

Воронежский институт МВД России

Кафедра уголовного процесса

Леонов А. И., Смагин П. Г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ОВД

Методические рекомендации

Воронеж
2017

ББК 67.410.2

Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры уголовного процесса. Протокол № 16 от 12 апреля 2017 г.

Рассмотрены и одобрены на заседании методического совета института. Протокол № 10 от 22 мая 2017 г.

Рецензенты:

Комаричева Т.В. – заместитель начальника следственного управления УМВД России по г. Липецку, полковник юстиции.

Лещева Н.А. – старший следователь по ОВД КМО ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник юстиции.

Леонов, Александр Иванович. Предварительное следствие в ОВД: методические рекомендации [Электронный ресурс] / А.И. Леонов, П.Г. Смагин. – Электр. дан. и прогр. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2017. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: процессор Intel с частотой не менее 1,3 ГГц ; ОЗУ 512 Мб ; операц. система семейства Windows ; CD-ROM дисковод.

Методические рекомендации для подготовки к лекционным, семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Предварительное следствие в ОВД» для курсантов юридического факультета, обучающиеся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».

В издании представлены методические рекомендации по изучению дисциплины, учебный план изучения дисциплины, планы семинарских и практических занятий, практические задания, задачи, материалы для самостоятельной подготовки, список литературы.

ISBN 978-5-88591-520-5

© Воронежский институт МВД России, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Тематический план	6
Содержание разделов и тем дисциплины	7
Тема 1. Предварительное следствие как вид процессуальной деятельности и как учебная дисциплина	7
Тема 2. Следователь как субъект производства предварительного следствия по уголовным делам. Нравственные начала в деятельности следователя	7
Тема 3. Деятельность следователя на этапе возбуждения уголовного дела	16
Тема 4. Деятельность следователя по доказыванию	34
Тема 5. Процессуальные особенности производства следственных действий ..	48
Тема 6. Меры процессуального принуждения в деятельности следователя.....	63
Тема 7. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса	71
Тема 8. Приостановление, прекращение предварительного следствия. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением	78
Методические рекомендации по написанию контрольной работы	91
Примерная тематика контрольных работ	93
Вариант №1	93
Вариант №2	93
Вариант №3	94
Вариант №4	95
Вариант №5	95
Вариант №6	96
Вариант №7	96
Вариант №8	97
Вариант №9	98
Вариант №10	98
Примерные теоретические вопросы для подготовки к промежуточным аттестациям (зачет и экзамен).....	100
Рекомендуемая литература.....	102

Введение

Предварительное следствие является основной частью досудебного производства в уголовном процессе. Изучение дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» играет немаловажную роль в подготовке специалистов для работы в следственных подразделениях органов внутренних дел. Знание основ и особенностей производства предварительного следствия по уголовным делам обусловлено возрастающими требованиями к профессиональной подготовке сотрудников следственных подразделений, так как от этого зависит эффективность решения задач, поставленных перед сотрудниками ОВД в их повседневной служебной деятельности.

Предварительное следствие – стадия уголовного процесса, представляющая собой совокупность правил, касающихся всех процессуальных решений и действий лиц, осуществляющих досудебное производство.

Подготовка сотрудников органов внутренних дел в образовательных организациях системы МВД является сложным и многогранным процессом. Гармоничное сочетание преподавания комплекса различных дисциплин обеспечивает выпуск высококвалифицированных специалистов, способных активно включиться в охрану общественного порядка, борьбу с преступностью и решение других ответственных задач, стоящих в настоящее время перед МВД Российской Федерации в условиях усложняющейся криминогенной обстановки.

Программа по дисциплине «Предварительное следствие в ОВД» является профилирующей при подготовке кадров ОВД по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел) и предназначена для профессионального становления будущего специалиста – следователя, способного после окончания образовательного учреждения при минимальной адаптации в должности самостоятельно выполнять свои функциональные обязанности.

Изучение дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплин: «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминология», «Оперативно-розыскная деятельность», «Международное право», «Юридическая психология», «Прокурорский надзор».

Семинарские и практические занятия проводятся с максимальным использованием обобщенных материалов практики работы следственных органов и личного опыта обучаемых, с их ориентацией на практические вопросы, с максимальным приближением обучения к конкретным ситуациям, складывающимся на практике.

Моделирование следственных ситуаций осуществляется как на основе специальных компьютерных программ, так и на основе вводных задач. Для имитации следственных ситуаций и составления вводных используются также видеозапись хода и результатов проведения на практике реальных следственных действий. На практических занятиях непосредственно используются технико-криминалистические средства. Проведение части занятий предполагается на специально оборудованных полигонах.

Дисциплина «Предварительное следствие в ОВД» относится к блоку дисциплин специальной части (специализации) профессионального цикла.

В соответствии с рабочим учебным планом на изучение дисциплины отведено 324 учебных часа (9 зачетных единиц), в т.ч. 172 часа – на аудиторные занятия и 152 часа на самостоятельную работу. Изучение дисциплины начинается в 7 семестре (форма контроля – зачет, контрольная работа), а завершается в 8 семестре сдачей экзамена.

Тематический план

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество аудиторных часов					Самостоятельная работа
			Всего	Лекции	Семинарские занятия	Практическое занятие	Аудиторная контрольная занятие	
1	Предварительное следствие как вид процессуальной деятельности и как учебная дисциплина	8	2	2				6
2	Следователь как субъект производства предварительного следствия по уголовным делам. Нравственные начала в деятельности следователя	24	14	2	2	10		10
3	Деятельность следователя на этапе возбуждения уголовного дела	40	30	4	6	20		10
4	Деятельность следователя по доказыванию	42	32	4	6	22		10
Форма контроля: - контрольная работа - зачет								
Всего за 7 семестр (4 курс)		114	78	12	14	52		36
5	Процессуальные особенности производства следственных действий	54	34	8	6	20		20
6	Меры процессуального принуждения в деятельности следователя	38	18	4	6	8		20
7	Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса	32	12	2	4	6		20
8	Приостановление, прекращение предварительного следствия. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением	50	30	6	10	14		20
Форма контроля: - экзамен								
Всего за 8 семестр (4 курс)		174	94	20	26	48		80
Всего по курсу обучения		288	172	32	40	100		116

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Предварительное следствие как вид процессуальной деятельности и как учебная дисциплина

Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе МВД РФ. Ведомственные приказы и инструкции о повышении эффективности предварительного следствия. Основы профессионального мастерства следователя. Предмет учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД». Сущность и значение понятий «деятельность», «следственная деятельность», «организация расследования преступлений», «производство по уголовному делу». Связь с другими науками. Задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД». Формирование практических навыков осуществления расследования. Взаимодействие следственных подразделений с другими службами ОВД.

Тема 2. Следователь как субъект производства предварительного следствия по уголовным делам. Нравственные начала в деятельности следователя

Определение фигуры следователя как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Требования, предъявляемые к следователю. Права и обязанности следователя и руководителя следственного органа. Процессуальное положение следователя. Самостоятельность следователя. Функциональные и должностные обязанности следователя. Социальные гарантии следователя. Особенности привлечения следователя к юридической ответственности. Нормы положенности форменной одежды, материально-технического обеспечения, транспорта. Нравственные начала в деятельности следователя. Законность в деятельности следователя.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
3. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013.

– 222 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2010.
2. Рыжаков А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс. 2013.
3. Маслов И.В. От Следственного комитета к единому органу расследования // Законность. 2012. № 3. С. 35 - 41.

Семинар №1

Вопросы:

1. Определение фигуры следователя как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
2. Требования, предъявляемые к следователю.
3. Права и обязанности следователя и руководителя следственного органа.
4. Процессуальное положение следователя. Самостоятельность следователя.
5. Социальные гарантии следователя.
6. Особенности привлечения следователя к юридической ответственности.
7. Нравственные начала в деятельности следователя.

Методические рекомендации по занятию

При рассмотрении 1 вопроса семинара необходимо обратить внимание на содержание тезиса: полномочия следователя – это неразрывное единство и совокупность его компетенций, прав и обязанностей. Раскрыть понимание процессуальной функции следователя, его отнесение к стороне обвинения в рамках уголовного судопроизводства. Следует обратиться к истории использования и толкования в уголовном процессе термина «судебное преследование». Проанализировать понятие «обвинение», предусмотренное действующим законодательством. Провести изучение точек зрения известных ученых-процессуалистов о понятиях «функции», «уголовное преследование», «обвинение».

При изучении второго вопроса следует проанализировать перечень задач следователя в уголовно-процессуальном производстве с позиций известных ученых-процессуалистов. Необходимо выразить свое отношение к наиболее удачным из них, объяснить свою позицию, используя аргументы. Изучить классификацию процессуальных функций следователя, объяснить понимание каждой из них используя примеры из судебной-следственной практики.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо понять, в чем выражаются нравственные основы деятельности следователя, как их определить и охарактеризовать с позиции закона. Необходимо особо обратить внимание и прокомментировать тезис о том, что нормы нравственности и уголовно-процессуального права тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Рекомендуется изучить статьи УПК РФ и привести примеры того, как нормы

морали «внедрены» в содержание процессуальных норм, регулирующих предварительное расследование и судебное производство.

Следует уяснить, что нравственное значение конкретных уголовно-процессуальных норм может быть полнее усвоено на основе ознакомления с более общими, принципиальными положениями уголовно-процессуального права. Это важно потому, что нравственный аспект того или иного процессуального института или же отдельной нормы далеко не всегда очевиден, если рассматривать их изолированно, вне всей процессуальной системы. Необходимо обратить внимание и прокомментировать тезис о том, что уголовно-процессуальное законодательство и основанная на нем процессуальная деятельность проникнуты нравственным содержанием. Особенностью уголовно-процессуального права, характеризующей его в целом, является гуманизм, ориентированность на создание системы гарантий личности. Рекомендуется объяснить понимание последнего тезиса используя примеры из судебной-следственной практики.

Задание на самоподготовку:

1. Ознакомиться со статьей: Маслов И.В. От Следственного комитета к единому органу расследования // Законность. 2012. № 3. С. 35 - 41.
2. Составить должностные инструкции следователя.

Контрольные вопросы:

1. Соотношение полномочий РСО и следователя.
2. Процессуальная самостоятельность следователя.
3. Внутреннее убеждение в деятельности следователя.
4. Принципы уголовного судопроизводства и их реализация в процессуальной деятельности следователя.
5. Взаимодействие следователя с прокурором, судом и адвокатом.
6. Разумные сроки уголовного судопроизводства.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия

1. Изучение должностных инструкций следователя.
2. Решение тестов.

Курсантам раздаются должностные инструкции следователя и руководителя следственного органа, которые они изучают в течении 30 минут. По окончании изучения каждый составляет справку о полномочиях следователя (руководителя следственного органа). Курсанты поочередно озвучивают полученные ими результаты анализа и делают вывод об эффективности работы следователя.

Во второй части занятия отрабатываются навыки принятия следователем решений путем прохождения тестирования.

Вопрос 1

Как исчисляется срок содержания под стражей?

а) с момента принятия судебного решения об этом и до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением;

б) с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением;

в) с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд;

г) с момента фактического задержания подозреваемого, обвиняемого до направления уголовного дела прокурору.

Вопрос 2

Какое время в соответствии с законом не засчитывается в срок содержания под стражей?

а) время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;

б) время административного задержания лица;

в) время домашнего ареста;

г) время принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда;

д) время, в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или выдаче его РФ.

Вопрос 3

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется:

а) по уголовному делу, возбужденному самым первым;

б) по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок расследования;

в) по уголовному делу, по которому обвиняемый заключен под стражу;

г) по всем уголовным делам сроки складываются.

Вопрос 4

Максимальный срок предварительного следствия по уголовному делу составляет:

а) девять месяцев;

б) 12 месяцев;

в) 18 месяцев;

г) не определен.

Вопрос 5

Следователь вправе объявить розыск обвиняемого:

а) во время производства предварительного следствия;

б) только одновременно с приостановлением предварительного следствия;

в) как во время производства, так и одновременно с приостановлением производства предварительного следствия.

Вопрос 6

Какой вид розыска из перечисленных ниже видов не предусмотрен ведомственными приказами МВД?

а) местный;

б) городской;

- в) федеральный;
- г) международный.

Вопрос 7

Какие действия вправе производить следователь для предупреждения уклонения лиц, совершивших преступление, от уголовной ответственности?

- а) следственные;
- б) иные процессуальные;
- в) организационные;
- г) все перечисленные действия.

Вопрос 8

Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу допускается в отсутствие обвиняемого только в случае объявления обвиняемого:

- а) в местный розыск;
- б) в федеральный розыск;
- в) в международный розыск;
- г) вообще не допускается.

Вопрос 9

В какой срок в соответствии с приказом МВД РФ следователь должен передать в розыскное подразделение постановление об объявлении розыска лица со всеми материалами?

- а) немедленно после вынесения постановления;
- б) не позднее суток после вынесения постановления;
- в) не позднее 3 дней после вынесения постановления;
- г) не позднее 10 дней после вынесения постановления.

Вопрос 10

Каким способом фиксируется согласие обвиняемого или потерпевшего на прекращение уголовного дела?

- а) в протоколе допроса обвиняемого или потерпевшего;
- б) в отдельном самостоятельном протоколе;
- в) в заявлении обвиняемого или потерпевшего;
- г) в постановлении о прекращении уголовного дела.

Задание на самоподготовку:

1. Общение на предмет функциональных обязанностей следователя с представителями практических органов.

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия

1. Работа с макетами уголовных дел (изучение нравственности в деятельности различных следователей).
2. Решение практических задач.

Курсантам раздаются макеты учебных уголовных дел, которые они изучают в течении 30 минут. По окончании изучения каждый составляет справку о деятельности следователя по уголовному делу. Курсанты поочередно озвучивают полученные ими результаты анализа макетов уголовных дел и делают вывод о человеческих качествах следователя.

Во второй части занятия разрешаются сложные ситуации, возникающие в правоприменительной деятельности.

Задача 1

При проведении целевого мероприятия сотрудниками оперативно-розыскного подразделения был задержан и доставлен в отделение полиции гр. Рыжов, в квартире которого было обнаружено наркотическое средство в размере одной дозы для потребления. Рапорты сотрудников полиции, а также протокол осмотра квартиры Рыжова и два объяснения понятых оперуполномоченный передал дежурному следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и оформления протокола задержания. Следователь отказался принять материал, так как в материалах проверки, по его мнению, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и предложил оперуполномоченному уголовного розыска самому возбудить уголовное дело.

Как может быть разрешена данная ситуация?

Задача 2

1 марта 2016 г. Митрофанов, следователь следственного отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции, возбудил и принял к производству уголовное дело о совершении разбойных нападений в отношении несовершеннолетних в подъездах и лифтах жилых домов. Следователем Митрофановым было предъявлено обвинение Серову, Ковалеву, Трошину, Горину. В отношении Трошина по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения заключение под стражу, других обвиняемых – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Срок следствия продлен до трех месяцев. 15 мая 2016 г. РСО на территории отдела полиции дал следователю устное указание о передаче уголовного дела в следственное управление при УВД области для дальнейшего расследования. РСО мотивировал указание тем, что в следственном отделе высокая нагрузка, а вопрос о передаче дела согласован с руководством управления. Следователь выразил несогласие с таким решением, считая, что им проведена основная работа по делу, процесс доказывания осуществлялся достаточно сложно, и целесообразно закончить расследование, не передавая дело в следственное управление области. Кроме того, следователь считает, что передача дела скажется на показателях его работы по окончанным делам.

Оцените действия руководителей следственного отдела. Как может быть разрешена данная ситуация?

Задача 3

Следователь следственного отдела ОВД, расследуя уголовное дело о

разбойном нападении, совершенном группой из шести человек, установил, что этой же группой аналогичные преступления совершены на территориях других районов города, а также в г. Татарске Новосибирской области.

Какие процессуальные и организационные действия должен предпринять следователь для последующего решения вопросов о соединении дел и определения подследственности? К чьей компетенции относятся данные вопросы? Возможно ли направление дел в суд отдельно? Как будет определяться подследственность соединенного уголовного дела?

Задание на самоподготовку:

1. Прослушивание судебных речей (А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако)

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия

1. Деловая игра на предмет знания должностных обязанностей следователя.
2. Тренинг - составление процессуальных документов (указание РСО, обжалование решения РСО следователем).

Группа разделяется на несколько подгрупп, примерно по 3-5 человек. Деловая заключается в том, что каждая из подгрупп подготавливают 5 проблемных вопросов по деятельности органов предварительного следствия, после чего под руководством преподавателя задают эти вопросы другим группам.

В ходе совместного обсуждения оцениваются качество вопросов и ответов, выставляются баллы за вопрос от 1 до 5. Каждый вопрос разбирается совместно с преподавателем на предмет правильности ответа.

Во второй части занятия группы составляют следующие процессуальные документы:

1. Указание руководителя следственного органа о переквалификации преступления;
2. Указание руководителя следственного органа об изменении объема обвинения;
3. Указание руководителя следственного органа о необходимости избрания иной меры пресечения.

Составленные документы передаются другим группам, которые принимают решение об исполнении указания.

Все составленные процессуальные документы анализируются преподавателем и дается их оценка с точки зрения законности и обоснованности принятого решения следователем.

Задание на самоподготовку:

1. Оформление результатов деловой игры в виде справки.

Практическое занятие №4

Вопросы практического занятия

1. Тестирование на предмет знаний нравственных начал и законности в

деятельности следователя.

2. Тренинг - отработка навыков общения в коллективе в форме деловой игры.

Первая часть занятия заключается в отработке навыков принятия законных, мотивированных и обоснованных решений следователем путем разрешения возникающих в правоприменительной деятельности ситуаций.

1.Особенностью деятельности в сфере уголовного судопроизводства является:

- a) строго определенный круг ее субъектов;
- b) регламентация ее только нормами Конституции и УПК РФ;
- c) запрет на производство действий, прямо не разрешенных законом;
- d) все указанные ответы правильные.

