

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФГОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ»**

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД**

Учебно-методическое пособие для проведения семинаров, практических  
занятий и самостоятельной работы  
для курсантов 3-4 курсов очной формы обучения  
(Специальность 030501 65 – Юриспруденция)

**Орел**  
**ОрЮИ МВД России**  
**2010**

**УДК 34С65**  
**ББК 67.99(2)93**  
**П 71**

**П 71**      **Предварительное следствие в ОВД:** Учебно-методическое пособие для проведения семинаров, практических занятий и самостоятельной работы для курсантов 3-4 курсов очной формы обучения (Специальность 030501 65 – Юриспруденция) / Сост. В.Н. Чаплыгина, А.Н. Калюжный - Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2010. 103 с.

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

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

Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » февраля 2010 г.

**УДК 34С65**  
**ББК 67.99(2)93**

**© ОрЮИ МВД России, 2010**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Предварительное следствие в ОВД» является учебной дисциплиной, изучаемой на 3-4-м курсах курсантами очной формы обучения. Ее изучение предполагает наличие у курсантов теоретических знаний и практических навыков, приобретенных по другим юридическим дисциплинам, таким как: «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Оперативно-разыскная деятельность» и других.

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

### **Цели преподавания дисциплины:**

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

### **При этом решаются следующие задачи:**

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

### **Требования к уровню освоения содержания дисциплины.**

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

#### **знать:**

1. федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и производство расследования преступлений следователями органов внутренних дел; историю создания, полномочия, функции, структуру и основы организации работы следственных подразделений в системе органов внутренних дел;
2. функциональные обязанности следователя; основные положения организации повседневной работы следователя; формы процессуального и ведомственного контроля за работой следователя; содержание работы следователя при производстве предварительного следствия по конкретному уголовному делу, а также по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц;

3. особенности производства отдельных следственных действий;
4. организацию делопроизводства в следственном подразделении, в том числе правила работы следователя с документами, содержащими государственную или служебную тайну; требования по составлению и оформлению процессуальных документов и деловых бумаг, а также статистической отчетности следователя;

**уметь:**

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

**иметь навыки:**

1. исследования и оценки информации о преступлении;
2. планирования расследования конкретного преступления;
3. принятия обоснованных решений в сложившейся следственной ситуации;
4. производства отдельных следственных действий; работы в составе следственно-оперативной группы;
5. взаимодействия следователя с работниками служб и подразделений органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов и государственных учреждений, представителями общественности и средств массовой информации, отдельными гражданами;
6. использования при расследовании преступлений криминалистических и иных учетов, автоматизированных информационно-поисковых и справочных систем, а также криминалистических и научно-технических средств;
7. составления и оформления процессуальных документов и деловых бумаг следователя, а также статистических отчетов следователя при расследовании конкретного преступления.

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

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

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

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

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

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

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.

**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    | Семина р. занятия | Практи ч. занятия |            |
| <b>Раздел 1. Общие вопросы организации предварительного следствия в ОВД</b>     |   |             |           |                   |                   |            |
| 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          |
| <b>Раздел 2. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования</b> |   |             |           |                   |                   |            |
| 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          |
|   | Рубежный контроль т. 1-8  | 2           |           |                   | 2                 |            |
|   | <b>Всего за 6-й семестр:</b>  | <b>82</b>   | <b>12</b> | <b>16</b>         | <b>22</b>         | <b>32</b>  |
|   | <b>Зачет</b>  |             |           |                   |                   |            |

**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  | 12          | 2         | 2                | 4                | 4          |
| <b>Раздел 3. Процессуальные основы последующего этапа расследования</b>           |  |             |           |                  |                  |            |
| 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  | 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          |
|   | <b>Всего за 7-й семестр:</b>   | <b>94</b>   | <b>10</b> | <b>18</b>        | <b>32</b>        | <b>36</b>  |
| 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  | 2           |           |                  | 2                |            |
| <b>Раздел 4. Деятельность следователя по окончанию предварительного следствия</b> |  |             |           |                  |                  |            |
| 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         |            |
| <b>Раздел 5. Методика производства предварительного следствия по отдельным видам преступлений</b> |   |            |           |           |           |            |
| 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          |
|   | <b>Всего за 8-й семестр:</b>  | <b>124</b> | <b>6</b>  | <b>10</b> | <b>44</b> | <b>62</b>  |
|   | <b>Всего за 4 курс:</b>   | <b>218</b> | <b>16</b> | <b>28</b> | <b>76</b> | <b>98</b>  |
|   | <b>Всего по дисциплине</b>  | <b>300</b> | <b>28</b> | <b>44</b> | <b>98</b> | <b>130</b> |
|   | <b>Экзамен</b>  |            |           |           |           |            |

**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    | Семина р. занятия | Практи ч занятия |            |
| <b>Раздел 1. Общие вопросы организации предварительного следствия в ОВД</b>     |   |             |           |                   |                  |            |
| 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          |
| <b>Раздел 2. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования</b> |   |             |           |                   |                  |            |
| 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          |
|   | Рубежный контроль т.1-8   | 2           |           |                   | 2                |            |
| 9.  | Организация и производство очной ставки   | 12          | 2         | 2                 | 4                | 4          |
| <b>Раздел 3. Процессуальные основы последующего этапа расследования</b>         |   |             |           |                   |                  |            |
| 10  | Организация и производство осмотров, производство следственных экспериментов и проверки показаний на месте          | 4           | 2         |                   |                  | 2          |
|   | <b>Всего за 6-й семестр:</b>  | <b>98</b>   | <b>16</b> | <b>18</b>         | <b>26</b>        | <b>38</b>  |
|   | <b>Зачет</b>  |             |           |                   |                  |            |

**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 | Семина р. занятия | Практи ч 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                |            |
| <b>Раздел 4. Деятельность следователя по окончанию предварительного следствия</b> |  |             |        |                   |                  |            |
| 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         |            |
| <b>Раздел 5. Методика производства предварительного следствия по отдельным видам преступлений</b> |   |            |           |           |           |            |
| 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          |
|   | <b>Всего за 7-й семестр:</b>  | <b>202</b> | <b>12</b> | <b>26</b> | <b>72</b> | <b>92</b>  |
|   | <b>Всего по дисциплине</b>  | <b>300</b> | <b>28</b> | <b>44</b> | <b>98</b> | <b>130</b> |
|   | <b>Экзамен</b>  |            |           |           |           |            |

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В ОВД**

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

Лекция – 2 часа,  
Семинар – 2 часа,

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

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

#### **Усвоить:**

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

### **Семинарское занятие:**

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Понятие, предмет, задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Элементы системы и их взаимосвязь.
2. Межпредметные связи дисциплины с другими учебными дисциплинами. Роль и соотношение теоретических знаний и практических умений в системе подготовки специалистов для органов предварительного следствия.
3. Сущность и содержание понятий «организация расследования преступлений», «общие условия предварительного расследования», «производство по уголовному делу», «дознание», «предварительное следствие» «деятельность», «следственная деятельность», «организация», «организация расследования преступлений».

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

**Вопросы для самостоятельной подготовки:**

1. Становление и формирование учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел».
2. Значение передовой следственной и судебной практики в определении содержания дисциплины.
3. Уровни и субъекты организации расследования преступлений.
4. Роль теоретических знаний и первичных навыков организации расследования в подготовке специалистов, умение комплексно использовать их на практике.
5. Многогранность следственной деятельности.
6. Организационный характер работы следователя.
7. Правовые, нравственные и психологические основы деятельности следователя.
8. Современное состояние и проблемы кадрового обеспечения следственных аппаратов.
9. Специализация следственных подразделений.
10. Особенности стажировки в следственных подразделениях при органах внутренних дел. Приобретение опыта взаимодействия с другими службами.

**Темы рефератов:**

1. Особенности предварительного расследования преступлений в зарубежных странах.
2. Нравственные основы производства предварительного следствия.

