактике проведения допроса и очной ставки (к темам №27, 28);
9. Видеофильмы «Черный героин», «Дело химиков – «Наркотик Белый китаец»», «Наркотические средства» - рассказывают о наркотических веществах их особенностях и некоторых способах их выявления и документирования (к теме №30);
10. Видеофильм «Вне закона» документальные съемки - рассказывает об организации взаимодействия подразделений ОВД при расследовании преступлений (к теме № 3, 23, 29).
11. Мультимедийные презентации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД

Διαίτη αὐτὸνομία ἰδιωτικῆ

*дисциплины федерального компонента цикла ДС 01 ГОС ВПО
по специальности 030501 65 - Юриспруденция*

Составители:

Чаплыгина Виктория Николаевна
Калюжный Александр Николаевич

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 0440 от 22.12.06 г.

Подписано в печать _____ г. Формат 60x90¹/₁₆

Усл.изд.л. _____. Тираж _____. Заказ № _____.

Орловский юридический институт МВД России.
302027, Орел, Игнатова, 2