2.Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

- a) быстрое и полное раскрытие преступлений;
- b) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
- c) установление фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
- d) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;
- e) быстрое завершение предварительного расследования и передачу дела в суд для разрешения дела по существу;
- f) все указанные ответы правильные.

3.Для уголовного судопроизводства наиболее важно:

- a) уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;
- b) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания и реабилитация тех, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию;
- c) ито и другое равно отвечает назначению уголовного судопроизводства.

4.Субъектами уголовного преследования могут быть:

- a) прокурор, следователь, дознаватель;
- b) руководитель следственного органа, начальник органа дознания;
- c) гражданский истец и его представитель;
- d) потерпевший, его законный представитель и/или представитель;
- e) руководитель коммерческой организации, если уголовное дело возбуждено по его заявлению;
- f) все указанные ответы правильные.

5.Специфическим признаком стадии уголовного процесса является:

- a) итоговое процессуальное решение;
- b) принципы построения;

- с) правовая основа;
- д) все указанные ответы правильные.

6. В каких случаях из перечисленных ниже имело место осуществление правосудия:

- а) суд кассационной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения;
- б) следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления;
- с) судья вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отказом прокурора от обвинения;
- д) судья на предварительном слушании вынес постановление о назначении судебного заседания;
- е) все указанные ответы неправильные.

7. Уголовный процесс России является:

- а) обвинительным;
- б) инквизиционным;
- с) состязательным;
- д) судебно-следственным;
- е) смешанным.

Вторая часть занятия проводится в форме деловой игры, суть которой сводится в создании конфликтных ситуаций, возникающих на стадии предварительного следствия. Один курсант выполняет роль подозреваемого и его задачей выступает оказание словесного давления на следователя.

Остальные участники должны законным способом указанное давление преодолеть (форму и способ давления курсанты выбирают самостоятельно).

Задание на самоподготовку:

1. Отработка навыков делового общения в коллективе.

Практическое занятие №5

Вопросы практического занятия

1. Просмотр и анализ учебного видеофильма «Криминальная Россия».

Курсанты просматривают учебный видеофильм «Криминальная Россия» (длительность 30 минут), после чего отвечают на следующие вопросы:

- какое преступление было совершено;
- какие способы и методы применялись следователем;
- какова эффективность работы правоохранительных органов;
- какие нарушения были допущены следователем

Далее курсантам предлагается самостоятельно задавать друг другу вопросы, по результатам ответов на которые составляется справка по учебному

фильму, включающая в себя развернутый отзыв на правомерность, эффективность и целесообразность деятельности правоохранительных органов.

Задание на самоподготовку:

1. Составление таблицы должностных компетенций следователя.

Тема 3. Деятельность следователя на этапе возбуждения уголовного дела

Прием заявления о преступлении. Исследование полученных данных и принятие решения о проверке заявления. Регистрация заявления. Определение комплекса действий дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы по заявлению о преступлении. Принятие объяснений от граждан в связи с проверкой заявления о преступлении. Составление иных актов проверки сообщения о преступлении. Понятие и общие положения производства следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. Назначение необходимых исследований и экспертиз предметов. Участие специалистов в осмотре места происшествия. Виды и порядок ведения криминалистических учетов. Организация получения и использования следователем информации по криминалистическим учетам при рассмотрении сообщения о преступлении. Проверка следов, изъятых с места происшествия по криминалистическим учетам. Порядок постановки на учет похищенных номерных вещей, проверка. Установление подозреваемых по различным учетам. Организация составления фоторобота лица, подозреваемого в совершении преступления. Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Уведомление прокурора и потерпевшего о принятом решении. Регистрация уголовного дела. Заполнение статистической карточки на выявленное преступление (Форма №1).

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
3. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
4. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях » // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 222 с.
3. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник: доп. Мин. образ. РФ / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 334 с.
4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2014.
2. Рыжаков А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс. 2013.

Семинар №1

Вопросы:

1. Понятие и задачи стадии возбуждения уголовного дела
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на историю развития и становления стадии возбуждения уголовного дела (учебник «Уголовный процесс», учебник «Предварительное следствие в ОВД»), а также изучить и проанализировать различные точки зрения ученых по вопросу определения понятия стадии возбуждения уголовного дела. Рекомендуется обратить внимание на определение, изложенное в пособии кафедры уголовного процесса ВИ МВД РФ (2011 год, под редакцией И.С. Федотова). Анализ точек зрения должен привести к обоснованию целесообразности использования понятия, приведенного определенным автором, либо предложению собственного определения. При формулировании задач стадии возбуждения уголовного дела рекомендуется провести анализ глав 1-4 УПК РФ, а также воспользоваться рекомендуемой научной и учебной литературой.

При рассмотрении вопроса №2 следует иметь в виду, что поводы и основание для возбуждения уголовного дела закреплены в ст. 140 УПК РФ. Необходимо изучить понятия «повод» и «основание» для возбуждения уголовного дела, изложенных в специальной литературе, а также обратить внимание на их соотношение между собой. При подготовке следует обратить внимание на анонимные заявления, а также специальные условия возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. На основе анализа мнений

ученых, необходимо изучить какие элементы состава преступления необходимы для установления основания для возбуждения уголовного дела и как основание соотносится с составом преступления.

При подготовке к ответу на 3 вопрос обратить внимание, что сущность порядка проверки сообщения о преступлении изложена в ст. 144 УПК РФ и Административном регламенте (специальная литература). Необходимо обратить внимание на порядок регистрации сообщения в КУСП, времени начала и окончания производства проверки (выходные дни), процессуальных способах проверки сообщения. При подготовке обратить внимание на пути решения существующих проблем проверки сообщений (анонимные заявления, сообщения по сети Интернет, порядок получения объяснения, производство экспертиз, изъятие предметов и документов и т.д.). Также необходимо изучить порядок передачи сообщения по территориальности и подследственности.

По вопросу №4 изучить требования, предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела, его структуру и содержание (ст. 146-147 УПК РФ). Следует проанализировать ошибки, влекущие признание постановления о возбуждении уголовного дела незаконным. Изучить особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения, а также порядок заполнения статистической карточки №1 и порядок получения номера уголовного дела.

Задание на самоподготовку:

Изучить приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.

Контрольные вопросы:

1. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения.
2. Процедура получения номера уголовного дела.

Семинар №2

Вопросы:

1. Принятие объяснений от граждан в связи с проверкой заявления о преступлении. Составление иных актов проверки сообщения о преступлении.
2. Понятие и общие положения производства следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия.
3. Назначение необходимых исследований и экспертиз предметов. Участие специалистов в осмотре места происшествия.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо изучить сущность объяснения как процессуального способа фиксации показаний заявителя, очевидцев и иных лиц, а также проанализировать отличия от допроса (обратить

внимание на субъекта получения объяснений, разъяснение прав, обязанностей, ответственность за дачу ложных показаний, участие законных представителей несовершеннолетних и т.д.). Изучить порядок получения образцов для сравнительного исследования, особенности истребования и изъятия документов и предметов. Провести анализ порядка производства документальных проверок и ревизий (необходимо ознакомиться со статьей «Правовые вопросы производства документальных проверок и ревизий на стадии возбуждения уголовного дела» (Минасов Ю.А.) // Общество и право, 2009, № 2. СПС «КонсультантПлюс», 2014.)

При подготовке вопроса №2 изучить понятие и сущность следственного осмотра, его виды (осмотр места происшествия, жилища, помещения, осмотр предметов, осмотр трупа, освидетельствование) – ст. 176 УПК РФ. Обратить внимание на порядок производства осмотра места происшествия, участников осмотра – ст. 177 УПК РФ, порядок изъятия и упаковки предметов на месте происшествия. Необходимо проанализировать тактику осмотра места происшествия по факту квартирной кражи, грабежа и разбоя (необходимо обратиться к любому учебнику по дисциплине «Криминалистика»), а также правилам составления протокола осмотра места происшествия (ст. 166 УПК РФ).

При подготовке к ответу на вопрос №3 изучить порядок проведения исследований и экспертиз, который закреплен в главе 27 УПК РФ, помимо этого необходимо обратиться к положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» и Федеральному закону от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Необходимо обратить внимание на виды исследований, проводимых на месте происшествия и порядок проведения исследований по наркотическим веществам, оружию и т.д., а также на особенности участия специалиста в ходе осмотра места происшествия.

ТЕСТЫ:

Какое из решений может быть принято на стадии возбуждения уголовного дела?

- А. О задержании подозреваемого.
- Б. О продлении срока проверки сообщения о преступлении свыше 10 суток.
- В. О применении принудительных мер медицинского характера.
- Г. О приводе свидетеля.

Может ли анонимное заявление о преступлении служить поводом для возбуждения уголовного дела?

- А. Может.
- Б. По усмотрению уполномоченных на то лиц.
- В. Может, если в заявлении подробно указаны все обстоятельства преступления.

Г. Не может.

С какого момента следователь начинает предварительное следствие?

А. С момента принятия заявления о преступлении.

Б. С момента составления рапорта об обнаружении признаков преступления.

В. С момента принятия решения о возбуждении уголовного дела и принятия следователем уголовного дела к своему производству.

Г. С момента выезда на осмотр места происшествия.

В каком случае у следователя возникает обязанность выехать в составе СОГ на место происшествия?

А. Получив указание оперативного дежурного.

Б. Получив указание начальника ОВД.

В. Получив указание руководителя следственного органа.

Г. Только после регистрации заявления в КУСП.

Какое из решений вправе принять следователь по результатам рассмотрения сообщения о преступлении?

А. О возбуждении уголовного дела.

Б. Об отказе в возбуждении уголовного дела.

В. О передаче сообщения по подследственности.

Г. Любое из перечисленных решений.

При каких обстоятельствах следователь вправе возбудить уголовное дело?

А. При получении согласия прокурора.

Б. При наличии повода и основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела и отсутствии обстоятельств препятствующих возбуждению уголовного дела.

В. При получении согласия руководителя следственного органа.

Г. Все ответы правильные.

Из каких частей состоит постановление о возбуждении уголовного дела?

А. Вводная, описательно-мотивировочная, резолютивная.

Б. Описательная и резолютивная.

В. Вводная, описательная, заключительная.

Г. Описательная и заключительная.

Задание на самоподготовку:

1. Выявить проблемы правоприменительной практики и предложить пути их решения.

2. Изучить статистические данные, касающиеся стадии возбуждения уголовного дела.

Контрольные вопросы:

1. Особенности проверки анонимных сообщений.
2. Использование технических средств при производстве осмотра.
3. Порядок передачи материала по подследственности.

Семинар №3

Вопросы:

1. Процессуальный порядок возбуждения отказа в возбуждении уголовного дела
2. Проблемы обеспечения законности на стадии возбуждения уголовного дела
3. Организация получения и использования следователем информации по криминалистическим учетам при рассмотрении сообщения о преступлении.
4. Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
5. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Регистрация уголовного дела.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо провести анализ наиболее частых нарушений УПК РФ, допускаемых следователем на стадии возбуждения уголовного дела (изучить следственно-судебную практику в системе «КонсультантПлюс»). Также, необходимо ознакомиться с международными решениями (Постановление ЕСПЧ от 14.02.2012 «Дело «Володарский (Volodarskiy) против Российской Федерации» (жалоба № 45202/04) «По делу обжалуется негуманное обращение со стороны сотрудников милиции и непроведение эффективного расследования. По делу не нарушены требования статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод»), российской судебной практикой Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 28.01.2014) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

При подготовке к ответу на вопрос №2 рассмотреть порядок оценки материалов проверки сообщения о преступлении. Провести анализ категории «внутреннее убеждение следователя» - можно обратиться к статье Зиновьева А.С. Закон, совесть и справедливое судопроизводство // Российский судья. 2013. № 10. С. 33 – 37 (КонсультантПлюс). Также необходимо проанализировать категорию «полнота и объективность» проведенной проверки сообщения. Можно обратиться к статье Кругликов А.П. К вопросу об истине в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2013. № 1. С. 42 - 46. (КонсультантПлюс).

При подготовке ответа на вопрос №3 обратить внимание на понятие, сущность и правовые последствия отказа в возбуждении уголовного дела. Необходимо изучить структуру постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, особенности систематизации материалов проверки. Провести

анализ порядка передачи материалов прокурору для проверки законности и обоснованности принятого решения. Более подробно можно почитать в Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (Безлепкии Б.Т.) // Проспект, 2013. СПС «КонсультантПлюс», 2014.

Задание на самоподготовку:

1. Составить статистическую карточку формы 1 (на выявленное преступление).

Контрольные вопросы:

1. Участие понятых при производстве осмотра.
2. Основания и порядок проведения освидетельствования.
3. Основание для возбуждения уголовного дела.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия:

1. Составление структурно-логической схемы проверки сообщения по 111, 158, 161 УПК РФ

Методические рекомендации по занятию

При проведении занятия рекомендуется повторить пройденный ранее материал, в частности, обратиться к главам 19,20 УПК РФ. При самостоятельном решении задач рекомендуется обратиться к ведомственному приказу МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.

Решение задач необходимо отразить в тетради для практических занятий, при этом ссылка на нормы закона обязательна.

В ходе занятия отрабатываются навыки по принятию устного заявления о преступлении.

1. Директор средней школы Латышев сообщил начальнику ОУР Азимову, что у учителя Цветковой накануне похитили сумочку с деньгами, которая находилась в классе. В беседе с оперуполномоченным УР Цветкова не подтвердила факта кражи. Учителя же оперуполномоченному УР пояснили, что в разговоре с ними Цветкова говорила о краже сумочки, подозревая в ней мать ученика 7 класса Ильину.

Имеется ли повод для процессуальной проверки информации о преступлении? Составьте процессуальные документы.

2. Механизатор АОЗТ «Заря» Есипов обратился к директору Свешникову с тем, чтобы он разрешил ему купить для личных потребностей две тонны сена, принадлежащего АОЗТ. Директор отказал в этом, сославшись на недостаток кормов. Тогда Есипов ночью похитил с дальней делянки стог сена и вывез на свое подворье. Пропажа была обнаружена бригадиром только через две недели. Директор АОЗТ сказал о краже участковому уполномоченному. Узнав о том, что сено разыскивается, Есипов написал на имя Свешникова заявление, в котором сообщал, что он был вынужден взять его тайком, так как остро в нем нуждался, и выразил готовность оплатить его стоимость.

Имеется ли повод для возбуждения уголовного дела? Принять заявление о преступлении.

3. При досмотре продуктов питания у Пановой, пришедшей в ИК-3 на длительное свидание с Редько, обнаружено и изъято сыпучее вещество серо-зеленого цвета с запахом конопли. Вещество весом в 50 г было упаковано в двух пачках из-под чая.

Протокол досмотра, объяснение Пановой и изъятое вещество вместе с рапортом оперуполномоченного об обнаружении признаков преступления переданы следователю для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

4. В дежурную часть РОВД обратился гражданин с заявлением о том, что соседи пытаются его отравить, подсыпали в пищу яд, и лишь его бдительность и находчивость позволили ему спастись. В заявлении указаны лица, которых он подозревает в злонамерениях. Внешний вид, манера общения, а также речь заявителя позволили усомниться в его психическом здоровье.

Как следует отреагировать на поступившее заявление? Составить опись документов, входящих в макет проверки сообщения о преступлении.

5. В дежурную часть РОВД обратился 12-летний Комков с заявлением о том, что несколько часов назад на автобусной остановке к нему подошли двое незнакомых парней и стали требовать деньги. Услышав отказ, они избили его, отобрали деньги и часы, после чего скрылись. Выяснив возраст обратившегося, дежурный предложил ему привести в РОВД родителей для оформления заявления в соответствии с УПК.

Правильно ли поступил дежурный? Изменится ли ситуация в случае, если заявитель а) более старшего возраста; б) не имеет родителей?

Задание на самоподготовку:

1. Изучить правила систематизации материалов уголовного дела.

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия:

1. Составление рапорта об обнаружении признаков преступления – 111, 158, 161 УК РФ

2. Принятие заявления по 111, 158, 161 УК РФ

Перед началом занятия проверяется выполнение задания на самоподготовку.

Проведение деловой игры – принятие заявления о преступлении и оформление соответствующих материалов проверки по сообщению о преступлении. При подготовке к занятию необходимо выполнить задание, предложенное преподавателем на самоподготовку (изучить макеты уголовных дел в части принятия заявлений и сообщений о преступлениях, просмотреть учебный фильм), а также самостоятельно составить опись документов, входящих в макет материалов проверки сообщения о преступлении.

Деловая игра сводится к следующему:

- группа разбивается на 3 подгруппы (определение состава возможно до занятия самими курсантами);
- преподаватель доводит обстоятельства совершения квартирной кражи (ст. 158 УК РФ);
- распределяются роли между участниками игры (в каждой подгруппе назначается 1 заявитель, которому отдельно разъясняются условия поведения, остальные выступают в роли следователей);
- принимается заявление о преступлении;
- составляются соответствующие процессуальные документы с участием заявителя.
- оформленные документы сдаются преподавателю.

Задание на самоподготовку:

1. Провести анализ макетов уголовных дел по статьям 111, 158, 159, 161, 162 УК РФ.

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия:

1. Составление протокола осмотра места происшествия по факту квартирной кражи ст.158 УК РФ

При подготовке к занятию необходимо самостоятельно отработать навыки по проведению осмотра места происшествия. В частности, необходимо обратиться к статьям 166, 176, 177 УПК РФ, регламентирующим порядок проведения осмотра.

Перед зеркалом необходимо проговорить порядок производства осмотра, разъяснения прав и обязанностей понятым, специалисту и иным участникам. Необходимо отработать навыки, полученные на занятиях по дисциплине «Криминалистика» по изъятию тератологических, дактилоскопических и биологических следов, а также их упаковке. Рекомендуются составить протокол осмотра места происшествия в квартире, где проживает курсант.

На занятие принести с собой бланк протокола осмотра места происшествия.