**Тема 2. Общие условия расследования преступлений**

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

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

-об общих условиях производства предварительного расследования.

**Уяснить:**

- значение общих условиях производства предварительного расследования;
- обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу;
- формы окончания предварительного расследования;
- процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел.

**Усвоить:**

- понятие и задачи общих условиях производства предварительного расследования;
- основания для соединения и выделения уголовных дел;
- органы и должностные лица, компетентными решать вопрос о соединении и выделении уголовных дел, их возобновлении, определении места производства расследования.

**Семинарское занятие:**

**Цель занятия:** приобретение курсантами знаний по вопросам законодательного регулирования общих условиях производства предварительного расследования.

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Правовые основы, содержание и значение общих условиях производства предварительного расследования.
2. Соединение и выделение уголовных дел.
3. Место производства предварительного расследования. Подследственность.
4. Восстановление уголовных дел.
5. Контроль и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Определение подследственности и подведомственности.
2. Определение форм института возбуждения уголовного дела
3. Общие условия производства предварительного расследования.
4. Ведомственный контроль за исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела.
5. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования.
6. Особенности соединения и выделения уголовных дел.
7. Процессуальный порядок восстановления уголовных дел.
8. Производство первоначальных следственных действий.

**Темы рефератов:**

1. Понятие и виды подследственности в уголовно-процессуальном законодательстве России.
2. Работа следователя по производству неотложных следственных действий..

**Практическое занятие**

**Цель занятия:** Закрепление теоретических знаний курсантов об организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел.

**Задания курсантам для подготовки к занятию:**

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

**Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.**

Ранее судимый совершеннолетний Алтынов, вовлек в преступную деятельность пятнадцатилетнего Красова, вместе с которым совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 п. «а» УК РФ. Данный эпизод был выявлен в ходе расследования убийства, совершенного Алтыновым. Определите подследственность.

**Задание 2.**

Фурсов и Сизов совершили семь квартирных краж в разных районах города. Определите подследственность.

### **Задание 3.**

Иванов и Петров, находясь на крыше дома, сбросили бетонную плиту, которой насмерть придавило Сидорова. Смерть Сидорова наступила ввиду неосторожных действий Иванова и Петрова. Следователи ОВД возбудили 2 самостоятельных уголовных дела в отношении каждого из них. Определите правомерность их действий.

### **Задание 4.**

Начальник СО, ознакомившись с материалами уголовного дела, дал следователю указание о квалификации деяния. Следователь считает их неправомерными. Как ему поступить.

### **Задания для самостоятельной работы:**

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

## **РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ**

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

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

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

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

##### **Уяснить:**

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

##### **Усвоить:**

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

#### **Семинарское занятие:**

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

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

3. Осмотр места происшествия. Круг участников, их права и обязанности. Действия, совершаемые до выезда и непосредственно на месте. Протоколирование. Взаимодействие следователя и органа дознания. Комплектование следственно-оперативных групп, их состав.

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

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

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

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

**Темы рефератов:**

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

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

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания курсантам для подготовки к занятию:**

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

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

#### **Задания для работы на занятии:**

1. Планирование осмотра места происшествия.

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

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

4. Составление ориентировки о преступлении.

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

Исходные данные:

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

### **Т е л е ф о н о г р а м м а**

4 августа текущего года в 17 часов 10 минут на перекрестке улиц Игнатова и Октябрьская г. Энска произошло дорожно-транспортное происшествие. Не установленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ – 2109 красного цвета, государственный номерной знак е 356 ее 57 RUS допустил наезд на пешехода Кармазина Дмитрия Федоровича, 1963 года рождения проживающего по адресу: г. Энск, ул. Строителей, дом 10, кв. 133, женат. Пострадавший бригадой скорой помощи № 8 доставлен в больницу имени Семашко г. Энска. Не приходя в сознание Кармазин Д.Ф., скончался.

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

Врач: Цветков.

Передала: старшая медсестра Зайцева.

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

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

### **Задание 1.**

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

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

### **Данные для внесения в протокол осмотра места происшествия:**

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

### **Задание 2.**

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

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

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

### **Задания для самостоятельной работы:**

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

2. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

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

Лекция - 2 часа.

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие - 2 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

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

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

#### **Усвоить:**

- об использовании следователем криминалистических учетов при расследовании по уголовному делу.

- о порядке постановки на учет похищенных номерных вещей, проверке по этому учету.

### **Семинарское занятие:**

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

#### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Принятие и процессуальное оформление решения о признании гражданина потерпевшим или представителем потерпевшего по уголовному делу.

2. Принятие следователем искового заявления от потерпевшего или его представителя. Признание гражданским истцом.

3. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам.

4. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по способу совершения преступления.

5. Организация составления словесного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления.

6. Формы и виды поручений следователя органу дознания на использование криминалистических учетов в раскрытии преступлений.

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Подготовка ориентировки и работа следователя с объектами, изъятыми с места происшествия.

2. Организация и производство допроса свидетеля и потерпевшего по уголовному делу.

3. Поручения следователя о производстве следственных действий и розыскных мероприятий по уголовному делу.

4. Использование следователем криминалистических учетов при расследовании по уголовному делу. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей, проверка по этому учету.

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

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

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Проанализировав содержание протоколов допросов, а также имеющуюся дополнительную информацию по делу поручите органу дознания установить владельца автомашины. Представьте письменно ответы на вопросы.

-Какие виды криминалистических учетов может использовать следователь?

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

-Составьте запросы на сведения необходимые по уголовному делу.

**Задание 2.** В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о ДТП, повлекшем гибель Кармазина Д.Ф., сотрудники уголовного розыска получили некоторую информацию. В частности им стало известно о том, что, совершив наезд на Кармазина, неизвестный водитель скрылся не сразу. Вначале он остановился. Затем вышел из машины и подошел к пострадавшему. Проверив его пульс, водитель спешно вернулся в автомашину и уехал с места происшествия. Указанные сведения предоставила гражданка Фомина И.С., торговавшая неподалеку от перекрестка с лотка. Фомина так же пояснила оперативникам, что сможет опознать преступника. Данная информация была представлена следователю в форме рапорта.

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

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

### **Тема 5. Организация и производство выемки и обыска.**

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие - 4 часа.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

- о видах обыска;

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

- о производстве выемки у лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.

##### **Уяснить:**

-основания для производства обыска и выемки;

-особенности производства личного обыска;

- процедуру проведения обыска и выемки;

-случаи производства выемки по судебному решению.

##### **Усвоить:**

-понятие и сущность обыска, как следственного действия;

- понятие и сущность выемки, как следственного действия;

- порядок составления соответствующих процессуальных документов при производстве обыска и выемки.

### **Семинарское занятие**

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

#### **Занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Изучение материалов дела и принятие решения о производстве выемки. Вынесение соответствующего постановления.
2. Подготовка и организация выемки. Производство выемки в учреждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки.
3. Оценка оснований для производства обыска. Вынесение постановления и получение судебного решения на производство обыска по действующему законодательству.
4. Подготовка к производству обыска. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы.
5. Производство обыска в жилом помещении и использование технико-криминалистических средств. Тактические приемы наблюдения за поведением обыскиваемых лиц.
6. Методы обнаружения тайников и их исследование.
7. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске.
8. Процессуальное оформление результатов обыска.
9. Работа следователя в случае поступления в суд жалобы на производство обыска.

#### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

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

#### **Темы рефератов:**

Содержание работы следователя по использованию результатов выемки в расследовании преступления.

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Согласно сведениям, представленным УГИБДД г. Энска автомашина, на которой был совершен наезд на Кармазина, принадлежит Самарину Владимиру Иннокентьевичу, 3 августа 1972 года рождения, проживающему: г. Энск, ул. Элеваторная, 10 (остальные данные, о личности обучаемые формулируют сами). Самарин пояснил, что его автомашина два года назад продана по запчастям, а свое водительское удостоверение он потерял.

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

#### **Сведения, подлежащие внесению в протокол:**

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

**Задание 2.** Возможно, ли провести проверку показаний Самарина о потере водительского удостоверения путем проведения обыска в его жилище? Если да, составьте необходимые процессуальные документы.

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

Составьте процессуальные и иные документы.

### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 2 часов.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

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

#### **Усвоить:**

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

## **Самостоятельная работа:**

### **Вопросы для изучения:**

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

### **Семинарское занятие**

**Цель занятия:** приобретение теоретических знаний о работе с предметами, изъятыми в ходе расследования.

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

### **Темы рефератов:**

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

### **Практическое занятие**

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

### **Задания для подготовки к занятию:**

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя по исследованию объектов, изъятых с места происшествия (на первоначальном этапе расследования преступления).
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела перечень предметов и следов, изъятых с места происшествия и подлежащих экспертному исследованию, а также иные процессуальные и сопроводительные документы.

### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** В ходе осмотра места происшествия на проезжей части был обнаружен фрагмент кожаного ремешка с пряжкой из белого металла, прикрепленной к нему заклепкой

из металла черного цвета. Длина ремешка вместе с пряжкой составляет 4,5 см. Ремешок окрашен с одной стороны красителем красного цвета и имеет поперечные следы, похожие на следы обрыва в виде разволокнения по всей ширине, а так же пятно вещества бурого цвета на неокрашенной поверхности ремешка.

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

Составьте процессуальные документы.

**Задание 2.** По фабуле, предложенной к практическому занятию № 1 по теме № 4, решите, какое приложение к протоколу осмотра обнаруженного ремешка следует составить.

Составьте необходимый документ.

**Задание 3.** Учитывая, что к материалам уголовного дела приобщены деньги и огнестрельное оружие, определите, порядок их хранения и передачи.

Составьте необходимые процессуальные и сопроводительные документы.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Лекция – 2 часа,

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

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

##### **Уяснить:**

-значение данного следственного действия;

-основания для производства предъявления для опознания лиц и предметов;

-процессуальный порядок производства данного следственного действия.

##### **Усвоить:**

-понятие и задачи предъявления для опознания лиц и предметов;

-порядок составления соответствующих процессуальных документов при предъявлении для опознания лиц и предметов;

- способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания лиц и предметов.

#### **Семинарское занятие:**

##### **Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики производства предъявления для опознания.

2. Закрепление теоретических представлений о сущности, проблемах и путях совершенствования указанного следственного действия.

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для опознания живых лиц и иных объектов. Планирование и организация предъявления для опознания живых лиц и иных объектов. Особенности подготовки и предъявления для опознания живых лиц и иных объектов.
2. Производство предъявления для опознания живых лиц и иных объектов (предметов, участков местности, построек, помещений и т.д.)
3. Особенности подготовки и предъявления для опознания по фотографии живых лиц.
4. Порядок составления протокола предъявления для опознания. Структура и требования, предъявляемые к данному процессуальному документу.

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при предъявлении предметов и лица для опознания.
2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень действий следователя при предъявлении предметов и лица для опознания.

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Основываясь, на исходной информации к практическому занятию по теме № 2 и фабуле к практическому занятию № 2 по теме № 4 определите, какие следственные действия должен произвести следователь, чтобы свидетель Фомина И.С. указала на лицо, совершившее дорожно-транспортное происшествие, о котором она дала показания.

Составьте процессуальный документ.

**Задание 2.** Исходя, из имеющейся информации к практическому занятию № 2 по теме № 4 следователь принял решение о производстве предъявления для опознания Самарина В.И..

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

Имелась ли объективная необходимость проведения предъявления для опознания живых лиц?

Ответ представьте, письменно обосновав его соответствующей нормой закона.

Составьте процессуальный документ.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Лекция – 2 часа,  
Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

-значение задержания, как меры уголовно-процессуального принуждения;

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

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

#### **Усвоить:**

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

- основания производства освидетельствования подозреваемого;

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

- способы фиксации хода и результатов допроса и освидетельствования подозреваемого.

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

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

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

#### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

2. Организация производства освидетельствования подозреваемого. Процессуальное оформление освидетельствования.

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

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

#### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Возможно ли повторное предъявление для опознания?
2. Можно ли предъявить для опознания уникальный предмет (антиквариат) в единственном числе?
3. Правомерно ли предъявлять для опознания группы разнородных предметов?
4. Можно ли предъявлять для опознания групповую фотографию?

5. Как поступить, если опознаваемый обладает физическими дефектами, скрыть которые нельзя?
6. Как процессуально оформить результаты «опознания» местности?
7. Можно ли предъявлять для опознания лицо после его опознания по фотографии?

#### **Темы рефератов:**

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

#### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Составление протокола о задержании подозреваемого.

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

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

Дайте письменный ответ, обосновав его соответствующей нормой закона.

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

**Задание 2.** Какое следственное действие необходимо выполнить следователю после задержания Самарина? Составьте процессуальный документ.

**Задание 3.** Во время водворения в камеру после задержания Самарин оттолкнул конвоира и выбежав на улицу направился к воротам РОВД. В проеме ворот оперуполномоченный уголовного розыска Свиридов Д.А. остановил его. Самарин пытался нанести удар кулаком в лицо Свиридову. Оперуполномоченный блокировал удар и, свалив Самарина с ног приемом «самбо», произвел его захват. Во время падения Самарин ударился головой об асфальт и получил телесное повреждение. Самарин написал заявление с требованием привлечь Свиридова к уголовной ответственности. Прокурор района дал письменное указание следователю ОВД принять решение по заявлению Самарина.

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

Составьте процессуальные документы.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

## **Тема 9. Организация и производство очной ставки**

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

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

-о работе следователя по организации и производству очной ставки.

#### **Уяснить:**

- значение очной ставки, как следственного действия;
- основания для производства очной ставки;
- процессуальный порядок производства очной ставки.

#### **Усвоить:**

- понятие, задачи и очной ставки;
- порядок составления соответствующих процессуальных документов при производстве основания;
- способы фиксации хода и результатов основания.

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

#### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** В ходе расследования факта побега Самарин утверждал, что конвоир отпустил его в магазин за продуктами, конвоира он не отталкивал и совершать побег не собирался. Купив продукты, он намеревался вернуться в камеру.

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

**Задание 2.** Давая показания о получении телесных повреждений, Самарин настаивал, что совершать побег не собирался, Свиридову удар не наносил. Наоборот Свиридов беспричинно избил его, причинив телесные повреждения.

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

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

Распределив роли, продемонстрируйте данное следственное действие.

Составьте необходимый процессуальный документ.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

#### **Рубежный контроль по разделам**

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.**

Лекция – 2 часа,

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часов.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

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

##### **Уяснить:**

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

-основания для производства данных следственных действий;

-процессуальный порядок производства данных следственных действий.

##### **Усвоить:**

- понятие, задачи данных следственных действий;

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

- способы фиксации хода и результатов данных следственных действий.

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

### **Самостоятельная работа:**

#### **Вопросы для изучения:**

1. В чем отличие следственного эксперимента от следственного осмотра и проверки показаний на месте?
2. Какие виды следственных экспериментов проводятся при расследовании преступлений?
3. Какова роль специалиста при производстве следственного эксперимента?

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

1. Производство следственного эксперимента (на естественном полигоне).
2. Составление протокола следственного эксперимента.
3. Планирование работы следователя с учетом результатов следственного эксперимента.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Семинар - 2 часа,  
Практическое занятие – 2 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

-значение и процессуальный порядок изучения личности подозреваемых (обвиняемых).

- цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого).

- объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого).

#### **Усвоить:**

-понятие и задачи работы следователя по изучению личности подозреваемых и обвиняемых;

- порядок составления соответствующих процессуальных документов при изучении личности подозреваемых и обвиняемых.