Обстоятельства: Иванов Станислав Викторович, находясь в помещении ООО «Ломбардъ «Ювелирный», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Чайковского 3 открыто умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в присутствии посторонних граждан, демонстративно похитил принадлежащие ООО «Ломбардъ «Ювелирный» деньги в сумме 16500 рублей, которые находились на столе оператора, после чего с места происшествия скрылся и распорядился похищенным по собственному усмотрению, потратив деньги на личные нужды.

По предложенным преподавателем вводным данным составляется протокол осмотра места происшествия, который оценивается преподавателем с точки зрения законности, достаточности и обоснованности.

Задание на самоподготовку:

1. Отработать навыки набора текста на клавиатуре.
2. Составьте ориентировку на похищенный предмет (украшение).

I – вариант	II – вариант
	

Практическое занятие №4

Вопросы практического занятия:

1. Составление протокола осмотра места происшествия по ст. 111, 161 УК РФ

При подготовке к занятию необходимо изучить особенности проведения осмотра места происшествия в общественных местах, при этом обратить внимание на криминалистические рекомендации по особенностям фиксации и изъятия обнаруженных следов.

Перед зеркалом необходимо проговорить порядок производства осмотра, разъяснения прав и обязанностей понятым, специалисту и иным участникам.

Необходимо отработать навыки, полученные на занятиях по дисциплине «Криминалистика» по изъятию тератологических, дактилоскопических и биологических следов, а также их упаковке. Рекомендуются составить протокол осмотра места происшествия в квартире, где проживает курсант.

В связи с тем, что занятие будет проводиться в компьютерном классе, необходимо подготовить бланки соответствующих процессуальных документов на съемном носителе. Так как время выполнения задания будет ограничено рекомендуется уже вписать в соответствующие бланки вводную информацию (следователь, понятые, специалист и т.д.). На занятие целесообразно воспользоваться ноутбуком, для фиксации информации непосредственно при производстве осмотра.

По предложенным преподавателем вводным данным составляется протокол осмотра места происшествия, который оценивается преподавателем с точки зрения законности, достаточности и обоснованности.

Обстоятельства: 11 июля примерно в 11 часов 50 минут Шпротов Станислав Викторович, находясь в помещении ООО «Ломбардъ «Ювелирный», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Чайковского 3 открыто умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в присутствии посторонних граждан, демонстративно похитил принадлежащие ООО «Ломбардъ «Ювелирный» деньги в сумме 16500 рублей, которые находились на столе оператора, после чего с места происшествия скрылся и распорядился похищенным по собственному усмотрению, потратив деньги на личные нужды. Таким образом Шпротов С.В. своими умышленными действиями, выразившимися в открытом хищении чужого имущества, причинил ООО «Ломбардъ «Ювелирный» материальный ущерб в сумме 16500 рублей.

Задание на самоподготовку:

1. Составить макет материала проверки по факту квартирной кражи (ч.3 ст. 158 УК РФ)

Практическое занятие №5

Вопросы практического занятия:

1. Отработка навыков по принятию объяснений по ст. 111, 158, 161 УК РФ

При подготовке к занятию необходимо самостоятельно отработать навыки по принятию объяснений. В частности, необходимо обратиться к статьям 144, 187-191 УПК РФ, регламентирующим порядок производства допроса. Перед зеркалом необходимо проговорить порядок получения объяснений, разъяснения прав и обязанностей заявителю, очевидцу и иным лицам по факту совершения квартирной кражи, причинения тяжкого вреда здоровью и грабежа. Рекомендуется составить пробные объяснения и представить преподавателю на проверку.

В ходе проведения занятия группа делится на 2 подгруппы,

преподаватель доводит обстоятельства совершения преступления и распределяет роли. Суть задания сводится к принятию и процессуальному оформлению объяснения от заявителя, очевидцев и доставленных в отдел полиции лиц.

Обстоятельства: *Автомашиной был сбит велосипедист. От полученных повреждений он скончался. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан водитель автомашины Абдрахманов, который факт наезда на велосипедиста отрицал.*

При осмотре автомашины на внешней стороне диска правого заднего колеса было обнаружено вещество буро-серого цвета, которое, согласно заключению эксперта, представляет собой соединение крови и головного мозга человека.

Свидетель, находившийся в кабине автомашины, заявил, что он не видел факта наезда на велосипедиста и не слышал ударов обо что-либо, так как Абдрахманов вел машину на большой скорости.

Свидетель, житель поселка, расположенного недалеко от места происшествия, показал, что его сосед Абдрахманов в ночь происшествия мыл автомашину.

Задание на самоподготовку:

1. Составить макет материала проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Практическое занятие №6

Вопросы практического занятия:

1. Отработка навыков назначению экспертиз по ст. 111 УК РФ
2. Направление запросов в различные органы

При подготовке к занятию рекомендуется повторить материал, пройденный в рамках изучения дисциплин «Уголовный процесс» и «Криминалистика» в части назначения экспертиз и процессуального оформления данных действий следователем. Рекомендуется обратить внимание на статьи 195-207 УПК РФ, регламентирующих вопросы производства экспертиз. Также необходимо самостоятельно отработать навыки по процессуальному оформлению постановления о назначении дактилоскопической, химической и трасологической экспертизы, при этом следует обратить внимание на процедуру ознакомления участников с постановлением.

Рекомендуется каждому курсанту принести на занятие 3 бланка постановления о назначении экспертизы и 1 протокол ознакомления с постановлением о назначении экспертизы.

В ходе проведения занятия группа делится на 2 подгруппы, преподаватель доводит обстоятельства совершения преступления и

распределяет роли. Суть задания сводится к составлению необходимых процессуальных документов (постановлений о назначении экспертизы).

Обстоятельства: 17 сентября 2016 г. гр. Кожин, потерпевший по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК (грабеж), передал следователю Марфину флешку с записью телефонного разговора с неизвестным лицом. Неизвестный требовал от потерпевшего не называть на допросе внешних признаков нападавшего на него грабителя, угрожая в противном случае гр. Кожину различными неприятностями, в том числе и для его близких.

Поскольку подобные угрозы по телефону происходили в последнее время неоднократно, потерпевший решил записать их и передать в следственные органы.

Задание на самоподготовку:

1. Составить макет материала проверки по факту грабежа (ст. 161 УК РФ)

Практическое занятие №7

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 158 УК РФ.
2. Деловая игра.

При подготовке к занятию рекомендуется ознакомиться со статьей 158 УК РФ, а также материалами учебных макетов уголовных дел по факту совершения квартирной кражи, а также с судебной практикой обжалования данного вида решений, принимаемых следователем. Для этого рекомендуется обратиться к правовой системе «КонсультантПлюс», в которой изучить материалы судебной практики, касающиеся ст. 146 УПК РФ. Также необходимо изучить структуру постановления о возбуждении уголовного дела, особое внимание обратив на отражение в постановлении поводов и основания для возбуждения уголовного дела. Также рекомендуется изучить порядок уведомления заинтересованных лиц с решением следователя о возбуждении уголовного дела, в частности с уведомлением потерпевшего, подозреваемого. Следует обратить внимание на порядок предоставления материалов прокурору для проверки обоснованности и законности принятого решения.

При подготовке к занятию следует повторить весь ранее пройденный материал и принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Суть деловой игры состоит в составлении полного макета проверки сообщения о преступлении по ст. 158 УК РФ. Группа разбивается на 2 подгруппы (определение состава возможно до занятия самими курсантами). Преподаватель доводит обстоятельства совершения квартирной кражи (ст. 158 УК РФ). Распределяются роли между участниками игры (в каждой подгруппе назначается 1 заявитель, 1 очевидца, 1 специалист, которым отдельно

разъясняются условия поведения, остальные участники выступают в роли следователей. Принимается заявление о преступлении, проводится осмотр места происшествия, составляются соответствующие процессуальные документы с участием заявителя, очевидца. Оформленные документы сдаются преподавателю.

Занятие будет проводиться на криминалистическом полигоне, в связи с чем, курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки (с вводными данными) – протокол осмотра места происшествия, бланки заявления, объяснений и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

27.03.2014 года в 08:00 часов в дежурную часть ОП №5 поступило сообщение от гр. Ивановой И.И. о том, что она, приехав домой с дачи обнаружила в своей квартире, расположенной на 1 этаже 5-этажного дома по адресу: Воронеж, ул. Южно-Моравская 99 кв. 1 пропажу имущества.

По прибытии на место происшествия СОГ было установлено, что деревянная дверь в квартиру была открыта, замок имел повреждения. Стекло на кухне было разбито, осколки лежали на подоконнике. На полу кухни имелись следы обуви, не принадлежащие потерпевшей. Все вещи в квартире были разбросаны и посередине комнаты имелась бутылка «Джин-Тоник» со следами помады на горлышке, а в пепельнице сигарета «VOKE». Иванова И.И. пояснила, что ее муж курит только «Петр 1», однако на даче его не было, так как он уехал в командировку в США (работает в компании «Доярка из Хацапетовки», занимающейся спутниковыми антеннами).

Из квартиры было похищено: 5 трехлитровых банок огурцов (малосольных), 10 дисков DVD, ноутбук «SONY», сотовый телефон «Нокиа N73», дубленка и шуба из норки, взятая в кредит.

Стоимость похищенного составила 180 000 рублей.

Задание на самоподготовку:

1. Составить постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Практическое занятие №8

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 111, 161 УК РФ.

При подготовке к занятию рекомендуется ознакомиться со статьей 111, 161 УК РФ, а также материалами учебных макетов уголовных дел по факту совершения грабежа и причинения тяжкого вреда здоровью. Также необходимо изучить особенности возбуждения уголовных дел по признакам преступления и в отношении лица, особое внимание обратив на отражение в постановлении основания для возбуждения уголовного дела.

Необходимо на занятия принести с собой 2 бланка постановления о возбуждении уголовного дела и 4 листа формата А4.

На окраине села Искино был ограблен и избит гражданин Лосев. Из-за внезапности нападения запомнить внешность нападавших он не смог, но сообщил, что их было двое, и от грабителей исходил сильный запах вина и бензина. По подозрению в совершении преступления были задержаны Кириллов и Вандышев. На допросе оба заявили, что весь вечер играли в карты в квартире Кириллова, пили вино и, захмелев, уснули, а проснулись только тогда, когда их утром разбудил участковый. Несмотря на то, что потерпевший их не опознал, они были задержаны следователем, который руководствовался мнением участкового уполномоченного, о том, в селе только указанные лица могли совершить такое преступление. Оба недавно вернулись из колонии, где отбывали наказание за кражу, устроились на работу в пекарню водителями, однако неоднократно допускают прогулы и часто бывают в нетрезвом состоянии.

Задание на самоподготовку:

1. Составить постановление о продлении срока рассмотрения материала проверки по сообщению по факту квартирной кражи

Практическое занятие №9

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ

При подготовке к занятию рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события и состава преступления, а также с судебной практикой обжалования данного вида решений, принимаемых следователем. Для этого рекомендуется обратиться к правовой системе «КонсультантПлюс», в которой изучить материалы судебной практики, касающиеся ст. 148 УПК РФ. Также необходимо изучить структуру постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, особое внимание обратив на отражение в постановлении мотивировок и оснований, используемых следователем. Также рекомендуется изучить порядок уведомления заинтересованных лиц с решением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, в частности с уведомлением заявителя. Следует обратить внимание на порядок предоставления материалов прокурору для проверки обоснованности и законности принятого решения.

Необходимо на занятия принести с собой бланк постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 2 листа формата А4.

Х., управляя собственным легковым автомобилем, сбил на улице города пешехода, от чего тот скончался по пути в больницу на машине скорой помощи. Расследованием по уголовному делу возбужденному в связи с данным дорожно-транспортным происшествием установлено, что правил дорожного движения Х. не нарушил, наезда предотвратить не мог, происшествие

находится в причинной связи только с поведением самого потерпевшего, который, находясь в крайней степени алкогольного опьянения, внезапно появился перед движущимся транспорте на проезжей части дороги, где нет пешеходного перехода. Однако было также установлено, что водитель тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Составьте протокол осмотра места происшествия (отсутствующие на фото данные необходимо придумать).



Задание на самоподготовку:

1. Составление постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ.

Практическое занятие №10

Вопросы практического занятия:

1. Систематизация материалов проверки, составление описи.
2. Заполнение сопутствующих документов (статистическая карточка формы №1. уведомления и т.д.).

При подготовке к занятию рекомендуется ознакомиться с описью документов, имеющейся в макетах уголовных дел и материалах проверки с целью понимания логической структуры составления описи и систематизации материалов уголовного дела. Особое внимание следует обратить на процедуру

нумерации материалов проверки по факту проверки сообщения о совершении преступления и хронологическом их расположении. Необходимо ознакомиться с приказом Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ N 353, ФСКН РФ N 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» // СПС «Консультант Плюс», 2014, регламентирующем порядок заполнения статистических карточек.

Необходимо на занятия принести с собой бланк статистической карточки формы №1 и 2 листа формата А4.

Составить статистическую карточку формы 1 (на выявленное преступление). 03.05.2016 года около 19:00 часов недалеко от дома №28 по переулку Мельничному г. Воронежа, на режимной территории ФГУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области (код 111), расположенной по адресу: Воронеж, ул. 3 Интернационала 17 был задержан гр. Лепешко Денис Ростиславович, в ходе личного досмотра у него было изъято 5 запаянных свертков с веществом коричневого цвета, которое согласно справки об исследовании №225 от 25.01.2007 года является наркотическим средством «ОПИЙ» (код 32), общей массой 2,49 грамма (размер крупный). Данное вещество он пытался сбыть Иванову Денису Романовичу (код 12). Преступление совершено на территории Центрального района г. Воронежа (код 07). Номер КУСП 12345 от 03.10.2011. Номер уголовного дела 54321 от 04.10.2011. Преступление было предотвращено на стадии покушения (сбыт наркотических средств) сотрудниками ФСИН по оперативным данным. Уголовное дело возбуждено следователем ФСБ. Прокурор – старший советник юстиции Петров П.П.

Тема 4. Деятельность следователя по доказыванию

Доказательственное право и теория доказательств. Роль теории познания в доказывании. Понятие, характер и содержание истины в уголовном процессе. Понятие и структура предмета доказывания. Соотношение предмета доказывания и состава преступления. Процесс доказывания и его структура. Понятие и классификация субъектов доказывания. Обязанность доказывания. Непроцессуальная информация в доказывании. Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательств. Классификация доказательств. Виды доказательств. Особенности процесса доказывания по различным категориям преступлений.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 222 с.
3. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник: доп. Мин. образ. РФ / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 334 с.
4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2010.
2. Рыжак А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс. 2013.
3. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: НОРМА, 2009. 240 с.
4. Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в российском уголовном процессе: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010.

Семинар №1

Вопросы:

1. Понятие, характер и содержание истины в уголовном процессе.
2. Понятие доказательства.
3. Понятие и классификация субъектов доказывания.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо дать понятие предмета доказывания, назвать все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Сформулировать понятие главного факта. Привести примеры промежуточных обстоятельств (они устанавливаются при расследовании и рассмотрении уголовных дел, но непосредственно в ст. 73 УПК РФ не указаны). Показать значение предмета доказывания. Изучить различные точки зрения, представленные в учебной и научной литературе (учебник «Уголовный процесс», учебник «Предварительное следствие в ОВД», С.А. Шейфер Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования).

По второму вопросу необходимо уяснить, является ли предмет доказывания единым по всем уголовным делам, в том числе при производстве по делам о преступлениях несовершеннолетних и в производстве о применении принудительных мер медицинского характера, либо в этих производствах устанавливаются особенные предметы доказывания (ст.ст. 421, 434 УПК РФ). Пояснить, что понимается под пределами доказывания, каково соотношение понятий «предмет» и «пределы» доказывания, раскрыть, в чем значение правильного определения пределов доказывания. Следует также изучить содержание ст. 421 и 434 УПК РФ и разъяснить чем отличаются положения названных статей от ст. 73 УПК РФ.

При рассмотрении третьего вопроса необходимо помнить, что в соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. Процесс доказывания складывается из ряда элементов, каждый из которых курсант должен тщательно проанализировать. Особое внимание необходимо уделить оценке доказательств как непрерывно мыслительному, логическому процессу, пронизывающему всю деятельность органов, ведущих процесс. При оценке доказательств определить их свойства: относимость, допустимость, достоверность и достаточность. Разъяснить значение и сущность преюдиции в уголовном процессе и отличие ее от судебного прецедента.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544).

Контрольные вопросы:

1. Установление истины при производстве расследования.
2. Первоначальные и производные доказательства.
3. Недопустимые доказательства.

Семинар №2

Вопросы:

1. Виды доказательств.
2. Протокол следственного действия.
3. Показания участников процесса.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение проблемы истины в уголовном судопроизводстве. Курсанту следует вспомнить положения философии о том, что объективная истина может выступать в двух формах – абсолютной и относительной, изучить и проанализировать различные точки зрения ученых по вопросу определения истины в уголовном процессе (учебник «Уголовный процесс», учебник «Предварительное следствие в ОВД», научная статья Е.А. Доли «Содержание истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводстве»). Анализ точек зрения должен привести к становлению личного мнения о характере истины в уголовном процессе. Воспользоваться рекомендуемой научной и учебной литературой.

При рассмотрении второго вопроса следует иметь в виду, что нормативная основа понятия доказательств содержится в части первой ст. 74 УПК РФ. Необходимо изучить и проанализировать п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 5 марта 2004 г. «О применении судами норм УПК РФ», где разъяснено понятие доказательства, учебную и научную литературу (Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве; Белкин А.Р. Еще раз о доказательствах, об источниках доказательств и о том, как отличить одно от другого; учебник «Уголовный процесс»; курс лекций «Предварительное следствие в ОВД»). Обозначит свойства доказательств. По каждому из свойств отдельного доказательства дать понятие, привести нормативную основу, примеры проявления тех или иных свойств, показать значение. Подробнее остановиться на законодательной трактовке недопустимости доказательств как относительно новом для российского уголовного судопроизводства юридическом феномене.