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

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

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

#### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Работа следователя по сбору сведений о личности подозреваемого (обвиняемого).

2. Цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого).

3. Объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого).

4. Особенности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

### **Темы рефератов:**

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

### **Самостоятельная работа:**

#### **Вопросы для изучения:**

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

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Подготовить запрос (требование) в ИЦ УВД о судимости Самарина В.И. Подготовить запрос характеристики Самарина В.И.. по месту жительства и по месту работы. Подготовить запросы в наркологический и психоневрологический диспансеры на Самарина В.И..

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

Какие мероприятия должен провести следователь, чтобы проверить показания Самарина?

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

Составьте необходимые документы.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Лекция – 2 часа

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

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

#### **Усвоить:**

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

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

#### **Контрольные вопросы:**

1. С какого момента на предварительном следствии появляется процессуальная фигура обвиняемого?
2. В чем заключается сущность акта привлечения в качестве обвиняемого?
3. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого?
4. Из каких процессуальных действий складывается привлечение лица в качестве обвиняемого?
5. Чем отличается деятельность следователя после привлечения лица в качестве обвиняемого от деятельности, которая предшествует данному процессуальному акту?
6. Верно ли распространенное в литературе и на практике утверждение, что привлекать лицо в качестве обвиняемого можно лишь при условии доказанности его вины в совершении преступления?
7. Каковы сроки и процессуальный порядок предъявления обвинения, а также допроса обвиняемого?
8. В чем состоит различие между изменением и дополнением обвинения?
9. Какие требования предъявляются законом к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого?
10. Какие права разъясняются обвиняемому при предъявлении обвинения?
11. Какова роль защитника при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого?
12. Может ли дознаватель при производстве дознания предъявить обвинение?

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Анализ, исследование, оценка доказательств и определение их достаточности для привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Организация и порядок предъявления обвинения в совершении преступления:
  - планирование предъявления обвинения и допроса обвиняемого, в том числе несовершеннолетнего;
  - предъявление обвинения (объявление лицу о привлечении его в качестве обвиняемого; разъяснение прав обвиняемого: ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения);
  - производство допроса обвиняемого (в том числе несовершеннолетнего).
3. Процессуальное оформление результатов допроса.
4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Основания и процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения.

### **Практическое занятие**

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

**Задания для подготовки к занятию:**

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

**Задания для работы на занятии:**

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

**Задания для самостоятельной работы:**

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

## **Тема 13. Организация применения и избрания мер пресечения**

Лекция – 2 часа,  
Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

-общую характеристику мер уголовно-процессуального принуждения;  
- систему мер уголовно-процессуального принуждения.

#### **Усвоить:**

-понятие и виды мер процессуального принуждения;  
-основание и порядок применения мер процессуального принуждения.

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

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

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

#### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

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

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

### **Темы рефератов:**

1. Применение следователем залога как меры пресечения.

2. Домашний арест - заведомо «нерабочая» мера пресечения по УПК РФ?

### **Вопросы для самостоятельной подготовки:**

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

2. Каковы гарантии законности и обоснованности задержания подозреваемого?

3. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?

4. На какой срок может быть задержан подозреваемый?

5. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершение преступления?

6. Кто и в какой срок должен быть уведомлен о задержании подозреваемого?

7. Какое место в общей системе мер процессуального принуждения занимают меры пресечения?

8. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание.

9. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?  
10. Есть ли разница в применении мер пресечения к подозреваемому и обвиняемому?  
11. Каковы порядок и условия содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых?  
Каким законом они регулируются?  
12. Каков порядок освобождения из следственного изолятора содержащихся там лиц?  
13. К кому могут быть применены иные меры процессуального принуждения?

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

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

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

Составьте необходимый процессуальный документ.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

### **Тема 14. Организация назначения и производства судебных экспертиз.**

Семинар - 2 часа

Практическое занятие – 2 часа

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

- о позициях ученых по вопросам классификации судебных экспертиз.
- изучить самостоятельно Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001.

**Уяснить:**

- общую характеристику судебных экспертиз;
- систему судебных экспертиз.

**Усвоить:**

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

### Семинарское занятие

**Цели занятия:**

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

### Практическое занятие

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

**Задания для подготовки к занятию:**

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

**Задания для работы на занятии:**

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

**Задание 2..** Составьте постановление о назначении автотехнической экспертизы.

**Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Семинар - 2 часа,  
Практическое занятие – 4 часа,

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

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

-о видах ущерба, причиненного преступлением.

##### **Уяснить:**

-сущность добровольного возмещения обвиняемым имущественного вреда;

- меры обеспечения гражданского иска.

##### **Усвоить:**

-понятие, основания и цель наложения ареста на имущество;

-процессуальный порядок наложения ареста на имущество.

#### **Семинарское занятие:**

##### **Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

2. Закрепление полученных во время самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы по возмещению вреда, причиненного преступлением.

##### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Работа следователя по обеспечению добровольного возмещения вреда обвиняемым (подозреваемым), в том числе, розыск имущества обвиняемого (подозреваемого), подлежащего аресту.

2. Порядок вынесения постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Порядок составления протокола наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого).

#### **Практическое занятие**

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

##### **Задания для подготовки к занятию:**

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

### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Какие следственные действия следует провести в целях обеспечения гражданского иска, заявленного, гражданкой Кармазиной в том случае если Самарин отказывается добровольно возместить причиненный вред?

- Кому следует поручить хранение арестованного имущества?

**Задание 2..** В ходе расследования из официальных источников стало известно, что у Самарина В.И. имеются денежные вклады в двух отделениях сбербанка – № 36\035 и 36\090, расположенных в г. Орле на сумму соответственно: 5000 и 10000 рублей.

Составьте процессуальные документы.

### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 2 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

-сущность профилактической работы по уголовному делу.

#### **Усвоить:**

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

-процессуальный порядок профилактической работы по уголовному делу.

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

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

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

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

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

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

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

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Лекция – 2 часа;

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

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

##### **Уяснить:**

-сущность работы следователя по соединению и выделению уголовных дел.

- правила соединения и выделения уголовных дел

##### **Усвоить:**

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

-процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел.

## **Семинарское занятие:**

### **Цели занятия:**

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

### **Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Работа следователя по соединению уголовных дел. Оценка оснований и условий соединения уголовных дел в одно производство. Оформление и регистрация соединенных уголовных дел.
2. Работа следователя по выделению уголовных дел. Оценка оснований и условий выделения уголовного дела в отдельное производство. Вынесение постановления о выделении уголовного дела в отдельное производство. Оформление и регистрация выделенных уголовных дел.
3. Особенности организации и производства выделения части материалов уголовного дела.

### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

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

## **Практическое занятие**

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

### **Задания для подготовки к занятию:**

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

### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** В ходе проверки по учетам органов внутренних дел стало известно, что в следственном отделе при Зареченском РОВД г. Энска в июле текущего года было возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению Самарина В.И. в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. Самарин, будучи в состоянии алкогольного опьянения 15 июля т.г. тайно похитил из стоявшей возле дома 33 по ул. Орлова автомашины ВАЗ-2109, принадлежащей Сидоркину С.С. автомагнитоле японского

производства и причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

- Какое решение должен принять следователь?
- Составьте необходимые документы.

Заполните статистические карточки соответствующей формы.

**Задание 2.** Рассмотрите вопрос, который касается выделения в отдельное производство уголовного дела по факту побега Самарина из-под стражи. Составьте необходимые документы.

**Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

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

**Уяснить:**

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

**Усвоить:**

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

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

**Семинарское занятие:**

**Цели занятия:**

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

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

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Оценка оснований для продления сроков предварительного следствия и содержания под стражей обвиняемого.
2. Порядок продления сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.
3. Порядок вынесения постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого. Структура и содержание постановления о возбуждении ходатайства о продлении процессуальных сроков следствия и содержания под стражей обвиняемого.
4. Работа следователя в случае судебного обжалования решения о продлении срока предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.

### **Темы рефератов**

Так какой же окончательный срок предварительного следствия?

#### **Вопросы для самостоятельной подготовки:**

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

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

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

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Из материалов уголовного дела было установлено, что двухмесячный срок предварительного следствия истекает через десять дней, а по делу проведены не все следственные действия, необходимые для окончания предварительного следствия. Кроме того: Самарин В.И. содержится под стражей в следственном изоляторе города Энска 1 месяц и 7 дней.

- Какое решение по делу должен принять следователь?
- Имеются ли основания для продления срока содержания под стражей?
- Составьте необходимые процессуальные документы.
- Заполните статистические карточки о движении уголовного дела.

**Задание 2.** Из СИЗО города поступила информация о том, что Самарин В.И. заболел пневмонией и переведен для лечения в медсанчасть следственного изолятора. Следователь считает, что обвиняемый уже не может повлиять на ход следствия, так как по делу собрано достаточно доказательств. Исходя, из этого он решил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Правомерно ли решение следователя?

Составьте необходимые процессуальные документы.

**Задания для самостоятельной работы:**

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

**РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ**

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

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

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

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

**Уяснить:**

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

**Усвоить:**

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

-процессуальный порядок приостановления предварительного следствия и возобновления предварительного следствия.

**Семинарское занятие**

**Цели занятия:**

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

**Контрольные вопросы:**

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

2. Каковы основания приостановления предварительного следствия?

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

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

5. Каковы процессуальные правила объявления и осуществления розыска обвиняемого?

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

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

8. В каких случаях предварительное следствие возобновляется?

9. Как исчисляется срок предварительного следствия при его возобновлении?

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

1. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия и суда.

2. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае психического или иного тяжелого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении.

3. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

4. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.

### **Самостоятельная работа:**

#### **Вопросы для изучения:**

1. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия и суда.

2. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае психического или иного тяжелого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении.

3. Порядок взаимодействия следователя с лечащим обвиняемого врачом медицинского учреждения.

4. Приостановление предварительного следствия по уголовному делу в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

5. Работа следователя по возобновлению предварительного следствия.

6. Анализ материалов приостановленного уголовного дела и поступивших материалов для определения оснований возобновления предварительного следствия по этому уголовному делу.

7. Составление постановления о возобновлении предварительного следствия и возбуждении ходатайства об установлении срока дополнительного следствия.

8. Порядок уведомления прокурора о возобновлении предварительного следствия.

9. Заполнение статистических карточек о движении уголовных дел (форма №3).

### **Практическое занятие**

**Цель занятия:** Выработка у курсантов навыков применения уголовно-процессуального закона, регламентирующего работу следователя по приостановлению предварительного следствия и возобновлению предварительного следствия.

**Задания для подготовки к занятию:**

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

**Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Будучи освобожденным, из-под стражи, находясь, под подпиской о невыезде Самарин В.И. скрылся с места постоянного жительства.

Следователем место нахождения обвиняемого не установлено.

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

Что должен предпринять следователь?

Составьте необходимые процессуальные документы и карточку статистического учета.

**Задание 2.** Как должен отреагировать следователь на информацию о том, что местонахождение обвиняемого Самарина В.И. установлено. Он задержан и водворен в СИЗО-1 города Курска?

Составьте необходимый процессуальный документ.

Направьте уведомление прокурору о возобновлении предварительного следствия.

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

**Задание 3.** Находясь в следственном изоляторе, Самарин В.И. заявил, что серьезно болен и не может принимать участия в следственных действиях.

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

**Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Лекция – 2 часа,

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

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

**Уяснить:**

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

**Усвоить:**

-понятие, цель составления обвинительного заключения

-основания для завершения предварительного расследования составлением обвинительного заключения.

- процессуальный порядок составления обвинительного заключения

**Семинарское занятие:**

**Цели занятия:**

1. Проверка знаний правового регулирования и практики работы следователя по окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направлением уголовного дела прокурору.

2. Закрепление полученных во время лекции и самостоятельной работы представлений о сущности и процессуальном порядке окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направлением уголовного дела прокурору

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства по организации и производству работы следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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. Порядок составления учетно-статистической документации по уголовному делу.

5. Систематизация материалов многоэпизодного уголовного дела.

6. Случаи ограничения срока ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Составление графика ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела.

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Оценка материалов уголовного дела для принятия решения об окончании производства предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.

2. Объявление обвиняемому и его защитнику об окончании предварительного следствия и разъяснение законных прав обвиняемого. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Составление протокола объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела.

3. Работа следователя по рассмотрению ходатайств, заявленных обвиняемым и его защитником.

4. Работа следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.

5. Заполните справки о результатах рассмотрения уголовного дела (форма №6) и статистических карточек: о результатах расследования преступления (форма № 1.1); на лицо, совершившее преступление (форма №2). Каков порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением?

6. Каков порядок окончания дознания с обвинительным актом?

7. В чем состоит отличие обвинительного акта от обвинительного заключения?

8. Из чего складываются приложения к обвинительному заключению?

9. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением и обвинительным актом?

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при составлении обвинительного заключения и направлении уголовного дела прокурору.

2. Составить на основе материалов учебного уголовного дела примерный перечень доказательств со стороны обвинения и защиты.

3. Составить типовой перечень действий следователя при приостановлении и возобновлении предварительного следствия.

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Следователь признал доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, и сообщил представителю потерпевшего об окончании предварительного следствия.

Представитель потерпевшего заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Какое решение должен принять следователь? Составьте необходимые процессуальные документы.

**Задание 2.** Признав собранные доказательства, достаточными для составления обвинительного заключения, следователь объявил обвиняемому Самарину, что следствие по уголовному делу окончено, и что он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, на заявление ходатайства о дополнении предварительного следствия.

Обвиняемый решил знакомиться с материалами дела в присутствии защитника.

Составьте необходимый процессуальный документ.

Составьте обвинительное заключение.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

1. Оформить в чистовом варианте обвинительное заключение.

2. Дополнить план расследования по уголовному делу.

3. Выполнить индивидуальные задания преподавателя.

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

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа,

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

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

#### **Усвоить:**

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

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

### **Семинарское занятие:**

#### **Цели занятия:**

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

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

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

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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

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

### **Самостоятельная работа:**

#### **Вопросы для изучения:**

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

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

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

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

### **Практическое занятие**

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

#### **Задания для подготовки к занятию:**

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендации специалистов, следственную и судебную практику - определяющие содержание работы следователя при составлении постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
2. Составить типовой перечень действий следователя при окончанию предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера

#### **Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** Самарин В.И., находившийся на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом: «вяло текущая шизофрения», на следствии утверждал, что дорожно-транспортное происшествие совершил, находясь в состоянии обострения психического заболевания, в связи с чем не давал отчет в своих действиях и не мог руководить ими.

Оцените ситуацию.

Возможно, ли применить к Ларину принудительные меры медицинского характера?

Как должен поступить следователь?

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

**Задание 2.** Следователь прекратил уголовное дело в отношении Самарина В.И. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, поскольку в ходе следствия было достоверно установлено, что он является душевнобольным (шизофрения) и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

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

Лекция – 2 часа,

Семинар - 2 часа,

Практическое занятие – 4 часа.

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

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

**Уяснить:**

- понятие «прекращения уголовного дела» и «прекращения уголовного преследования»;

- сущность работы следователя по прекращению уголовного дела (уголовного преследования);

- реабилитирующие и не реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела.

**Усвоить:**

- процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

**Семинарское занятие:****Цели занятия:**

1. Закрепление теоретических представлений, полученных на лекции и во время самостоятельной работы о сущности и процессуальном порядке прекращения уголовного дела.

2. Проверка знаний правового регулирования и практики применения соответствующих оснований прекращения уголовного дела.