При подготовке к ответу на третий вопрос необходимо изучить выделяемые в теории классификационные основания и деление доказательств по каждому из них, изучить виды доказательств. Привести примеры каждой разновидности доказательства. Показать значение классификации доказательств в уголовном процессе.

Сопоставить понятия «допустимость доказательств» и «пределы доказывания».

Задание на самоподготовку:

1. Составить схему предмета доказывания (в соответствии со ст.73 УПК РФ)

Контрольные вопросы:

1. Вещественные доказательства.
2. Иные документы.

Семинар №3

Вопросы:

1. Непроцессуальная информация в доказывании.
2. Использование результатов ОРД в доказывании.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с УПК РФ субъектами доказывания являются дознаватель, следователь, прокурор и суд. Одним из элементов доказывания является оценка доказательств. Оценка доказательств – это мыслительная деятельность следователя, прокурора и судей, которая состоит в том, что они, руководствуясь законом и правосознанием, рассматривают по своему внутреннему убеждению каждое доказательств в отдельности и всю совокупность доказательств, определяя их относимость, допустимость, достоверность и достаточность для выводов по делу. Процесс оценки доказательств должен осуществляться идентично как в процессе производства предварительного расследования, так и на судебных стадиях. Однако в практической деятельности они не редко расходятся. Зачастую мнение следователя по поводу того или иного доказательства не совпадает с мнением прокурора, а также судьи, а в ряде случаев бывает прямо противоположным. Здесь целесообразно обратить внимание слушателей на необходимость ознакомления с бюллетенями Верховного Суда РФ. В них приводятся судебные прецеденты, на примере которых можно наглядно проиллюстрировать оценку доказательств в ходе предварительного следствия и в процессе рассмотрения дела в судебном заседании. Необходимо уяснить понятие и классификацию субъектов доказывания, представленные в учебной и научной литературе (учебник «Уголовный процесс»; учебник «Предварительное следствие в ОВД»; курс лекций «Предварительное следствие в ОВД»).

При освещении второго вопроса необходимо изучить научную статью Макарова А.В., Фирсова О.В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Российский следователь. 2012. №8. Необходимо также разобраться в понятиях непроцессуальная информация в доказывании, процессуальные и непроцессуальные средства и источники доказывания. Перечислить источники непроцессуальной информации в доказывании (рапорт, справка, результаты психофизиологического исследования и т.д.).

При подготовке к третьему вопросу необходимо подробно изучить особенности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной

деятельности, дополнительно изучить понятие оперативно-розыскной деятельности и основные положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Изучить статью 89 УПК РФ, учебную и научную литературу, в том числе представленную в правовой системе КонсультантПлюс, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8(ред. от 16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».

Задание на самоподготовку:

1. Провести анализ пределов доказывания по различным категориям преступлений.

Контрольные вопросы:

1. Порядок передачи материалов, полученных в результате ОРД следователю.
2. Особенности оценки различных видов доказательств.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия:

1. Составление структурно-логической схемы доказывания по ст. 111, 158, 161 УК РФ.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, оконченных расследованием с составлением обвинительного заключения по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 111, 158, 161, 162 УК РФ.

Обстоятельства: *Иванов Станислав Викторович, находясь в помещении ООО «Ломбардъ «Ювелирный», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Чайковского 3 открыто умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в присутствии посторонних граждан, демонстративно похитил принадлежащие ООО «Ломбардъ «Ювелирный» деньги в сумме 16500 рублей, которые находились на столе оператора, после чего с места происшествия скрылся и распорядился похищенным по собственному усмотрению, потратив деньги на личные нужды.*

После чего необходимо самостоятельно в схематичном виде (использование компьютерной техники приветствуется) изложить структурно-логическую схему развития событий и производства процессуальных и следственных действий при проверке сообщения о преступлении. При этом, результатом составления такой схемы должны стать различные варианты принятия решения следователем при проверке сообщения о преступлении (возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, передача сообщения по последственности).

Задание на самоподготовку:

1. Изучить теорию доказательств в современной науке (А.Р. Белкин).

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия:

1. Изучение макетов дел и анализ процессуальных документов с точки зрения относимости и допустимости доказательств по ст. 158 УК РФ.

При подготовке к занятию следует восстановить в памяти правила оценки доказательств, закрепленные в ст. 88 УПК РФ. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, по делам о краже. Преподаватель на занятии раздает обучаемым макеты учебных уголовных дел и предлагает их изучить. Оценка доказательств обучаемыми должна осуществляться в соответствии с вводными преподавателя, которые должны содержать конкретные задания, например, выявить доказательства, полученные с нарушением закона, дать ему характеристику и оценить доказательство с точки зрения допустимости. Выявить противоречивые доказательства и принимались ли следователем меры по устранению противоречий, какие. Определить доказательства, характеризующие обвиняемого, насколько полно исследована его личность, достаточно ли их, какие доказательства необходимо получить дополнительно. Выявить наличие вещественных доказательств, проследить путь и способ их формирования в уголовном деле и т.д. Необходимо обратить внимание на доказательства, указывающие на характер и размер вреда, заключения экспертиз, идентифицирующие личность преступника, показания потерпевшего и свидетелей.

По результатам оценки доказательств курсанты должны составить аналитические справки по уголовным делам с результатами оценки доказательств, которые необходимо обсудить.

Задание на самоподготовку:

1. Составление схемы (процессуального порядка) признания доказательств недопустимыми.

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия:

1. Изучение макетов учебных уголовных дел и анализ доказательств с точки зрения относимости, допустимости достоверности и достаточности по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

При подготовке к занятию следует восстановить в памяти правила оценки доказательств, закрепленные в ст. 88 УПК РФ. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения

практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, по делам о причинении тяжкого вреда здоровью. Преподаватель на занятии раздает обучаемым макеты учебных уголовных дел и предлагает их изучить. Оценка доказательств обучаемыми должна осуществляться в соответствии с вводными преподавателя, которые должны содержать конкретные задания, например, выявить доказательства, полученные с нарушением закона, дать ему характеристику и оценить доказательство с точки зрения допустимости. Выявить противоречивые доказательства и принимались ли следователем меры по устранению противоречий, какие. Определить доказательства, характеризующие обвиняемого, насколько полно исследована его личность, достаточно ли их, какие доказательства необходимо получить дополнительно. Выявить наличие вещественных доказательств, проследить путь и способ их формирования в уголовном деле и т.д. Необходимо обратить внимание на доказательства, указывающие на характер и размер вреда (заклучение СМЭ), показания потерпевшего, обвиняемого, наличие орудия преступления, и включение его в разряд доказательств.

По результатам оценки доказательств курсанты должны составить аналитические справки по уголовным делам с результатами оценки доказательств, которые необходимо обсудить.

Задание на самоподготовку:

1. Составление постановления о признании доказательства недопустимым.

Практическое занятие №4

Вопросы практического занятия:

1. Изучение макетов учебных уголовных дел и анализ доказательств с точки зрения относимости, допустимости достоверности и достаточности по факту грабежа (ст. 161 УК РФ).

При подготовке к занятию следует восстановить в памяти правила оценки доказательств, закрепленные в ст. 88 УПК РФ. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, по делам о грабеже. Преподаватель на занятии раздает обучаемым макеты учебных уголовных дел и предлагает их изучить. Оценка доказательств обучаемыми должна осуществляться в соответствии с вводными преподавателя, которые должны содержать конкретные задания, например, выявить доказательства, полученные с нарушением закона, дать ему характеристику и оценить доказательство с точки зрения допустимости. Выявить противоречивые доказательства и принимались ли следователем меры по устранению противоречий, какие. Определить доказательства, характеризующие обвиняемого, насколько полно исследована его личность, достаточно ли их, какие доказательства необходимо получить дополнительно.

Выявить наличие вещественных доказательств, проследить путь и способ их формирования в уголовном деле и т.д. Необходимо обратить внимание на доказательства, указывающие на характер и размер имущественного вреда, способ совершения преступления, показания потерпевшего, свидетелей и обвиняемого, вещественные доказательства.

По результатам оценки доказательств курсанты должны составить аналитические справки по уголовным делам с результатами оценки доказательств, которые необходимо обсудить.

Задание на самоподготовку:

1. Составление классификации нарушений, влекущих признание доказательств недопустимыми

Практическое занятие №5

Вопросы практического занятия:

1. Изучение макетов учебных уголовных дел и анализ доказательств с точки зрения относимости, допустимости достоверности и достаточности по факту разбоя (ст. 162 УК РФ).

При подготовке к занятию следует восстановить в памяти правила оценки доказательств, закрепленные в ст. 88 УПК РФ. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, по делам о разбое. Преподаватель на занятии раздает обучаемым макеты учебных уголовных дел и предлагает их изучить. Оценка доказательств обучаемыми должна осуществляться в соответствии с вводными преподавателя, которые должны содержать конкретные задания, например, выявить доказательства, полученные с нарушением закона, дать ему характеристику и оценить доказательство с точки зрения допустимости. Выявить противоречивые доказательства и принимались ли следователем меры по устранению противоречий, какие. Определить доказательства, характеризующие обвиняемого, насколько полно исследована его личность, достаточно ли их, какие доказательства необходимо получить дополнительно. Выявить наличие вещественных доказательств, проследить путь и способ их формирования в уголовном деле и т.д. Необходимо обратить внимание на доказательства, указывающие на характер и размер имущественного и физического вреда, заключения экспертов, способ нападения и орудие преступления, показания потерпевшего, свидетелей и обвиняемого, вещественные доказательства.

По результатам оценки доказательств курсанты должны составить аналитические справки по уголовным делам с результатами оценки доказательств, которые необходимо обсудить.

Задание на самоподготовку:

1. Составить структуру процесса доказывания по преступлениям, совершенным группой лиц.

Практическое занятие №6

Вопросы практического занятия:

1. Работа с макетами уголовных дел и выявление недопустимых доказательств по различным категориям преступлений.
2. Составление постановления о признании доказательств недопустимыми.

При подготовке к занятию необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений о признании доказательств недопустимыми.

В ходе оценки курсанты должны акцентировать внимание на внешние атрибуты доказательства, их соответствие требованиям процессуального закона. Анализу подлежит порядок и форма заполнения соответствующих реквизитов в следственном протоколе. Стоит обратить внимание на порядок признания доказательства недопустимым. Данное решение следователь принимает самостоятельно, либо по ходатайству участников, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Если решение принято следователем, то его оформление не требуется. В случае заявления ходатайства о признании доказательства недопустимым, то следователь обязан процессуально отреагировать путем вынесения соответствующего постановления об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении.

При выполнении второго вопроса занятия, который вытекает из первого, курсанты на основе анализа представленного уголовного дела должны вынести постановление о признании доказательства недопустимым. Такое постановление может быть выполнено на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). Необходимо помнить структуру постановления, и требования предъявляемые к такому виду процессуальных документов, как постановление.

Задание на самоподготовку:

1. Составить структуру процесса доказывания по многоэпизодным преступлениям.

Практическое занятие №7

Вопросы практического занятия:

1. Отработка навыков по составлению постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по различным категориям преступлений по представленным макетам уголовных дел или обвинительным заключениям. (ст. 111 УК РФ).

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для практических занятий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел или обвинительных заключений (по усмотрению преподавателя). Необходимо изучить представленные уголовные дела или обвинительные заключения и на основе имеющихся доказательств составить на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике) постановление о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии со ст. 171-172 УПК РФ.

При оценке доказательств, имеющихся в уголовном деле, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения: необходимо определить допустимость доказательств. Обратит внимание, чтобы были поставлены все подписи, участникам разъяснены права и обязанности, форма документа строго соответствовала установленной законом и т.п. Необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства: Имеется ли заключение эксперта, установившее характер, локализацию и степень тяжести телесных повреждений; допрошены ли все свидетели преступления с целью более точного установления всех обстоятельств преступления; установлен ли умысел на причинение телесных повреждений; не было ли в деянии признаков необходимой обороны; выяснено ли сколько, как, чем и какие удары ему наносил подозреваемый (подозреваемые); обнаружен и приобщен ли к делу предмет, которым причинены телесные повреждения; соответствуют ли характер и локализация телесных повреждений обстоятельствам, изложенным в показаниях потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, и др.

При составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Указано ли время, место, дата совершения преступления, если преступление совершено группой лиц, то расписаны ли действия каждого из соучастников; указан ли способ совершения преступления, как отражен умысел преступления, перечислено ли все похищенное имущество и стоимость каждой вещи; общая стоимость похищенного; является ли ущерб значительным; расписано ли каждое действие по причинению телесных повреждений. В постановлении указываются только юридически значимые факты. Все постановления передаются преподавателю на проверку.

Задание на самоподготовку:

1. Разработать алгоритм проверки показаний свидетеля.

Практическое занятие №8

Вопросы практического занятия:

1. Отработка навыков по составлению постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по различным категориям преступлений по представленным макетам уголовных дел или обвинительным заключениям.

(ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ).

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для практических занятий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел или обвинительных заключений (по усмотрению преподавателя). Необходимо изучить представленные уголовные дела или обвинительные заключения и на основе имеющихся доказательств составить на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике) постановление о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии со ст. 171-172 УПК РФ.

При оценке доказательств, имеющихся в уголовном деле, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения: необходимо определить допустимость доказательств. Обратит внимание, чтобы были поставлены все подписи, участникам разъяснены права и обязанности, форма документа строго соответствовала установленной законом и т.п. Для уголовных дел по хищениям необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства: установлен ли потерпевший от преступления; кто он; не принадлежит ли похищенное имущество нескольким лицам; признаны ли они потерпевшими соответствующим постановлением; что подтверждает сумму ущерба; имеется ли доверенность у представителя, если потерпевшим является юридическое лицо; имеется ли справка об ущербе (или иной документ) в случае если потерпевшим является юридическое лицо; обнаружено ли похищенное имущество; установлено ли, что именно это имущество принадлежит потерпевшему; установлена ли стоимость совокупностью доказательств или только со слов потерпевшего; в случае отсутствия имущества необходимо выяснить дату приобретения имущества, в каких условиях использовалось, какое было состояние; проведены ли все экспертизы по следам, изъятым при осмотре места происшествия, и др. моменты. Для уголовных дел о преступлениях (ст. 161-162 УК РФ), связанных с применением насилия (причинение телесных повреждений) необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства: Имеется ли заключение эксперта, установившее характер, локализацию и степень тяжести телесных повреждений; допрошены ли все свидетели преступления с целью более точного установления всех обстоятельств преступления; установлен ли умысел на причинение телесных повреждений; не было ли в деянии признаков необходимой обороны; выяснено ли сколько, как, чем и какие удары ему наносил подозреваемый (подозреваемые); обнаружен и приобщен ли к делу предмет, которым причинены телесные повреждения; соответствуют ли характер и локализация телесных повреждений обстоятельствам, изложенным в показаниях потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, и др.

При составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Указано ли время, место, дата совершения преступления, если преступление совершено группой лиц, то расписаны ли действия каждого из соучастников; указан ли способ совершения преступления, как отражен умысел преступления, перечислено ли все похищенное имущество и стоимость каждой вещи; общая стоимость похищенного; является ли ущерб значительным; расписано ли каждое действие по причинению телесных повреждений. В постановлении указываются только юридически значимые факты. Все постановления передаются преподавателю на проверку.

Задание на самоподготовку:

1. Составить постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

Практическое занятие №9

Вопросы практического занятия:

1. Отработка навыков по выделению, соединению уголовных дел с точки зрения допустимости доказательств для принятия решения.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется изучить основания и порядок соединения уголовных дел (ст. 153 УПК РФ), выделения уголовных дел (ст. 154 УПК РФ) и выделения в отдельное производство материалов уголовного дела. Необходимо заранее изучить макеты учебных уголовных дел с соответствующими процессуальными документами. По различным вводным, полученным от преподавателя с соблюдением уголовно-процессуальной формы составить постановления о соединении уголовных дел, выделении уголовных дел и выделении в отдельное производство материалов уголовных дел (по вариантам). Вынесение таких постановлений следует производить в часы самоподготовки в электронном и распечатанном виде. В начале занятия постановления передаются преподавателю для проверки и разбора вместе с обучаемыми с использованием интерактивной доски.

Задание на самоподготовку:

1. Провести анализ правоприменительной практики в части возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследования из прокуратуры.

Практическое занятие №10

Вопросы практического занятия:

1. Анализ процесса доказывания по различным категориям дел.
2. Пределы доказывания по уголовным делам различных категорий.

При подготовке к занятию следует восстановить в памяти правила оценки доказательств, закрепленные в ст. 88 УПК РФ. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, по делам о краже. Преподаватель на занятии раздает обучаемым макеты учебных уголовных дел и предлагает их изучить. Оценка доказательств обучаемыми должна осуществляться в соответствии с вводными преподавателя, которые должны содержать конкретные задания, например, выявить доказательства, полученные с нарушением закона, дать ему характеристику и оценить доказательство с точки зрения допустимости. Выявить противоречивые доказательства и принимались ли следователем меры по устранению противоречий, какие. Определить доказательства, характеризующие обвиняемого, насколько полно исследована его личность, достаточно ли их, какие доказательства необходимо получить дополнительно. Выявить наличие вещественных доказательств, проследить путь и способ их формирования в уголовном деле и т.д. Необходимо обратить внимание на доказательства, указывающие на характер и размер вреда, заключения экспертиз, идентифицирующие личность преступника, показания потерпевшего и свидетелей.

По результатам оценки доказательств курсанты должны составить аналитические справки по уголовным делам с результатами оценки доказательств, которые необходимо обсудить.

Задание на самоподготовку:

1. Составить предложения по осуществлению процесса доказывания по преступлениям, предусмотренным ст. 158 УК РФ и 163 УК РФ.

Практическое занятие №11

Вопросы практического занятия:

1. Составить запросы в соответствующие организации, предприятия, учреждения.
2. Работа следователя с вещественными доказательствами

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых содержатся запросы, направляемые следователем в различные учреждения, организации и предприятия. Необходимо знать требования ч. 4 ст. 21 УПК РФ. В соответствии с правилами делопроизводства курсантам выдается задание на составление запросов по различным вводным (на истребование характеристики, на предоставление информации о движимом и недвижимом имуществе, о стоимости и т.д.).

По второму учебному вопросу «Работа следователя с вещественными доказательствами» курсанты должны понять, что оценивая вещественные доказательства следователь должен получить следующие сведения:

1. Об обстоятельствах, устанавливаемых данным вещественным доказательством.

2. О виде вещественного доказательства (орудие преступления, предмет со следами преступления, предмет преступного посягательства, имущество, деньги, ценности, нажитые преступным путем, полученные в результате преступных действий, иные предметы, служащие средствами обнаружения преступления, установления обстоятельств дела).

3. О внешних признаках, форме вещественного доказательства.

4. О процессуальном режиме собирания, приобщения, хранения, использования вещественного доказательства.

Оценка вещественного доказательства заключается в отслеживании всего процесса его формирования (механизм образования, обстоятельства обнаружения, условия хранения), в его исследовании, определении того насколько оно согласуется или не согласуется с иными доказательствами. Оценка вещественного доказательства неразрывно связана с его проверкой в ходе, которой устанавливается:

- подлинность вещественного доказательства;
- неизменность свойств с момента его обнаружения;
- наличие признаков, относящихся к делу;
- механизм образования признаков

В любом случае в материалах уголовного дела могут находиться следующие процессуальные документы:

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;
- постановление о возвращении вещественных доказательств;
- постановление о передаче вещественных доказательств для реализации;
- протокол уничтожения вещественных доказательств;
- протокол осмотра предметов (документов);
- документ о месте нахождения вещественного доказательства.

Также предлагается составление указанных постановлений (по вариантам).

Задание на самоподготовку:

2. Составить схему доказывания по многоэпизодному преступлению, совершенному группой лиц.

Тема 5. Процессуальные особенности производства следственных действий

Допрос потерпевших (свидетелей). Протокол допроса. Процессуальные правила проведения очной ставки и предъявления для опознания. Понятие, цель, основания, процессуальные условия и порядок производства обыска и выемки. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Понятие, цель, основания и порядок производства осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр трупа. Процессуальный порядок производства следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Основания, процессуальные условия и порядок производства экспертизы. Права обвиняемого при производстве экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Действия следователя по обеспечению гражданского иска и конфискации имущества, наложение ареста на имущество.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 222 с.
3. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2010.
2. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 207с.

Семинар №1

Вопросы:

1. Понятие, виды и процессуальное оформление следственных действий.
2. Доказательственное значение различных следственных действий при сопоставлении доказательств.
3. Тактические особенности проведения следственных действий.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо учитывать, что вопрос о понятии и системе следственных действий представляет собой не только учебную, но и научную проблему, поэтому обладает повышенной сложностью. Определение и систему следственных действий надо выводить из сущностных свойств следственных действий, которые разрабатываются в научной литературе. Порядок раскрытия вопроса может быть таким: а) констатация отсутствия в законе однозначных предписаний на этот счет; б) подчеркивание значения четкого понимания следственных действий и их видов; в) выделение обязательного признака следственных действий – направленность на собирание доказательств (ст. 86 УПК РФ); г) формулирование других признаков (критериев) следственных действий; д) формулирование на их основе определения. Базовая система следственных действий может быть сформирована из наименований глав 24-27 УПК РФ, в которых приведены исчерпывающие действия. Затем путем критического анализа отдельных процессуальных действий, имеющих выраженные признаки следственных действий, эта система может дополняться или изменяться. Завершить ответ целесообразно оценкой перспектив развития системы следственных действий. С учетом усвоенной информации легко выстроить сравнение следственных действий с розыскными действиями и ОРМ.

При подготовке ответа на второй вопрос необходимо изучить ст. 164 УПК РФ, которая регламентирует общие правила производства следственных действий. В литературе положения этой статьи интерпретируются по-разному. С учетом смыслового единства отдельных норм выделяем четыре правила. Общие условия определяют законность и правомерность проведения следственных действий в целом, как фрагментов судопроизводства. Разграничение этих понятий («общие правила», «общие условия») не слишком строгое и они частично перекликаются. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий необходимо не только воспроизвести, но и осмыслить с позиций его эффективности.

Определение «следственное действие» в УПК РФ отсутствует, однако под ним следует понимать разновидность процессуального действия, которое согласно ст. 86 и 87 УПК РФ направлено на сбор и проверку доказательств.

При изучении темы следует обратить внимание на позиции разных ученых на понятие, виды и систему следственных действий, их классификацию и общие правила производства. Особо следует обратить внимание на особенности получения разрешения на производство следственного действия и процессуальное оформление хода и результатов следственных действий.

Рассматривая требования, предъявляемые к порядку проведения следственного действия, необходимо уяснить круг обязательных участников и порядок привлечения следователем к производству в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых, законных представителей и иных участников уголовного судопроизводства.

Задание на самоподготовку:

1. Составить классификацию следственных действий в зависимости от

участников и порядка проведения следственного действия.

Контрольные вопросы:

1. Порядок производства допроса.
2. Использование технических средств при проведении следственных действий.

Семинар №2

Вопросы:

1. Тактические особенности проведения следственных действий.

При ответе на вопрос необходимо изучить требования ст. 166 УПК РФ, которая закрепляет требования по составлению протокола следственного действия. Необходимо помнить, что в протоколе следственного действия в обязательном порядке указываются: место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии. В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить перечень следственных действий по уголовно-процессуальному законодательству любого государства на выбор.

Контрольные вопросы:

1. Порядок производства осмотра места происшествия.
2. Тактика предъявления для опознания.

Семинар №3

Вопросы:

1. Протокол следственного действия
2. Особенности допроса отдельных категорий участников уголовного процесса
3. Особенности производства обыска и выемки в жилище

При рассмотрении вопросов семинара целесообразно придерживаться следующей примерной структуры ответа: 1. Нормативная основа; 2. Понятие. Здесь следует не только привести определение следственных действий, но и в тех случаях, когда отнесение его к числу таковых поддерживается не всеми юристами, привести аргументы в пользу своей позиции. При необходимости назвать виды следственных действий; 3. Фактическое основание (какие сведения будут достаточными для принятия решения о производстве следственных действий); 4. Правовое основание (требуется вынесение постановления или нет; если требуется, то каким субъектом принимается решение и каков уровень согласования; в том случае, когда следственных действий производится на основании судебного решения кратко назвать основные элементы процедуры судебного контроля); 5. Участники следственных действий (важно обратить внимание в отношении каких лиц могут быть проведены следственные действия – имеют они процессуальный статус или нет; кто участвует или вправе участвовать; самостоятельный акцент сделать на наличие понятий). Права участников; 6. Порядок производства следственных действий, т.е. изложение собственно процедуры (в зависимости от вида следственных действий тот или иной его фрагмент может быть детализирован в большей или меньшей степени); 7. Применение принуждения (общий тезис о том, что каждое следственное действие обеспечивается государственным принуждением, должен быть конкретизирован); 8. Процессуальное оформление хода следственных действий (протоколирование и применение дополнительных средств фиксации результатов следственных действий); 9. Виды доказательств, получаемые по итогам следственных действий; 10. Гарантии прав участников следственных действий. Возможность обжалования; 11. Сравнение с близкими по целям и сущности следственные действия (вычленение общих и отличительных черт); 12. Отграничение от ОРМ, имеющих в основе сходные методы познания действительности.

При подготовке ко второму вопросу необходимо уяснить определение иных процессуальных способов собирания доказательств. Например, можно взять за основу определение, сформулированное Сазоновой Т. П. «Иные процессуальные действия на досудебном производстве – это способы собирания доказательств, заключающиеся в истребовании или получении

дознанием, начальником подразделения дознания, органами дознания, следователем, следователем-криминалистом, руководителем следственного органа, прокурором различных предметов и документов, не обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением и не ограничивающие права и свободы граждан, осуществляемые в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Привести классификацию иных средств процессуального доказывания по различным основаниям: по характеру получаемой (добываемой) информации (производимые органами расследования, участниками уголовного процесса и иными лицами); по стадиям уголовного процесса (иные процессуальные действия, производимые на стадии возбуждения уголовного дела и иные процессуальные действия, производимые на стадии предварительного расследования); по волеизъявлению участников иных процессуальных действий (производимые на добровольной основе и имеющие элемент принудительности); по содержанию используемых познавательных приемов и методов иные процессуальные действия классифицируются по группам, в основе которых лежат методы расспроса, изъятия сведений и носителей сведений об обстоятельствах уголовного дела, комплексный метод).

В качестве иных процессуальных действий необходимо осветить следующие: принятие письменного заявления о преступлении, составление протокола устного заявления о преступлении, составление протокола устного заявления о явке с повинной, принятие заявления о явке с повинной, принятие рапорта о совершенном или готовящемся преступлении, требование производства документальных, ведомственных, контрольных проверок, ревизий, получение объяснения у граждан и должностных лиц, производимые только с стадии возбуждения уголовного дела; истребование предметов и документов у граждан (в том числе участников уголовного процесса), должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, истребование заключения специалиста, принятие предметов и документов у граждан, должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, истребование сведений о телефонных соединениях, производимые также в стадии предварительного расследования.

Задание на самоподготовку:

1. Провести анализ обеспечения государственной защиты участников уголовного судопроизводства при проведении следственных действий.

Контрольные вопросы:

1. Порядок получения судебного разрешения на производство следственного действия.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия:

1. Основания производства следственных действий. Оценка следователем доказательств при определении основания производства следственного действия.
2. Пределы принуждения при производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность личности и жилища.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Проведение занятия предполагает изучение уголовных дел (или отдельных материалов) с целью оценки законности оснований и порядка производства следственных действий.

Заранее преподаватель подбирает макеты уголовных дел (на каждого курсанта).

Знакомится с материалами каждого уголовного дела, определяет какие следственные действия станут предметом обсуждения на занятии, круг обсуждаемых вопросов применительно к конкретным уголовным делам. Это поможет вносить коррективы в доклады курсантов по изученным материалам дел.

Определяет уголовные дела, по которым преимущественно состоится обсуждение. Их может быть 3-5 в зависимости от оценки законности следственного действия. В обсуждении курсантами могут быть использованы и другие дела.

Уголовные дела подбираются по различным видам преступлений. Но в них должны содержаться материалы о производстве следственных действий, ограничивающих право на неприкосновенность личности и жилища.

Занятие проводится в несколько этапов.

На первом этапе курсанты изучают материалы уголовного дела.

Для этого отводится 30-40 минут. Преподаватель осуществляет руководство самостоятельной работой слушателей, нацеливает их на изучение определенных доказательств, обращает внимание на ошибки в расследовании и. т. п.

На втором этапе курсанты докладывают материалы дела. Время – 30-35 минут + 60 минут.

После изложения фабулы дела курсант обращает внимание на одно из следственных действий и обосновывает его законность и обоснованность (либо незаконность), а также необходимость его производства, возможность использования результатов в доказывании, обращает внимание на ошибки,

нарушения закона, предлагает возможные варианты исправления ошибок и т.д. Преподаватель или курсанты могут задать уточняющие вопросы.

Другие курсанты включаются в обсуждение. Они могут оценить данное следственное действие, высказать возражения или поддержать высказанное мнение. От обсуждения первого доклада курсанты переходят к обсуждению ситуаций по другим делам. Например, обсуждали законность обыска по уголовному делу о грабеже. Следующий курсант докладывает обстоятельства дела о совершении преступления против личности, по которому также был произведен обыск.

После обсуждения при необходимости преподаватель задает дополнительные вопросы по проблемам правоприменения, которые не возникли при обсуждении уголовных дел. Например, возможен ли обыск в жилище в отсутствие хозяев квартиры, участие защитника, добровольность выдачи имущества, требования к описанию индивидуальных признаков изъятого имущества и т. д. Кроме того, ставятся вопросы общего характера. Например, какие другие следственные действия проводятся по судебному решению?

После обсуждения вопросов относительно определенного следственного действия должны быть подведены итоги. Подвести итоги может преподаватель или (что целесообразнее) один из курсантов.

В таком плане обсуждается несколько уголовных дел.

Задание на самоподготовку:

1. Составление протокола очной ставки.

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия:

1. Проведение допроса различных участников процесса.
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. На занятие необходимо принести заранее подготовленные бланки протоколов допроса различных участников уголовного процесса. При рассмотрении первого вопроса занятия курсантам следует перед просмотром получить задание от преподавателя. Внимательно изучить представленный учебный фильм о производстве следственного действия, и совместно с преподавателем проанализировать содержание, сформулировать выводы.

При рассмотрении второго и третьего вопроса курсанты делятся поровну на две группы: «допрашиваемый» и «следователь». «Допрашиваемый» получает от преподавателя вводную (показания), при этом следователь не знает содержания показаний. Задача следователя допросить оппонента и

составить соответствующий протокол в соответствии с требованиями УПК РФ (ст. 166, 173, 187-191 УПК РФ), задача допрашиваемого – создать конфликтную ситуацию. Затем курсанты меняются ролями и выполняют аналогичное задание. Протокол допроса может составляться как от руки, так и в электронном виде.

Задание на самоподготовку:

1. Составление протокола предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия:

1. Участие в следственных действиях переводчика, педагога, других участников процесса.

При подготовке к занятию необходимо изучить нормативную основу рассматриваемого вопроса: ст. 18, ст. 59 и некоторые другие нормы УПК РФ.

Курсанты дают анализ ч. 2 ст. 18 УПК РФ, в частности, раскрывают понятия «не владеющим или недостаточно владеющим языком»; ч. 1 ст. 59 – переводчик – лицо, «свободно владеющее языком..» и приходят к выводу, что переводчик обеспечивается лицам, которые не могут читать, писать, говорить на языке судопроизводства, понимать его, или недостаточно владеют умением писать, говорить, читать на этом языке, в целом недостаточно понимают разговорный и письменный русский язык.

В практике нередко при первом допросе лица нерусской, иной национальности, следователь задает вопрос: «Владеете ли Вы русским языком, нуждаетесь ли в переводчике?» Ответ: «Русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь». И на этом основании переводчик не участвует в производстве по уголовному делу. Слушателям предлагается дать правовую оценку такой ситуации.

В ходе обсуждения слушатели приходят к выводу, что необходимо не только выяснить при допросе читает ли участник процесса тексты на русском языке, понимает ли русский язык, может ли на нем разговаривать, но и проверить это (доказать). Если ответы даны утвердительные, то и этого недостаточно для решения вопроса о приглашении переводчика. Необходимо установить объективно, нужен ли переводчик данному лицу. С этой целью выяснить, учился ли допрашиваемый в русской школе, общался ли с русскими, как давно живет на территории РФ и т. д.

Для назначения лица переводчиком следователь выносит постановление.

Процессуальный статус переводчика: вправе задавать вопросы участникам в целях уточнения перевода, знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он участвовал, и делать замечания,

подлежащие занесению в протокол, приносить жалобы на действия (бездействие), ограничивающие его права.

Важно обсудить вопрос о том, какие процессуальные документы подлежат обязательному переводу.

В заключении обсудить организационные проблемы, связанные с подбором, приглашением переводчика и оплатой его услуг, поскольку именно следователь организует заключение договора с переводчиком.

Обратить внимание на изменения в правовом регулировании участия в предварительном расследовании законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, понятых, специалиста.

Нормативная основа соответственно: п. 12 ст. 5, 426, 427 УПК РФ; ст. 60, 170 УПК РФ; 58, 168, 164 УПК РФ. После курсанты составляют соответствующие процессуальные документы по вариантам.

Задание на самоподготовку:

1. Составление процессуальных документов по итогам деловой игры.

Практическое занятие №4

Вопросы практического занятия:

1. Судебный контроль за производством следственных действий. Обжалование решения и производства следственного действия в суд.

При подготовке к занятию преподаватель готовит уголовные дела или отдельные материалы предварительного расследования (вводные). Заранее учебная группа делится на группы. Каждая группа изучает одну из форм судебного контроля за производством следственных действий: первая - получение разрешения на производство следственных действий; вторая - уведомление суда о произведенном следственном действии в случае, не терпящем отлагательства; третья - обжалование решения и производства следственного действия в суд. Каждая группа подразделяется на две подгруппы. В первой группе подгруппа, выполняющая роль следователей, и подгруппа – судей; во второй - также подгруппы следователей и судей; в третьей – адвокатов (защитников) и судей.

Задание для 1 группы

«Следователи» изучают материалы уголовного дела, на основе которых выносят постановление с ходатайством перед судом о производстве одного из следственных действий. Предлагается получить разрешение на производство обыска и контроля и записи переговоров (во всяком случае, это должны быть следственные действия, которые не были проведены по изучаемому делу). «Следователи» составляют постановления, определяют перечень документов направляемых в суд (составляют перечень необходимых документов). После чего «передают» материалы в суд. «Судьи» выносят постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

Задание для 2 группы

«Следователи» изучают материалы уголовного дела, на основе которых выносят постановление о производстве следственного действия без судебного решения. Затем направляют в суд уведомление и необходимые документы (составляют перечень необходимых документов). «Судьи» по данным материалам принимают решение о законности и обоснованности произведенного действия, составляют необходимые процессуальные документы.

Задание для 3 группы

«Адвокаты» изучают материалы уголовного дела и пишут в суд жалобу на незаконность произведенного следственного действия, «судьи» разрешают жалобу по существу.

Содержание занятия:

Занятие может проводиться в зале судебных заседаний

1 этап занятия (до 40 минут). Изучение материалов уголовных дел и составление процессуальных документов. «Судьи», «следователи» и «адвокаты» изучают материалы дела одновременно, что позволяет сократить время на изучение материалов и составление документов, а также исключить ожидание документов, представляемых от одной стороне другой.

2 этап (до 35 минут). Обоснование позиций сторонами и их вывод об эффективности соответствующей формы судебного контроля.