3. Приобретение курсантами навыков анализа и разрешения типичных следственных ситуаций, выработки умения самостоятельного применения законодательства о прекращении уголовного дела.

**Семинарское занятие включает в себя рассмотрение следующих основных вопросов:**

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.

**Практическое занятие**

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

**Задания для подготовки к занятию:**

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

2. Составить типовой перечень действий следователя по прекращению уголовного дела.

**Задания для работы на занятии:**

**Задание 1.** После ознакомления с материалами дела обвиняемый Самарин В.И. и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования Самарина по ч.2 ст.158 УК РФ, так как обвиняемый свою вину не признал.

Правомерно ли требование защитника?

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

Составьте необходимый процессуальный документ. Заполните соответствующие статистические карточки

**Задание 2.** Обвиняемый Самарин после ознакомления с материалами уголовного дела заявил ходатайство о проведении дополнительной автотехнической экспертизы. Следователь рассмотрел его ходатайство и пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства.

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

Составьте процессуальные документы.

#### **Задания для самостоятельной работы:**

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

## **РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

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

Самостоятельная работа – 4 часа.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

- об общих положениях расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

##### **Уяснить:**

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

##### **Усвоить:**

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

#### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Общая характеристика состояния преступности в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов следственно-оперативной группы.

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

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

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

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

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

9. Изучить самостоятельно - методические рекомендации «Реализация материалов оперативной разработки и использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий» // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. – М., 2007. – № 2 (83). – С. 4–32.

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

Самостоятельная работа – 4 часа.

### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

#### **Получить представление:**

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

#### **Уяснить:**

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

#### **Усвоить:**

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

### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Каковы элементы криминалистической характеристики половых преступлений?
2. Какова взаимосвязь элементов криминалистической характеристики половых преступлений и в чем она проявляется?

3. В чем особенность расследования изнасилования?
4. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования?
5. Какие типичные следственные версии можно выдвинуть на основе анализа первоначального проверочного материала?
6. Какие экспертные исследования наиболее типичны для данной категории?

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

Самостоятельная работа – 4 часа.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

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

##### **Уяснить:**

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

##### **Усвоить:**

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику данных преступлений;
- общие вопросы расследования взяточничества;
- особенности производства отдельных следственных действий по делам о взяточничестве.

#### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Каковы основные особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве?
2. Какие проверочные действия могут быть осуществлены перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве?
3. Каковы основные элементы криминалистической характеристики преступлений данного вида?
4. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании взяточничества?
5. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования взяточничества?
6. Каков порядок действия следователя в каждой из типичных ситуаций?
7. Каковы особенности тактики задержания взяточника с поличным?
8. Какие экспертные исследования наиболее типичны по делам данной категории?

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

Самостоятельная работа – 4 часа.

#### **Уровни усвоения учебного материала темы:**

##### **Получить представление:**

- об общих положениях расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

##### **Уяснить:**

- основные обстоятельства, обусловившие установление в законе специальных правил по данной категории дел;
- понятие и виды преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- сущность работы следователя по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

**Усвоить:**

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

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2. Организация работы дежурного следователя в составе СОГ. Роль следователя в организации осмотра места происшествия и раскрытии преступления по «горячим следам». Использование возможностей ОППН, ППС, паспортно-визовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны и других служб в целях расследования преступлений данной категории уголовных дел.
3. Принятие решения о возбуждении уголовного дела по делам данной категории.
4. Организация расследования следственно-оперативной группой. Компетенция каждого из членов СОГ. Выдвижение следственных версий. Составление плана расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, необходимых для их установления.
5. Особенности принятия решения о предъявлении обвинения. Процессуальная форма и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Тактика предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Взаимодействие с защитником.
6. Избрание меры пресечения. Процессуальная форма и содержание постановления об избрании меры пресечения.
7. Особенности принятия решений на заключительном этапе расследования. Обеспечение прав и интересов участников процесса. Судьба вещественных доказательств. Формы окончания предварительного расследования. Составление итогового документа.

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

Самостоятельная работа – 4 часа.

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

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

**Уяснить:**

- понятие «организованной преступности». Признаки организованной преступной группы.

- понятие и виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).

- сущность работы следователя по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).

- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

**Усвоить:**

- уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений, совершенных организованными преступными группами (в т.ч. терроризм).

- специфику производства отдельных процессуальных и следственных действий по уголовным делам данной категории.

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Дайте определение организованного преступного сообщества и организованной преступной группы. Чем они отличаются друг от друга?

2. Каковы элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными сообществами (организованными преступными группами)?

3. Каковы наиболее типичные способы совершения преступлений организованными преступными сообществами (организованными преступными группами)?

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа – 4 часа.

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

- об общих положениях расследования преступлений, совершенных на транспорте.

**Уяснить:**

- понятие и виды преступлений, совершаемых на транспорте;

- сущность работы следователя по расследованию преступлений, совершаемых на транспорте;

- вопросы юридической квалификации данной категории преступлений.

**Усвоить:**

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

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, совершаемых на транспорте.
2. Характеристика особенностей первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых на транспорте.
3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых на транспорте.
4. Особенности возбуждения уголовных дел по делам данной категории.
5. Специфика определения подследственного по преступлениям, совершаемым на транспорте.

**Тема 29. Проблемы предварительного следствия**

Самостоятельная работа – 4 часа.

**Уровни усвоения учебного материала темы:**

**Получить представление:**

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

**Уяснить:**

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

**Усвоить:**

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

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Правовые и организационные основы раскрытия и расследования преступлений.
2. Особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования.
3. Специфика производства отдельных процессуальных и следственных действий на последующем этапе расследования преступлений.

**Рубежный контроль по темам №№ 23-29 – 2 часа**

Рубежный контроль проводится в форме тестирования.

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

Практическое занятие – 4 часа.

### **Подготовка к следственному учению:**

Руководство учением осуществляется рабочей группой, которая контролирует:

- Подготовку и оборудование «РОВД»;
- Выполнение кафедрами, службами и преподавателями плана учения;
- Подготовку места происшествия;
- Инструктаж участников учения;
- Проведение посредниками групповых консультаций со слушателями и постановку им заданий.

В часы самоподготовки преподаватель организует групповые консультации с курсантами по вопросам, подлежащим отработке на учении. Контролируют подготовку материально-технического обеспечения учения.

Курсанты знакомятся с объемом служебных, оперативно-розыскных и процессуальных документов, подлежащих отработке на учении.

#### **На первом этапе отрабатываются вопросы:**

1. Прием сообщения оперативным дежурным, организация охраны места происшествия, регистрация сообщения, сбор и выезд на место происшествия СОГ.
2. Организация работы СОГ на месте происшествия по раскрытию преступления.
3. Осмотр места происшествия и проведение других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Возбуждение уголовного дела, составление плана согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выставление учетно-статистической документации.

Отработка указанных вопросов осуществляется путем решения вводных, подаваемых преподавателем.

#### **На втором этапе отрабатываются вопросы:**

1. Допросы свидетелей – очевидцев, назначение экспертиз;
2. Отработка версий в целях установления преступников. Мероприятия по установлению дополнительных свидетелей;
3. Установление преступников посредством криминалистических и оперативно-справочных учетов, документальное оформление предстоящего обыска с целью отыскания преступников, планирование операции по их захвату.

#### **На третьем этапе отрабатываются вопросы:**

1. Работа СОГ на месте захвата преступников;
3. Оформление задержания преступников и их допрос;
4. Дооформление материалов уголовного дела;
5. Подведение итогов следственного учения.

**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 к прокурору 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.

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

1. Понятие, предмет, задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Ее связь с криминалистикой, уголовным процессом и другими науками.
2. Осмотр места происшествия. Круг участников, их права и обязанности. Действия, совершаемые до выезда и непосредственно на месте. Протоколирование.
3. Особенности производства выемки документов, содержащих государственную тайну, а также почтово-телеграфной корреспонденции.
4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности отказа в возбуждении уголовного дела по различным категориям преступлений.
5. Система учебной дисциплины «Предварительное следствие в органах внутренних дел». Элементы системы и их взаимосвязь.
6. Структура и содержание постановления о возбуждении ходатайства о продлении процессуальных сроков следствия и содержания под стражей обвиняемого.
7. Современное состояние и проблемы кадрового обеспечения следственных аппаратов. Источники комплектования кадров.
8. Порядок исчисления процессуальных сроков следствия при соединении уголовных дел.
9. Специализация следственных подразделений.

10. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Структура постановления о возбуждении уголовного дела.
11. Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
12. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам. Установление подозреваемых с помощью учетов по кличкам, по способу совершения преступления.
13. Задачи следственных подразделений МВД РФ.
14. Определение существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для принятия решения о производстве очной ставки.
15. Требования, предъявляемые к работникам следственных аппаратов органов внутренних дел.
16. Планирование, организация и производство очной ставки. Использование доказательств при производстве очной ставки.
17. Организация и производство работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.
18. Обеспечение участия защитника в допросе подозреваемого. Процессуальное оформление допроса подозреваемого.
19. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования и в ходе предварительного следствия.
20. Планирование производства допроса подозреваемого с применением звукозаписи. Предмет допроса.
21. Правовые основы, содержание и значение деятельности по приему и рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях.
22. Способы фиксации показаний на очной ставке.
23. Система регистрации, учета и отчетности о деятельности по рассмотрению информации о преступлении.
24. Организация производства освидетельствования подозреваемого. Процессуальное оформление освидетельствования.
25. Определение подследственности и подведомственности.
26. Порядок кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Процессуальное оформление задержания и личного обыска.
27. Процессуальная форма и содержание протокола устного заявления о преступлении.
28. Сущность уголовно-процессуального задержания как следственного действия.
29. Форма и процессуальный порядок истребования материалов по поступившей информации о преступлениях.
30. Порядок составления протокола предъявления для опознания. Структура и требования, предъявляемые к данному процессуальному документу.
31. Обязанности следователя на месте происшествия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами.
32. Особенности подготовки и предъявления для опознания лиц по фотографиям.
33. Взаимодействие следователя и органа дознания. Комплектование следственно-оперативных групп, их состав.
34. Производство предъявления для опознания живых лиц.
35. Учетно-регистрационная дисциплина в ОВД: единые статистические карточки их виды.
36. Особенности подготовки и предъявления для опознания живых лиц.
37. Судебно-правовая реформа и проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.
38. Планирование и организация предъявления для опознания живых лиц и иных объектов.

39. Порядок продления сроков предварительного расследования и содержания обвиняемого под стражей.
40. Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для опознания живых лиц и иных объектов.
41. Подследственность (понятие, признаки, виды). Значение подследственности в расследовании уголовных дел.
42. Порядок вынесение постановления о признании предметов и документов вещественными доказательствами, их приобщении к уголовному делу и хранении. Структура постановления.
43. Начало производства предварительного следствия.
44. Составление протокола осмотра предметов и документов. Изготовление приложений к протоколу осмотра и их оформление.
45. Порядок продления процессуальных сроков по уголовному делу.
46. Подготовка и организация выемки. Производство выемки в учреждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки.
47. Организация составления словесного портрета лица, подозреваемого в совершении преступления.
48. Принятие решения об осмотре предметов и документов, изъятых при производстве следственных действий. Подготовка и проведение осмотра с применением фотосъемки.
49. Подготовка ориентировки и работа следователя с объектами, изъятими с места происшествия.
50. Оценка оснований для производства обыска. Вынесение постановления и получение судебного решения на производство обыска по действующему законодательству.
51. Специализация следователя на расследовании преступлений, совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами.
52. Изъятие, упаковка и хранение вещественных доказательств.
53. Правовые и организационные аспекты сотрудничества следователя с представителями Интерпола при расследовании преступлений.
54. Методы обнаружения тайников и их исследование. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске. Процессуальное оформление результатов обыска.
55. Правовые и организационные аспекты работы следователя с материалами, содержащими результаты оперативно-розыскной деятельности.
56. Производство обыска в жилом помещении и использование технико-криминалистических средств. Тактические приемы наблюдения за поведением обыскиваемых лиц.
57. Особенности специализации следователя при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
58. Подготовка к производству обыска. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы.
59. Возможности и перспективы использования компьютерных технологий в организации расследования преступлений.
60. Правовые и организационные аспекты участия адвоката в расследовании преступлений.
61. Правила и способы упаковки предметов и следов, подлежащих изъятию с места происшествия.
62. Организация работы следователя по розыску скрывшегося обвиняемого.
63. Организационные аспекты работы следователя по обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
64. Расследование преступлений как система деятельности.
65. Организация работы следователя при избрании обвиняемому меры пресечения.
66. Понятие и виды преступлений против личности.

67. Организация работы следователя при соединении уголовных дел и особенности производства по таким делам.
68. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере экономической деятельности, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ст. 169 УК РФ).
69. Организация работы следователя в случае возобновления предварительного следствия.
70. Особенности расследования преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ч. 2 ст. 228 УК РФ).
71. Организация работы следователя в случае прекращения уголовного дела либо уголовного преследования.
72. Особенности планирования расследования незаконного оборота наркотических средств.
73. Организационные аспекты использования следователем специальных знаний.
74. Особенности расследования преступлений против государственной власти, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ст. 290 УК РФ).
75. Основные положения, определяющие содержание работы следователя по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними.
76. Процессуальный порядок производства допроса обвиняемого. Оформление результатов.
77. Деятельность следователя при предъявлении обвинения.
78. Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования.
79. Правовые, организационные и иные особенности производства отдельных следственных действий с участием иностранных граждан.
80. Формы ведомственного и процессуального контроля за работой следователя.
81. Расследование следователем преступлений единолично. Особенности деятельности следователя, специализирующегося на расследовании отдельных видов преступлений.
82. Правовые, организационные и иные основы организации и производства предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, в отношении которых установлены особые гарантии обоснованности применения мер процессуального принуждения или привлечения к уголовной ответственности.
83. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей и автотранспорта.
84. Виды, правовое основания и содержание работы следственно-оперативных формирований, создаваемых для расследования преступлений.
85. Порядок изъятия, учета и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
86. Работа следователя по окончании предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
87. Процессуальные и организационные формы взаимодействия следователя с работниками органов внутренних дел, прокуратуры, суда и других правоохранительных органов, адвокатуры. Использование следователем помощи средств массовой информации, представителей общественности и отдельных граждан.
88. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям против государственной власти, уголовные дела о которых подследственны следователям ОВД (на примере ст. 291 УК РФ).

## Примерная тематика курсовых работ по учебной дисциплине «Предварительное следствие в ОВД»

1. Сравнительно-правовой анализ полномочий следователя и защитника на стадии предварительного расследования по УПК РФ.
2. Следственные ситуации: теория и практическая значимость.
3. Применение следователем положений международного права о сотрудничестве в свете уголовной юстиции.
4. Версия как метод планирования при расследовании преступлений.
5. Участие защитника на предварительном следствии.
6. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутренних дел.
7. Особенности расследования уголовных дел следственной группой.
8. Процессуальная самостоятельность следователя.
9. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
10. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в досудебном производстве.
11. Взаимодействие органов расследования по УПК России.
12. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.
13. Следственно-оперативные группы: организация и деятельность.
14. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов предварительного расследования.
15. Обеспечение конституционного права на неприкосновенность частной жизни при производстве предварительного следствия.
16. Заявление и разрешение ходатайств на стадии предварительного расследования.
17. Организация предварительного следствия в системе досудебного производства по уголовному делу.
18. Деятельность следователя по розыску и установлению местопребывания обвиняемого.
19. Нравственные основы предварительного следствия.
20. Реализация руководителем следственного органа функции контроля на предварительном следствии.
21. Обеспечение обвиняемому права на защиту на стадии предварительного следствия.
22. Судебный контроль за исполнением законов в уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного следствия.
23. Процессуальные и организационные аспекты правового положения органов предварительного следствия России
24. Проблемы деятельности специализированных следственных подразделений по расследованию проявлений организованной преступности.
25. Реализация принципов уголовного судопроизводства на стадии предварительного расследования.
26. Специализация следственных подразделений системы МВД России.
27. Критерии эффективности деятельности следователя
28. Судебно-правовая реформа и проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.
29. Соотношение процессуальной самостоятельности и процессуальной независимости следователя.
30. Осуществление следователем функции обвинения в досудебном производстве.
31. Реализация принципов нравственности в деятельности следователя.