На данном этапе занятия заслушиваются доклады представителей каждой стороны. Представителя называет преподаватель по своему усмотрению непосредственно перед докладом. Содержание доклада: назвать решение и обосновать его с анализом доказательств и иных данных. Реплики «Сторонам» предоставляется право реплики, если позволит время занятия. Если время будет ограничено (в зависимости от умения слушателей доложить дело), право единственной и заключительной реплики остается за преподавателем в качестве «суда кассационной инстанции» (до 15 минут).

Задание на самоподготовку:

1. Составление протокола проверки показаний на месте.

Практическое занятие №5

Вопросы практического занятия:

1. Производство осмотра места происшествия по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ.
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию следует начать с изучения нормативной основы, необходимо повторить ранее пройденный материал по рассматриваемой теме. Принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуются заранее ознакомиться с материалами макетов учебных

уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки протокола осмотра места происшествия.

При подготовке к первому вопросу обратить внимание на совокупность фактических данных, служащих основанием для производства данного следственного действия, приглашения необходимых для участия в осмотре лиц, требования к компетентности приглашаемых лиц, обстоятельства, исключающие возможность участия лиц, порядок их допуска, а также полномочия при непосредственном участии в следственных действиях. Следует обратить внимание на особенности производства осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с умышленным причинением вреда здоровью. А именно, определить с границами осмотра; местами возможного обнаружения следов преступления (предметы, расположенные на пути подхода и ухода преступника; наличие предметов, которые мог держать в руках преступник; одежда потерпевших; орудия преступления; следы обуви; пятна, брызги, капли крови на одежде, на орудии преступления, на поверхности пола, мебели и т.д.), особенностей их фиксации в протоколе и изъятия

В ходе выполнения задания курсантам предлагается произвести (в зависимости от места проведения занятия – улица, учебная аудитория, криминалистический полигон) осмотр места происшествия. При этом следует руководствоваться требованиями ст.ст. 176, 177 УПК РФ, которые закрепляют: основания, порядок производства осмотра. Фиксация хода и результатов производства осмотра должна быть своевременно оформлена в соответствии со ст. 166 и 180 УПК РФ. Протокол осмотра места происшествия может быть выполнен на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). После производства следственного действия, протоколы осмотра места происшествия передаются преподавателю для анализа и разбора совместно с курсантами.

Задание на самоподготовку:

1. Составление постановления о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств.

Практическое занятие №6

Вопросы практического занятия:

1. Производство осмотра места происшествия по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию следует начать с изучения нормативной основы, необходимо повторить ранее пройденный материал по рассматриваемой теме. Принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется заранее ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные

бланки протокола осмотра места происшествия.

При подготовке к первому вопросу обратить внимание на совокупность фактических данных, служащих основанием для производства данного следственного действия, приглашения необходимых для участия в осмотре лиц, требования к компетентности приглашаемых лиц, обстоятельства, исключающие возможность участия лиц, порядок их допуска, а также полномочия при непосредственном участии в следственных действиях. Следует обратить внимание на особенности производства осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с тайным хищением чужого имущества. А именно, определить с границами осмотра; местами возможного обнаружения следов преступления (предметы, расположенные на пути подхода и ухода преступника; наличие предметов, которые мог держать в руках преступник; орудия преступления; следы обуви; микрочастицы; следы пальцев рук; орудия взлома, следы биологического происхождения и т.д.), особенностей их фиксации в протоколе и изъятия

В ходе выполнения задания курсантам предлагается произвести (в зависимости от места проведения занятия – улица, учебная аудитория, криминалистический полигон) осмотр места происшествия. При этом следует руководствоваться требованиями ст.ст. 176, 177 УПК РФ, которые закрепляют: основания, порядок производства осмотра. Фиксация хода и результатов производства осмотра места происшествия должна быть своевременно оформлена в соответствии со ст. 166 и 180 УПК РФ. Протокол осмотра места происшествия может быть выполнен на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). После производства следственного действия, протоколы осмотра передаются преподавателю для анализа и разбора совместно с курсантами.

Задание на самоподготовку:

1. Составление протокола выемки.

Практическое занятие №7

Вопросы практического занятия:

1. Производство осмотра места происшествия по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию следует начать с изучения нормативной основы, необходимо повторить ранее пройденный материал по рассматриваемой теме. Принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуются заранее ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки протокола осмотра места происшествия.

При подготовке к первому вопросу обратить внимание на совокупность

фактических данных, служащих основанием для производства данного следственного действия, приглашения необходимых для участия в осмотре лиц, требования к компетентности приглашаемых лиц, обстоятельства, исключающие возможность участия лиц, порядок их допуска, а также полномочия при непосредственном участии в следственных действиях. Следует обратить внимание на особенности производства осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с открытым хищением чужого имущества. А именно, определить с границами осмотра; местами возможного обнаружения следов преступления (предметы, расположенные на пути подхода и ухода преступника; наличие предметов, которые мог держать в руках преступник; орудия преступления; следы обуви; микрочастицы; следы пальцев рук; орудия взлома, следы биологического происхождения и т.д.), особенностей их фиксации в протоколе, изъятия и упаковки.

В ходе выполнения задания курсантам предлагается произвести (в зависимости от места проведения занятия – улица, учебная аудитория, криминалистический полигон) осмотр места происшествия. При этом следует руководствоваться требованиями ст.ст. 176, 177 УПК РФ, которые закрепляют: основания, порядок производства осмотра. Фиксация хода и результатов производства осмотра места происшествия должна быть своевременно оформлена в соответствии со ст. 166 и 180 УПК РФ. Протокол осмотра места происшествия может быть выполнен на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). После производства следственного действия, протоколы осмотра передаются преподавателю для анализа и разбора совместно с курсантами.

Задание на самоподготовку:

1. Составление протокола осмотра фонограммы и сведений о соединениях между абонентами (ст. 186, 186.1 УПК РФ)

Практическое занятие №8

Вопросы практического занятия:

1. Производство осмотра места происшествия по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию следует начать с изучения нормативной основы, необходимо повторить ранее пройденный материал по рассматриваемой теме. Принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется заранее ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки протокола осмотра места происшествия.

При подготовке к первому вопросу обратить внимание на совокупность фактических данных, служащих основанием для производства данного

следственного действия, приглашения необходимых для участия в осмотре лиц, требования к компетентности приглашаемых лиц, обстоятельства, исключающие возможность участия лиц, порядок их допуска, а также полномочия при непосредственном участии в следственных действиях. Следует обратить внимание на особенности производства осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с нападением в целях хищения. А именно, определиться с границами осмотра; местами возможного обнаружения следов преступления, в том числе биологических (предметы, расположенные на пути подхода и ухода преступника; наличие предметов, которые мог держать в руках преступник; одежда потерпевших; орудия преступления; следы обуви; пятна, брызги, капли крови на одежде, на орудии преступления, на поверхности пола, мебели и т.д.), особенностей их фиксации в протоколе, изъятия и упаковки.

В ходе выполнения задания курсантам предлагается произвести (в зависимости от места проведения занятия – улица, учебная аудитория, криминалистический полигон) осмотр места происшествия. При этом следует руководствоваться требованиями ст.ст. 176, 177 УПК РФ, которые закрепляют: основания, порядок производства осмотра. Фиксация хода и результатов производства осмотра места происшествия должна быть своевременно оформлена в соответствии со ст. 166 и 180 УПК РФ. Протокол осмотра места происшествия может быть выполнен на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). После производства следственного действия, протоколы осмотра передаются преподавателю для анализа и разбора совместно с курсантами.

Задание на самоподготовку:

1. Составление протокола «очной ставки» между подозреваемым и свидетелем

Практическое занятие №9

Вопросы практического занятия:

1. Производство осмотра, участка местности, жилища.
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется заранее ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки протокола осмотра. Также следует помнить, что производство осмотра жилища возможно только с согласия проживающих в нем лиц. При отсутствии такого согласия необходимо судебное решение.

В ходе выполнения задания курсантам предлагается произвести (в зависимости от места проведения занятия – улица, учебная аудитория, криминалистический полигон) осмотр. При этом следует руководствоваться

требованиями ст.ст. 176, 177 УПК РФ, которые закрепляют: основания, порядок производства осмотра. Фиксация хода и результатов производства осмотра должна быть своевременно оформлена в соответствии со ст. 166 и 180 УПК РФ. Протокол осмотра может быть выполнен на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). После производства следственного действия, протоколы осмотра передаются преподавателю для анализа и разбора совместно с курсантами.

Составьте протокол осмотра предмета.



Задание на самоподготовку:

1. Составление постановления о признании доказательства (протокола следственного действия) недопустимым.

Практическое занятие №10

Вопросы практического занятия:

1. Производство предъявления лица для опознания (по фотографии, в случаях исключая визуальное наблюдение опознающего опознаваемым).
2. Процессуальное оформление проведенного следственного действия.

При подготовке к занятию необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических

заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется заранее ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки протокола предъявления лица для опознания, предъявления лица для опознания по фотографии (предварительно вклеить фотографии).

В ходе выполнения задания курсантам предлагается произвести (в зависимости от варианта) предъявление лица для опознания (по фотографии, в случаях исключаяющих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым). При этом следует руководствоваться требованиями ст. 193 УПК РФ, а также ст. 166 УПК РФ. Протокол предъявления лица для опознания может быть выполнен на заранее подготовленном бланке или в тетради для практических занятий или в электронном виде (на компьютерной технике). После производства следственного действия, протоколы передаются преподавателю для анализа и разбора совместно с курсантами.

Задание на самоподготовку:

1. Составить жалобу на необоснованное производство следственного действия от имени потерпевшего.

Тема 6. Меры процессуального принуждения в деятельности следователя

Понятие, задачи, основания применения мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок избрания мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, временное отстранение от должности, привод, денежное взыскание, наложение ареста на имущество, основания их применения.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 222 с.
3. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник: доп. Мин. образ. РФ / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 334 с.
4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2010.
2. Рыжаков А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс. 2013.

Семинар №1

Вопросы:

1. Понятие, сущность и виды мер процессуального принуждения.
2. Задержание
3. Основания избрания мер пресечения.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение раздела 4 УПК РФ, регламентирующего вопросы применения мер процессуального принуждения следователем. Рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия, сущности мер процессуального принуждения. Следует обратить внимание на определение, изложенное в пособии кафедры уголовного процесса ВИ МВД РФ (2011 год, под редакцией И.С. Федотова). Анализ точек зрения должен привести к обоснованию целесообразности использования понятия, приведенного определенным автором, либо предложению собственного определения. Виды мер пресечения изложены в ст. 98 УПК РФ, к которой и необходимо обратиться при подготовке. Также рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев к указанной статье.

При рассмотрении вопроса №2 следует иметь в виду, что основания, порядок и особенности задержания закреплены в ст. 91-96 УПК РФ. Необходимо изучить особенности задержания лиц, обладающих процессуальным иммунитетом (депутаты, сотрудники правоохранительных органов и т.д.). Рекомендуется изучить проблемы правоприменительной

практики, возникающие при задержании лица, подозреваемого в совершении преступления. При подготовке следует изучить статью Дикарева И.С. Подозрение в уголовном процессе // Законность. 2013. № 8. С. 20 - 22. (СПС «КонсультантПлюс»).

При подготовке к ответу на 3 вопрос обратить внимание, что основания избрания мер пресечения закреплены в статье 97 УПК РФ. Необходимо обратить внимание на порядок избрания мер пресечения, избираемых по судебному решению. При подготовке обратить внимание на пути решения существующих проблем применения меры пресечения в виде домашнего ареста и залога. Также необходимо изучить влияние отдельных оснований при выборе той или иной меры пресечения.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить правоприменительную практику применения отдельных мер пресечения.
2. Рассмотреть проблемы задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Контрольные вопросы:

1. Процессуальный порядок задержания.
2. Процессуальный порядок избрания меры пресечения.

Семинар №2

Вопросы:

1. Иные меры процессуального принуждения.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо изучить иные меры процессуального принуждения, закрепленные в статьях 111-117 УПК РФ. К иным мерам процессуального принуждения относятся: обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество; денежное взыскание. Рекомендуется изучить понятие и сущность каждой из приведенных мер. С этой целью необходимо обратиться к правовой системе «КонсультантПлюс» и рекомендуемой литературе. Особое внимание необходимо уделить таким мерам принуждения как временное отстранение от должности и наложение ареста на имущество. Следует изучить основания и особенности применения, указанных мер принуждения. Рекомендуется обратить внимание на порядок применения денежного взыскания и особенностям наложения ареста на ценные бумаги. Понятие ценных бумаг рекомендуется изучить путем обращения к Гражданскому кодексу РФ. Необходимо также отметить проблемы правоприменительной практики применения мер принуждения в деятельности следователя.

Задание на самоподготовку:

1. Составить схему избрания меры пресечения в зависимости от следственных

ситуаций.

Контрольные вопросы:

1. Порядок применения иных мер принуждения.

Семинар №3

Вопросы:

1. Отмена и изменение мер процессуального принуждения.

При подготовке к ответу на вопрос необходимо обратиться к 110 УПК РФ, которая регламентирует вопросы отмены или изменения мер пресечения. Следует провести анализ особенностей изменения мер пресечения по различным категориям преступлений, а также составить соответствующую схему. Рекомендуются ознакомиться со следственно-судебной практикой отмены и изменения мер пресечения, которая имеется в правовой базе «КонсультантПлюс».

ТЕСТЫ:

Какие меры пресечения могут быть избраны только по судебному решению?

- А. Только заключение под стражу.
- Б. Заключение под стражу и подписка о невыезде и надлежащем поведении.
- В. Заключение под стражу, домашний арест, залог.
- Г. Заключение под стражу и личное поручительство.

Какая из перечисленных мер принуждения не является мерой пресечения?

- А. Обязательство о явке.
- Б. Личное поручительство.
- В. Наблюдение командования воинской части.
- Г. Залог.

В каком случае возможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого?

- А. В случае, если это лицо нарушило избранную ранее в отношении его меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
- Б. В случае, если это лицо обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.
- В. В случае, если это лицо объявлено в федеральный розыск.
- Г. В случае, если это лицо объявлено в международный розыск.

Каким процессуальным документом оформляется инициатива следователя, направленная на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу?

А. Постановлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Б. Ходатайством перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В. Постановлением о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Г. Определением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задание на самоподготовку:

1. Составить алгоритм применения иных мер процессуального принуждения.

Контрольные вопросы:

1. Порядок изменения меры пресечения.
2. Проблемы применения мер пресечения.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия:

1. Деловая игра – избрание меры пресечения по вводной, предложенной преподавателем (заключение под стражу).
2. Составление соответствующих процессуальных документов.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также изучить ст. 108 УПК РФ. Необходимо самостоятельно отработать навыки по выступлению следователя в ходе судебного заседания при обосновании ходатайства об избрании меры пресечения. Рекомендуется составить несколько постановлений от имени следователя по различным вводным.

Суть деловой игры состоит в составлении постановления о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и его обосновании в ходе судебного заседания. Группа разбивается на 2 подгруппы (определение состава возможно до занятия самими курсантами). Преподаватель доводит обстоятельства совершения преступления. Распределяются роли между участниками игры (в каждой подгруппе назначается 1 следователь, 1 прокурор, 1 защитник, 1 судья), которым отдельно разъясняются условия проведения игры. Занятие будет проводиться в зале судебных заседаний, в связи с чем, курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки (с вводными данными) – постановление о возбуждении перед судом ходатайства об

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Задание на самоподготовку:

1. Составление алгоритма избрания меры пресечения по факту квартирной кражи.

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия:

1. Проведение деловой игры (задержание лица)
2. Составление протокола задержания по различным следственным ситуациям.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение о задержании лица по подозрению в совершении преступления, а также изучить ст. 91-93 УПК РФ. Необходимо самостоятельно отработать навыки по проведению личного досмотра задержанного и разъяснения ему прав, а также рекомендуется составить несколько протоколов задержания лица по подозрению в совершении преступлений по различным вводным.

Суть деловой игры состоит в физическом задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, проведении его личного досмотра и составлении протокола задержания. Преподаватель доводит обстоятельства совершения преступления. Распределяются роли между участниками игры – 1 задержанный, остальные следователи. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки протокола задержания и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Задание на самоподготовку:

1. Составление сопроводительных документов в изолятор временного содержания.

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления об избрании различных мер пресечения по предложенным вводным.
2. Решение задач.

При подготовке к занятию следует самостоятельно решить предложенные

задачи и законспектировать их в тетради по практическим занятиям. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение об избрании меры пресечения. Необходимо также изучить ст. 97-108 УПК РФ. Рекомендуется составить несколько постановлений об избрании мер пресечения по различным вводным.

Преподаватель на занятии доводит обстоятельства совершения преступления. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений об избрании меры пресечения и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

ЗАДАЧИ:

1. Сотрудники полиции, выехав в 5 часов утра к месту срабатывания охранной сигнализации, застали в магазине гражданина Воровского, который пытался скрыться с похищенными вещами. В 5 час. 30 мин. доставили задержанного в РУВД. В 8 час. следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. С учетом обстоятельств содеянного и личности Воровского следователь принял решение: (*вариант 1*) избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении; (*вариант 2*) избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу для чего возбудить перед судом соответствующее ходатайство.

Каким образом в каждом из приведенных случаев должны быть выполнены требования ч. 1 ст. 92 УПК РФ о составлении протокола задержания?

2. Потерпевший по уголовному делу о краже из квартиры заявил, что кражу совершил его знакомый Бугров. Он просил у потерпевшего деньги в долг, на отказ сказал, что заберет деньги сам. О совершении кражи именно Бугровым говорит тот факт, что похищена именно такая сумма, в которой он нуждался. Другие вещи (в том числе и золото) не тронуты. Также Бугров имел возможность изготовить дубликаты ключей от квартиры, поскольку одно время проживал в ней. Бугров совершение преступления отрицал.

Имеются ли основания для его задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ.

3. Имеются ли у вас замечания по содержанию изложенных в протоколах задержания подозреваемых следующих оснований:

1. «Несовершеннолетняя Саденко Мария Павловна заявила, что Петров пытался ее изнасиловать. На лице Петрова имеются свежие царапины. Брюки, в которые он одет, испачканы грязью».

2. «Задержан за причинение тяжкого вреда здоровью жене».

3. «Совершил грабеж, срывал шапки с прохожих. Не имеет постоянного местожительства».

4. «Подозревается в краже товаров из магазина «Речник», совершенной 01.09.2002 г., о чем имеются оперативные данные».

5. «При предъявлении для опознания потерпевшая Козлова М.С. указала на Астахова В.П., который 10 августа 2012 г. в парке, угрожая ножом, отобрал у нее золотые часы и серьги».

6. «Направлено в суд ходатайство об избрании в отношении Зимина К.В. меры пресечения в виде заключения под стражу».

4. Следователь решил избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении Рогова, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК. В постановлении об избрании меры пресечения следователь указал: «Принимая во внимание, что Рогов совершил преступление небольшой тяжести, занимает ответственное должностное положение, имеет на иждивении троих детей, в отношении него, возможно, избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 102 УПК РФ,

Постановил:

1. Избрать в отношении обвиняемого Рогова Леонида Васильевича меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении».

Оцените приведенный фрагмент постановления об избрании меры пресечения.

5. Свирепову Павлу предъявлено обвинение в том, что он путем подбора ключа проник в квартиру Благодушного, где совершил кражу вещей на сумму 15 тысяч рублей. Похищенное не обнаружено и не изъято.

В связи с ходатайством Свирепова А.В. об избрании в отношении его сына в качестве меры пресечения залога следователь принял от Свирепова А.В. деньги в сумме, равной стоимости похищенного, о чем составил протокол, который подписали Свирепов А.В. и следователь. После этого деньги следователь сдал на депозитный счет УВД Воронежской области.

Оцените действия следователя.

Задание на самоподготовку:

1. Составление постановления об отмене меры пресечения.

Практическое занятие №4

Вопросы практического занятия:

1. Составление процессуальных документов о применении иных мер процессуального принуждения.

При подготовке к занятию следует самостоятельно решить предложенные

задачи и законспектировать их в тетради по практическим занятиям. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение о применении иных мер процессуального принуждения. Необходимо также изучить ст. 111-118 УПК РФ. Рекомендуется составить несколько постановлений об избрании иных мер процессуального принуждения по различным вводным. Преподаватель на занятии доводит обстоятельства совершения преступления и предлагает применить меру процессуального принуждения. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Вводная: потерпевший по уголовному делу о краже из квартиры заявил, что кражу совершил его знакомый Бугров. Он просил у потерпевшего деньги в долг, на отказ сказал, что заберет деньги сам. О совершении кражи именно Бугровым говорит тот факт, что похищена именно такая сумма, в которой он нуждался. Другие вещи (в том числе и золото) не тронуты. Также Бугров имел возможность изготовить дубликаты ключей от квартиры, поскольку одно время проживал в ней. Бугров совершение преступления отрицал.

Задание на самоподготовку:

1. Составление сравнительной схемы мер пресечения.

Тема 7. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса

Уголовно-правовые меры безопасности. Оперативно-розыскные меры безопасности. Уголовно-процессуальные меры безопасности. Уголовно-исполнительные меры безопасности. Иные меры безопасности (организационные, информационные и т.д.). Личная охрана, охрана жилища и имущества. Выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице. Переселение на другое место жительства. Замена документов. Изменение внешности. Изменение места работы (службы) или учебы. Временное помещение в безопасное место.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
3. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 222 с.
3. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник: доп. Мин. образ. РФ / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 334 с.
4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2010.
2. Рыжаков А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс. 2013.

Семинар №1

Вопросы:

1. История развития института государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса
2. Понятие и сущность государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса
3. Классификация мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение ст. 11 УПК РФ, регламентирующей общие вопросы применения мер государственной защиты в отношении участников уголовного процесса. Также рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия, сущности мер государственной защиты. Следует обратить внимание на определение, изложенное в курсе лекций «Предварительное следствие в ОВД» (под ред. Микаутадзе С.Р., 2013 год). Особое внимание необходимо уделить изучению федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Также рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев к указанной статье.

При рассмотрении вопроса №2 следует иметь в виду, что классификация мер государственной защиты наиболее полно изложена в курсе лекций «Предварительное следствие в ОВД» (под ред. Микаутадзе С.Р., 2013 год). При подготовке также следует обратить внимание на изучение таких мер государственной защиты как личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное место.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на пути решения существующих проблем применения меры государственной защиты в отношении потерпевших и свидетелей. Также необходимо изучить влияние отдельных условий при выборе той или иной меры государственной защиты.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Контрольные вопросы:

1. Основания применения мер безопасности.
2. Использование псевдонима при допросе свидетеля.

Семинар №2

Вопросы:

1. Применение мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса
2. Поводы и основания применения мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение особенностей применения мер государственной защиты в отношении различных категорий участников процесса. Рекомендуется ознакомиться с положениями государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 годы», а также статистическими данными применения отдельных мер государственной защиты. Необходимо обратить внимание на изучение особенностей применения уголовно-процессуальных мер обеспечения безопасности участников процесса (сокрытие данных о личности потерпевшего или свидетеля, недопустимость разглашения данных предварительного расследования, обеспечение личной безопасности, обеспечение безопасности в ходе проведения следственных действий, обеспечение выявления

противоправного воздействия на участника уголовного процесса). Также рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев.

При рассмотрении вопроса №2 следует иметь в виду, что поводы и основания применения мер государственной защиты изложены в федеральном законе от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», а уголовно-процессуальной защиты в УПК РФ. При подготовке следует обратить внимание на обоснованность отражения поводов и оснований в постановлениях следователя. Также необходимо изучить порядок отмены и изменения мер государственной защиты. При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на пути решения существующих проблем применения меры государственной защиты в отношении отдельных участников процесса. Также необходимо изучить влияние отдельных поводов и оснований при выборе той или иной меры государственной защиты.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить статистические данные по вопросам применения мер государственной защиты свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса.

Контрольные вопросы:

1. Предъявление опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
2. Особенности государственной защиты подозреваемого.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления о применении мер государственной защиты.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принимались решения об избрании какой-либо меры государственной защиты. Рекомендуется составить несколько постановлений об избрании различных мер государственной защиты по разным вводным.

Преподаватель на занятии доводит обстоятельства совершения преступления. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Вводная: по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, следователь возбудил ходатайство перед судом о заключении обвиняемого Гмызы под стражу. К ходатайству были приложены постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания Гмызы в качестве подозреваемого, протокол

допроса подозреваемого, протоколы допроса потерпевшего и свидетелей, протоколы очных ставок, постановление о привлечении в качестве обвиняемого и другие материалы дела, доказывающие, во-первых, совершение преступления, во-вторых, факты незаконного воздействия Гмызы на свидетелей. Судья удовлетворил ходатайство о заключении под стражу. Мотивируя свое решение, он записал в постановлении, в частности следующее: «Гмыза обвиняется в совершении тяжкого преступления. ... суд пришел к выводу, что имеются фактические данные, позволяющие утверждать о причастности Гмызы к действиям, изложенным в фабule постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Потерпевшие утверждают, что обвиняемый им угрожает.»

Задание на самоподготовку:

- 1 Составление схемы применения различных мер безопасности к отдельным участникам уголовного процесса.

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия:

1. Составление процессуальных документов, обеспечивающих конфиденциальность данных предварительного расследования.

При подготовке к занятию следует самостоятельно решить предложенные задачи и законспектировать их в тетради по практическим занятиям. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее.

Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых применялись положения ч.9 ст. 166 УПК РФ. Рекомендуется составить постановление о присвоении свидетелю псевдонима, а также протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Необходимо обратить внимание на условия и особенности фактического проведения процессуальных действий с лицами, в отношении которых принято решение об обеспечении государственной защиты.

Преподаватель на занятии доводит обстоятельства совершения преступления. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений в количестве 2 штук и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

ЗАДАЧИ:

1. В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения было установлено, что подозреваемый Егоров по телефону угрожает свидетелю Петрову расправой, в случае если тот не откажется от данных им показаний. Свидетель записал разговор на диктофон и предоставил следователю.

Какие меры может принять следователь для защиты свидетеля?

2. Совершённые в г. Воронеже серии грабежей и разбойных нападений на предпринимателей, вызвало высокий общественный резонанс. Допрашивая по данному уголовному делу Лаврова в качестве свидетеля, следователь Иванов заметил что свидетель сильно нервничает, переживает и даёт противоречивые показания. У следователя возникло предположение, что Лаврова могли запугать неизвестные с тем чтобы он отказался свидетельствовать и сообщать приметы.

Что должен предпринять следователь?

3. В целях проверки заявления о применении мер безопасности, следователь принял решение о прослушивании телефонных переговоров, ведущихся с домашнего телефона заявителя Ларина, о чём вынес постановление и получил решение суда.

Оцените действия следователя с точки зрения законности.

Задание на самоподготовку:

1. Составить макет уголовного дела в отношении защищаемого лица.
2. Подготовка к проведению деловой игры.

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления о присвоении псевдонима потерпевшему.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых проводились следственные действия, сопряженные с обеспечением безопасности участников уголовного процесса. Рекомендуется составить постановление о присвоении псевдонима потерпевшему. На занятии преподавателем будут доведены обстоятельства совершения преступления и озвучен ход расследования. Рекомендуется обратить внимание на ч.9 ст. 166 УПК РФ.

Обстоятельства: из квартиры Пугиной, которой на данный момент поступают угрозы, совершена кража. Преступники проникли внутрь путем взлома монтировкой входной двери, которая в результате была значительно повреждена. Из квартиры похищены деньги, золотые украшения, отдельные предметы верхней одежды. Следователь вынес постановление о признании Пугиной потерпевшей и допросил ее. Показаниями потерпевшей установлено, что из ее вещей ничего не украдено. Все похищенное принадлежало двум квартирующим у нее студенткам Хорошиловой и Плахотиной, которые в данный момент на каникулах и выехали домой. В тот же день к следователю пришла студентка Середа и заявила, что в результате кражи похищены принадлежавшие ей кольца и серьги, которые она временно давала своей

подруге Хорошиловой. При этом Середа передала следователю исковое заявление о взыскании материального вреда и компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Следователь разъяснил Середе, что до возвращения Хорошиловой и Плахотиной никаких решений в отношении нее принимать не будет. Середа обжаловала бездействие следователя в суд.

Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки – постановление и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Задание на самоподготовку:

1. Оформление итогов деловой игры.

Тема 8. Приостановление, прекращение предварительного следствия. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением

Основание, порядок и сроки приостановления предварительного расследования. Понятие и формы окончания предварительного расследования. Основание и порядок прекращения уголовного дела. Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Процессуальные действия в стадии окончания предварительного следствия. Понятие, содержание и форма обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению. Полномочия прокурора по поступившему с обвинительным заключением уголовному делу.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
3. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.
4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Правовая система «КонсультантПлюс»/ www.consultant.ru.

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити : Закон и право, 2014. - 738 с.
2. Предварительное следствие в органах внутренних дел: курс лекций / Микаутадзе С.Р. [и др.]. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 222 с.
3. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник: доп. Мин. образ. РФ / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 334 с.
4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Велби, Проспект, 2010.
2. Рыжаков А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс.

2013.

3. Парфенова М.В. Возмещение морального вреда и материального ущерба в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 11. С. 60 - 66.

Семинар №1

Вопросы:

1. Приостановления предварительного следствия: понятие, сущность, основания
2. Порядок приостановления и возобновления предварительного следствия

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение статей 208-210 УПК РФ, регламентирующих вопросы приостановления предварительного следствия. Рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу и курсу лекций «Предварительное следствие в ОВД» с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия, сущности и оснований приостановления предварительного следствия. Следует обратить внимание на определение, изложенное в пособии кафедры уголовного процесса ВИ МВД РФ (2011 год, под редакцией И.С. Федотова). Анализ точек зрения должен привести к обоснованию целесообразности использования понятия, приведенного определенным автором, либо предложению собственного определения. Основания приостановления предварительного следствия изложены в ст. 208 УПК РФ, к которой и необходимо обратиться при подготовке. Также рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев к указанной статье.

При рассмотрении вопроса №2 следует иметь в виду, что порядок приостановления предварительного следствия указан в ст. 208 УПК РФ, а возобновления в ст. 211 УПК РФ. Необходимо изучить особенности приостановления предварительного следствия по различным основаниям и различным категориям преступлений. Рекомендуется изучить проблемы правоприменительной практики, возникающие при приостановлении и возобновлении предварительного следствия. При подготовке следует изучить структуру постановления о приостановлении и возобновлении предварительного следствия, сроки принятия решений, ведомственной контроль и прокурорский надзор за деятельностью следователя в указанной сфере. Необходимо обратить внимание на пути решения существующих проблем, возникающих в процессе приостановления и возобновления предварительного следствия.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить порядок приостановления уголовного дела за розыском лица, скрывшегося от органов предварительного следствия.

Контрольные вопросы:

1. Процессуальный порядок приостановления по уголовному делу.
2. Сроки возобновления расследования.

Семинар №2

Вопросы:

1. Прекращение уголовного дела: понятие, сущность, основания.
2. Порядок прекращения уголовного дела.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение главы 29 УПК РФ, регламентирующую вопросы прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также на статьи 24-28 УПК РФ. Также рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия, сущности и значения института прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Следует обратить внимание на определение, изложенное в пособии кафедры уголовного процесса ВИ МВД РФ (2011 год, под редакцией И.С. Федотова). Анализ точек зрения должен привести к обоснованию целесообразности использования понятия, приведенного определенным автором, либо предложению собственного определения. Основания прекращения уголовного дела изложены в ст. 212 УПК РФ. Следует изучить отличие прекращения уголовного дела от прекращения уголовного преследования. Также рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев к указанной статье.

При рассмотрении вопроса №2 следует иметь в виду, что порядок прекращения уголовного дела закреплен в ст. 213 УПК РФ. Рекомендуется изучить проблемы правоприменительной практики, возникающие при прекращении уголовного дела и уголовного преследования. При подготовке следует изучить структуру постановления о прекращении уголовного дела. Необходимо обратить внимание на специфику осуществления ведомственного контроля и прокурорского надзора за деятельностью следователя в указанной сфере.

Рекомендуется решить предложенные тесты в рамках самоподготовки, а развернутые ответы со ссылками на нормы закона законспектировать в тетради.

ТЕСТЫ:

Какое решение должен принять следователь, если местонахождение обвиняемого неизвестно?

- А. Вынести постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с розыском обвиняемого.
- Б. Вынести постановление об объявлении розыска обвиняемого.
- В. Прекратить уголовное дело.
- Г. Направить сообщение в ИАЦ.

Производство каких действий, направленных на розыск обвиняемого допускается после приостановления предварительного следствия?

- А. Производство всех следственных действий.
- Б. Направление запросов и ориентировок.
- В. Производство допроса родственников обвиняемого о возможном местонахождении обвиняемого.
- Г. Производство обыска по месту вероятного проживания обвиняемого.

По какому из названных оснований предварительное следствие может быть приостановлено до окончания срока расследования?

- А. Если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
- Б. Если подозреваемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам.
- В. Если обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам.
- Г. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

С кем из перечисленных ниже лиц, следователь согласовывает постановление о прекращении уголовного дела?

- А. С прокурором.
- Б. Этот вопрос нормами УПК РФ не урегулирован.
- В. Судьей.
- Г. С руководителем следственного органа.

Какое из перечисленных оснований для прекращения уголовного дела относится к реабилитирующим?

- А. Акт амнистии.
- Б. Деятельное раскаяние.
- В. Примирение сторон.
- Г. Отсутствие в деянии состава преступления.

Какое решение вправе принять следователь по окончании предварительного следствия в отношении лица, которого согласно заключению эксперта, следует признать невменяемым?

- А. О составлении обвинительного заключения и направлении материалов уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
- Б. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
- В. О прекращении уголовного преследования в части.
- Г. О направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Задание на самоподготовку:

Обязательные:

1. Изучить и законспектировать реабилитирующие и не реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела
2. Выявить и законспектировать 5 проблем порядка прекращения уголовного дела.
3. Изучить порядок хранения архивных дел.

Контрольные вопросы:

1. Реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела.
2. Порядок хранения архивных дел.

Семинар №3**Вопросы:**

1. Понятие окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения
2. Структура окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения
3. Основные этапы окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение главы 30 УПК РФ, регламентирующей вопросы окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. Так же рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия и сущности института окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. Следует обратить внимание на определение, изложенное в пособии кафедры уголовного процесса ВИ МВД РФ (2011 год, под редакцией И.С. Федотова). Анализ точек зрения должен привести к обоснованию целесообразности использования понятия, приведенного определенным автором, либо предложению собственного определения. Также рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев.

При рассмотрении вопроса №2 следует изучить структуру окончания предварительного следствия, которая вытекает из анализа статей 215-220 УПК РФ. В частности, рекомендуется схематично законспектировать в тетради алгоритм действий следователя на этапе окончания предварительного следствия, при этом особое внимание обратить на особенности обращения с вещественными доказательствами, ознакомлении несовершеннолетних лиц с материалами дела, ознакомлении различных участников с материалами дела, заявление и разрешение ходатайств. Рекомендуется изучить проблемы правоприменительной практики, возникающие на этапе окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев.

При подготовке к ответу на вопрос №3 необходимо проанализировать основные этапы окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения, рекомендуется тезисно их законспектировать в тетради. Особое внимание уделить изучению порядка производства различных процессуальных действий на каждом из этапов, изучить структуру обвинительного заключения и приложений к нему, а также проанализировать протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Целесообразно составить таблицу, отражающую действия следователя на различных этапах окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.

Задание на самоподготовку:

1. Изучить порядок заполнения сопутствующих и сопроводительных документов при окончании предварительного следствия с обвинительным заключением.

Контрольные вопросы:

1. Порядок ознакомления с материалами дела.
2. Возвращение дела для дополнительного расследования.