32. Профессиональное правосознание следователя.
33. Внутреннее убеждение следователя.
34. Права и возможности защитника на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
35. Влияние следственных ошибок на ошибки суда.
36. Поддержание следователем государственного обвинения в суде – новелла Уголовно-процессуального кодекса России.
37. Оценка следователем доказательств при производстве по уголовному делу.
38. Правовое регулирование обеспечения прав человека при производстве следственных действий.
39. Обеспечение следователем конституционных прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве.
40. Обеспечение следователем безопасности участников уголовного процесса.
41. Психологические аспекты в деятельности следователя.
42. Особенности расследования следователем преступлений в условиях расширения прав подозреваемых и обвиняемых на защиту.
43. Обеспечение конституционного права на неприкосновенность частной жизни при производстве предварительного следствия.
44. Проблемы использования следователем в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
45. Применение научных и технических средств в следственной практике.
46. Процессуальный статус начальника следственного отдела.
47. Процессуальные отношения следователя с руководителем следственного органа.
48. Процессуальные отношения органов предварительного расследования с участниками уголовного процесса, не обладающими властными полномочиями в уголовном судопроизводстве.
49. Процессуальные отношения органов предварительного расследования с участниками уголовного судопроизводства.
50. Процессуальные полномочия руководителя отделения по осуществлению контроля за расследованием преступлений.
51. Соотношение полномочий руководителя следственного органа и руководителя следственной группы при расследовании преступлений.
52. Организационные формы группового расследования.
53. Роль следователя в организации работы дежурной следственно-оперативной группы.
54. Бригадный метод расследования и его сочетание с работой следственно-оперативной группы.
55. Организация работы следственно-оперативной группы в чрезвычайных ситуациях.
56. Судебный контроль за органами предварительного следствия.
57. Судебный порядок получения следователем разрешения на производство следственного действия.
58. Процессуальный порядок возбуждения следователем уголовного дела.
59. Участие психолога на предварительном следствии.
60. Взаимодействие органов предварительного следствия со средствами массовой информации.
61. Использование следователем данных криминалистической (уголовной) регистрации.
62. Следственные версии и планирование расследования преступлений.
63. Особенности реабилитации подозреваемого на стадии предварительного расследования.

64. Правовые и организационные отношения следователя с адвокатом-защитником при производстве предварительного следствия.
65. Работа следователя по задержанию лица, совершившего преступление.
66. Обеспечение следователем прав и законных интересов личности при задержании лица в качестве подозреваемого.
67. Тактические приемы, используемые следователем при допросе.
68. Особенности тактики допроса лиц с дефектами психики.
69. Диалоговая форма допроса следователем обвиняемого и ее уголовно-правовая регламентация.
70. Механизм уголовно-процессуальной защиты следователем прав, свобод, законных интересов и безопасности свидетеля на предварительном следствии.
71. Сущность и тактика проверки следователем показаний на месте.
72. Применение следователями органов внутренних дел залога как меры пресечения.
73. Наложение ареста на имущество - анализ теории и практики применения.
74. Дискуссионные вопросы назначения и производства судебных экспертиз.
75. Недостатки, допускаемые следователем при назначении экспертиз.
76. Меры обеспечения гражданского иска, используемые следователем.
77. Профилактическая работа следователя при производстве по уголовному делу.
78. Использование следователем ОВД процессуальных и не процессуальных форм расследования преступлений.
79. Работа следователя по продлению сроков предварительного следствия и срока содержания под стражей обвиняемого.
80. Приостановление предварительного следствия – проблемы применения данного института.
81. Работа следователя по возобновлению производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
82. Сущность и тактика проведения следователем освидетельствования.
83. Окончание предварительного следствия составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
84. Особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых лиц и по преступлениям лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
85. Прекращение следователем уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
86. Прекращение следователем уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
87. Прекращение следователем уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.
88. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием лиц, имеющих психические недостатки.
89. Восстановление следователем утраченных уголовных дел.
90. Формы противодействия расследованию и методы его преодоления.
91. Правовая помощь органам предварительного расследования иностранных государств.
92. Проблемы производства предварительного следствия по преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности.
93. Проблемы производства предварительного следствия по насильственным преступлениям.
94. Дискуссионные вопросы расследования вымогательства.

95. Процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности по заявлению коммерческой или иной организации.

96. Производство предварительного следствия по преступлениям, совершаемым иностранными гражданами на территории России.

### **III. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

#### **ЛИТЕРАТУРА<sup>1</sup>**

##### **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**

---

<sup>1</sup> Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины, подразделяется на основную и дополнительную. Перечень литературы не является исчерпывающим. Задача преподавателя - нацелить курсантов на их изучение, при необходимости сообщить дополнительные источники, содержащие учебный материал по отдельным вопросам тематики занятия.

Федеральный закон от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» // ВВС РСФСР. - 1991. - № 50. - Ст. 1740 (в ред. от 24 июля 1998 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3804; от 11 декабря 2002 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 50. - Ст. 4926).

Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // ВВС РСФСР. - 1992. - № 7. - Стр. 300 (с изм. 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. N 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 г. N 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»

Указ Президента РФ от 1 августа 2007 г. N 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. N 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. N 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. N 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 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. N 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 РФ от 25 октября 2006 г. N 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. N 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».

#### **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, ФСВТ 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. N 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 поел. 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. N 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) // Росийская 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 Уничижающего Достоинства обращения или Наказания (26 ноября 1987 г., Страсбург) // Рос. газета. - 1995. - 5 апреля.

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.) // ВВС РФ. - 1994. - № 12).

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уничижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1985 г.) // ВВС СССР. -1987. - № 45. - Ст. 747 (в ред. от 5 июля 1991 г. // ВВС СССР. - 1991. - № 29. - Ст. 845).

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22 января 1993 г., Минск, вступила в силу 10 декабря 1994 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1472.

#### **Учебники, учебные пособия, монографии**

- Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Российская Е. Р., Корухов Ю. Г. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Белкина Р. С. - М.: НОРМА-ИНФРА.М., 2000.
- Васильев В. П. Юридическая психология. 4-е изд., допол. и перераб. - СПб.: Питер, 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., 2004.

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.

Суховеенко 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

Рыжакова. 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**

Боголюбовская 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.
- Кореневский 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.
- Рыжаков А. 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.

Тетюев 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 заключении 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

Левина 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.

Колшаков 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

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

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, исключаящие 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 ММВД 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

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

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.

Учебно-методическое пособие для проведения семинаров, практических занятий и самостоятельной работы для курсантов  
3-4 курсов очной формы обучения  
(Специальность 030501 65 – Юриспруденция)

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД**

Составители:

кандидат юридических наук **Чаплыгина** Виктория Николаевна  
кандидат юридических наук **Калюжный** Александр Николаевич

Свидетельство о государственной аккредитации  
Рег. № 0440 от 22.12.06 г.

Подписано в печать \_\_\_\_\_ г. Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Учет.-изд.л. - \_\_\_\_\_. Тираж \_\_\_\_\_. Заказ № \_\_\_\_\_.

Орловский юридический институт МВД России.  
302027, Орел, Игнатова, 2.