Семинар №4

Вопросы:

1. Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела
2. Порядок передачи материалов прокурору и составления сопроводительных документов.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение глав УПК РФ, регламентирующих вопросы окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения и ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела. Так же рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия и сущности института окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.

При рассмотрении вопроса №2 следует изучить структуру окончания предварительного следствия, которая вытекает из анализа статей 215-220 УПК РФ, а также порядок передачи материалов прокурору и составления сопроводительных документов. В частности, рекомендуется схематично законспектировать в тетради алгоритм действий следователя на этапе окончания предварительного следствия и порядок передачи материалов прокурору и составления сопроводительных документов, при этом особое внимание обратить на особенности обращения с вещественными доказательствами, ознакомлении несовершеннолетних лиц с материалами дела, ознакомлении различных участников с материалами дела, заявление и

разрешение ходатайств. Рекомендуется изучить проблемы правоприменительной практики, возникающие на этапе окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев.

Задание на самоподготовку:

1. Составить описание документов по уголовному делу с обвинительным заключением.

Контрольные вопросы:

2. Порядок систематизации материалов уголовного дела

Семинар №5

Вопросы:

1. Применение принудительных мер медицинского характера.

При рассмотрении вопросов семинара необходимо обратить внимание на изучение глав УПК РФ, регламентирующих вопросы окончания предварительного следствия с последующим применением принудительных мер медицинского характера (ПММХ) и ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела. Так же рекомендуется обратиться к учебникам по уголовному процессу с целью изучения и проведения анализа различных точек зрения ученых по вопросам понятия и сущности института окончания предварительного следствия с ПММХ.

Следует изучить структуру окончания предварительного следствия, а также порядок передачи материалов прокурору и составления сопроводительных документов. В частности, рекомендуется схематично законспектировать в тетради алгоритм действий следователя на этапе окончания предварительного следствия и порядок передачи материалов прокурору и составления сопроводительных документов, при этом особое внимание обратить на особенности обращения с вещественными доказательствами, ознакомлении несовершеннолетних лиц с материалами дела, ознакомлении различных участников с материалами дела, заявление и разрешение ходатайств. Рекомендуется изучить проблемы правоприменительной практики, возникающие на этапе окончания предварительного следствия. Рекомендуется воспользоваться системой КонсультантПлюс для изучения научных статей и комментариев.

Задание на самоподготовку:

1. Составить постановление о прекращении уголовного дела в связи с необходимостью применения ПММХ.

Контрольные вопросы:

1. Основания применения ПММХ.

Практическое занятие №1

Вопросы практического занятия:

1. Анализ макетов уголовных дел и составление процессуальных документов.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение о приостановлении уголовного дела по различным основаниям. Необходимо самостоятельно отработать навыки по составлению описательной части постановления о приостановлении уголовного дела по различным вводным. Необходимо также изучить ст. 208-210 УПК РФ.

На занятие необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений о приостановлении уголовного дела и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Вводная: 18 апреля 2016 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено ввиду того, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Начальник следственного отдела, изучив уголовное дело в порядке контроля, дал следователю устное указание возобновить предварительное расследование, допросить ряд свидетелей, выполнить другие следственные действия. Следователь без возобновления предварительного следствия в тот же день выполнил указание начальника о производстве следственных действий, а постановление о приостановлении предварительного расследования вложил в дело после протоколов дополнительных следственных действий. После этого следователь сдал дело для хранения заместителю начальника следственного отдела в числе других приостановленных дел.

Задание на самоподготовку:

1. Составление вводной для приостановления уголовного дела.

Практическое занятие №2

Вопросы практического занятия:

1. Составление постановления о возобновлении производства по уголовному делу.
2. Решение практических задач.

При подготовке к занятию следует самостоятельно решить предложенные задачи и законспектировать их в тетради по практическим занятиям. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все

процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение о возобновлении производства по уголовному делу. Необходимо также изучить ст. 211 УПК РФ. Рекомендуется составить несколько постановлений о возобновлении производства по уголовному делу по различным основаниям.

Преподаватель на занятии доводит обстоятельства совершения преступления. Курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки постановлений о возобновлении производства по уголовному делу и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

ЗАДАЧИ:

1. Уголовное дело по обвинению Китаева в совершении преступления было приостановлено в связи с неустановлением местопребывания обвиняемого. После обнаружения Китаева уголовное дело было возобновлено. За пять дней до окончания срока предварительного следствия следователь принял решение о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, на производство которой потребуется не менее 45 дней.

Определите порядок дальнейшего продления срока предварительного следствия.

2. При расследовании уголовного дела о краже мотоцикла с неохраняемой стоянки возле проходной завода был выявлен свидетель Крючков, из квартиры которого хорошо просматривается автостоянка. На допросе Крючков показал, что в день кражи он на автостоянке видел Кривицкого Василия, который рассматривал стоящие мотоциклы и на один из них сел, вертел руль, а потом ушел в проходную завода. Установлено, что Кривицкий за систематические прогулы с завода уволен, из общежития выписался, местопребывание его неизвестно, в личном пользовании мотоцикла не имел. Следователь объявил в розыск Кривицкого, а по истечении срока предварительного следствия вынес постановление о приостановлении уголовного дела ввиду того, что не установлено местопребывание обвиняемого.

Оцените действия следователя.

3. В квартире обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Судя по обстановке места происшествия, преступление мог совершить человек, хорошо знакомый потерпевшей. Подозрение падает на ее мужа: он с женой в неприязненных отношениях; несколько месяцев живет отдельно, у своих знакомых; неоднократно высказывал намерение избавиться от жены; в день совершения убийства отсутствовал в месте временного проживания. Муж был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ. Через некоторое время доказано его алиби и установлен убийца.

Имеется ли основание для прекращения уголовного судопроизводства и (или) уголовного преследования в отношении мужа?

4. Потерпевшие Килейникова и Киргинцев, будучи уведомленными об окончании предварительного следствия, ходатайств об ознакомлении с материалами дела не заявили. Обвиняемые Карцев, Семенов и Солодов приступили к ознакомлению с материалами дела в последовательности определенной следователем. После ознакомления с материалами дела обвиняемые Карцев и Солодов заявили, что ходатайств о дополнении следствия не имеют. Обвиняемый Семенов ходатайствовал о производстве дополнительных следственных действий. Данное ходатайство было удовлетворено. По делу были допрошены свидетели, проведена очная ставка между свидетелем и обвиняемым Семеновым, а также следственный эксперимент.

Какие обязанности возникают у следователя по ознакомлению участников процесса с дополнительными материалами расследования?

Задание на самоподготовку:

1. Составление сопроводительных документов по приостановленному делу.

Практическое занятие №3

Вопросы практического занятия:

1. Деловая игра (прекращение уголовного дела)
2. Составление постановления о прекращении уголовного дела.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых принято решение о прекращении уголовного дела. Необходимо самостоятельно отработать навыки и составить несколько постановлений о прекращении уголовного дела от имени следователя по различным вводным. Кроме того, желательно отработать навыки защитной речи принятого решения перед зеркалом.

Суть деловой игры состоит в составлении постановления о прекращении уголовного дела и его обосновании в ходе судебного заседания (поступила жалоба). Группа разбивается на 2 подгруппы (определение состава происходит до занятия самими курсантами). Преподаватель доводит обстоятельства совершения преступления. Распределяются роли между участниками игры (в каждой подгруппе назначается 1 следователь, 1 прокурор, 1 защитник, 1 судья), которым отдельно разъясняются условия проведения игры. Занятие будет проводиться в зале судебных заседаний, в связи с чем, курсантам необходимо принести заранее подготовленные бланки в зависимости от выполняемой ими роли: следователь – постановление о прекращении уголовного дела, защитник – жалобу на решение следователя, прокурор – подготовить речь в защиту принятого следователем решения и иные процессуальные бланки на усмотрение курсантов.

Задание на самоподготовку:

1. Оформление процессуальных материалов по итогам деловой игры.

Практическое занятие №4

Вопросы практического занятия:

1. Деловая игра – ознакомление с материалами уголовного дела.
2. Составление обвинительного заключения.

При подготовке к занятию следует повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами учебных макетов материалов, в которых имеется протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Необходимо самостоятельно отработать навыки и составить несколько протоколов ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела.

Суть деловой игры состоит в моделировании ситуации ознакомления следователем обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, а также составлении соответствующих процессуальных документов. Преподаватель доводит обстоятельства совершения преступления. Распределяются роли между участниками игры - назначается 1 следователь, 1 защитник, 1 обвиняемый, которым отдельно разъясняются условия проведения игры (остальные выступают в роли следователей). Необходимо принести заранее подготовленные бланки – протокола ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительное заключение. После моделирования ситуации заполняются соответствующие процессуальные документы.

Задание на самоподготовку:

1. Оформление процессуальных материалов по итогам деловой игры.

Практическое занятие №5

Вопросы практического занятия:

1. Деловая игра – проверка макета уголовного дела.
2. Составление процессуальных документов.

Оформляется макет уголовного дела и на занятии представляется преподавателю в электронном и распечатанном виде. При подготовке к занятию следует повторить весь ранее пройденный материал с целью выявления допущенных ошибок в составлении макета другой подгруппы. Особое внимание необходимо уделить систематизации материалов уголовного дела, повторить структуру постановления о возбуждении уголовного дела, правила производства следственных действия, основания и мотивы задержания, основания избрания меры пресечения. Рекомендуется изучить порядок составления статистических карточек формы 1.1, 2, 3,6.

Для проведения занятия необходимо принести с собой бланки процессуальных документов – представление прокурора, жалоба защитника и иные документы, с помощью которых возможно реагирование на нарушения,

допущенные следователем.

Задание на самоподготовку:

1. Работа над окончательным оформлением и составлением макета уголовного дела.

Практическое занятие №6

Вопросы практического занятия:

1. Анализ и проверка макетов уголовных дел, составленных в процессе обучения.

К занятию принести все материалы, составленные в процессе обучения, макеты уголовных дел, лекционные тетради и тетради для выполнения практических заданий. Необходимо быть готовым пояснить любые вопросы по процессуальным документам, составленным в ходе обучения, а также ответить на теоретические вопросы.

Окончательно оформляется макет уголовного дела.

Задание на самоподготовку:

1. Изучение макетов уголовных дел, составленных другими группами.

Практическое занятие №7

Вопросы практического занятия:

1. Анализ макетов уголовных дел других учебных взводов и выявление допущенных ошибок.
2. Оценка уровня знания теоретических основ и умения составления процессуальных документов.

При подготовке к занятию следует восстановить в памяти правила оценки доказательств, закрепленные в ст. 88 УПК РФ. Необходимо повторить ранее пройденный материал по теме, принести на занятие тетрадь для выполнения практических заданий, а также все процессуальные документы, составленные ранее. Рекомендуется ознакомиться с материалами макетов учебных уголовных дел, по делам о краже. Преподаватель на занятии раздает обучаемым макеты учебных уголовных дел и предлагает их изучить. Оценка доказательств обучаемыми должна осуществляться в соответствии с вводными преподавателя, которые должны содержать конкретные задания, например, выявить доказательства, полученные с нарушением закона, дать ему характеристику и оценить доказательство с точки зрения допустимости. Выявить противоречивые доказательства и принимались ли следователем меры по устранению противоречий, какие. Определить доказательства, характеризующие обвиняемого, насколько полно исследована его личность, достаточно ли их, какие доказательства необходимо получить дополнительно. Выявить наличие вещественных доказательств, проследить путь и способ их

формирования в уголовном деле и т.д. Необходимо обратить внимание на доказательства, указывающие на характер и размер вреда, заключения экспертиз, идентифицирующие личность преступника, показания потерпевшего и свидетелей.

По результатам оценки доказательств курсанты должны составить аналитические справки по уголовным делам с результатами оценки доказательств, которые необходимо обсудить.

Задание на самоподготовку:

1. Составление представления от имени прокурора об устранении выявленных нарушений закона.
2. Повторение ранее пройденного материала. Подготовка к экзамену.

Методические рекомендации по написанию контрольной работы

По дисциплине «Предварительное следствие в ОВД» в соответствии с учебным планом курсанты Воронежского института МВД России выполняют контрольную работу в письменной форме. Она является одной из форм самостоятельной работы при изучении дисциплины. Цель контрольной работы: проверить умение курсантов применять теоретические знания при решении практических задач.

Подготовка к написанию контрольной работы включает в себя: ознакомление с соответствующими разделами учебников и учебных пособий, материалами лекций; тщательное изучение действующего законодательства; использование научных источников, рекомендованных применительно к каждой теме; изучение следственной и судебной практики. При ответе на проблемные вопросы желательно изложить свою точку зрения.

В качестве источников могут быть использованы статьи в журналах и газетах, публикуемые сведения о деятельности правоохранительных органов. Курсанту следует показать в работе, как теоретические положения применяются в практической деятельности. Работа должна представлять собой углубленное изучение материала, свидетельствовать о хорошем знании литературы по теме, способности автора анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, и самое главное – практически использовать полученные знания.

Задания для контрольной работы состоят из 10 вариантов. Номер варианта курсант определяет по номеру в учебном журнале (последней цифре). Вариант № 10 выполняют курсанты, номер в журнале которых оканчивается на «0».

Работа должна быть представлена в письменной форме, в печатном виде (шрифт TimesNewRoman, размер – 14, интервал – 1,5). В порядке исключения допускается выполнение работы рукописным текстом, хорошо разборчивым почерком. Оформление работы предполагает выделение заголовков, нумерацию страниц, ссылки на использованные источники. На титульном листе следует указать Ф.И.О., курс, группу, номер зачетной книжки, номер варианта.

Объем контрольной работы строго не ограничивается, однако ответы на поставленные вопросы должны содержать достаточно сведений, свидетельствующих о качестве исследованного материала.

Каждый вариант контрольной работы включает теоретический вопрос и задачу. Формулировку вопроса и условия задачи изменять не разрешается.

Важнейшее требование к письменной работе курсанта - самостоятельность ее выполнения. Переписывание соответствующих глав из учебников, брошюр и статей недопустимо. Цитаты, включенные в текст работы, выделяются кавычками. При использовании заимствованных мнений необходима ссылка на источник. Эти источники, помимо сносок, группируются в конце работы в списке использованной литературе.

Оформление сносок. В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его инициалы, фамилию, затем оформить постраничную сноску. Например: «По мнению П.А. Lupинской...»¹или «Г.Л. Химичева считает»².

¹Уголовно – процессуальное право Российской Федерации. Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – М., 2012. – С. 15.

²Химичева Г.П. Принципы уголовного судопроизводства: Пособие. - М., 2012. – С. 57.

При использовании материалов периодической печати необходимо указывать название статьи, газеты, год, дату. Например:

¹См.: Козлов А. В. Спорные вопросы допуска «иного лица» в качестве защитника обвиняемого // Российская юстиция. – 2013. № 9. – С. 35 – 38.

Сноска на нормативно – правовые акты оформляется следующим образом:

¹О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2.

²О практике назначения судами видов исправительных учреждений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 1.

Следует обратить внимание на то, что нумерация подстрочных сносок на каждой странице начинается с 1, 2, 3...

Привлечение нормативных источников и их толкование - обязательное условие для каждой контрольной работы. ***Особое внимание следует обратить на ведомственные приказы. При отсутствии ссылок на имеющийся по рассматриваемой теме приказ МВД РФ контрольная работа не засчитывается.***

При решении задач ответы на поставленные вопросы должны быть аргументированы. Необходимые документы следует выполнять с учетом формализованных процессуальных бланков, предусмотренных УПК РФ. Разрешается использовать для заполнения стандартные бланки, применяемые в подразделениях органов внутренних дел. Бланки могут быть заполнены рукописно; обязательным требованием при этом является разборчивость текста.

Контрольная работа, содержащая грубые ошибки в изложении теоретического вопроса или в решении задач, а также выполненная самостоятельно, зачету не подлежит. В этом случае слушатель повторно выполняет свой вариант работы либо по усмотрению преподавателя - новый вариант.

Решение каждой задачи должно быть мотивированным, то есть содержать обоснование, аргументы, ссылки на соответствующие правовые нормы и теоретические работы.

По всем вопросам, возникающим в процессе подготовки контрольной работы, курсантам необходимо обращаться к преподавателям кафедры уголовного процесса.

Примерная тематика контрольных работ

Вариант №1

Тема: «Проверка заявления о совершенном преступлении».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: форма и содержание заявления о совершенном преступлении; порядок и сроки его проверки; собираемый при этом материал и предъявляемые к нему требования; принимаемые по результатам проверки решения.

Задача. В дежурную часть отдела полиции №5 по Советскому району г. Воронежа 20 марта текущего года обратился Васильев А.В., работающий водителем такси, с заявлением о том, что в период с 15 часов 11 марта до 22 часов 18 марта неизвестные лица путем подбора ключа проникли в его квартиру № 105 д. 4 по ул. Вавилова г. Воронежа, откуда похитили деньги в сумме 60 тысяч рублей и золотые изделия. На осмотр места происшествия выехала дежурная следственно-оперативная группа. Информация на момент начала осмотра: квартира находится на 5 этаже 9-этажного дома, входная дверь квартиры повреждений не имеет. Заявитель проживает один. Несвоевременное обращение в полицию пояснил занятостью на работе.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Каков должен быть состав следственно-оперативной группы (СОГ) при выезде на данное происшествие?
2. Какие мероприятия и следственные действия, кем конкретно из членов СОГ должны быть проведены при работе на месте происшествия?
3. Необходимо ли получить объяснения? Если да, то от кого и по каким вопросам; если нет, то почему они не требуются?
4. Какой материал должен собрать следователь по результатам данного выезда?
5. Какое решение и почему должен принять дежурный следователь, вернувшись с осмотра места происшествия?

Составьте весь материал, который должен иметь следователь при возвращении с осмотра места происшествия.

Вариант №2

Тема: «Осмотр места происшествия по факту причинения вреда здоровью».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: подготовка к осмотру места происшествия. Процессуальный порядок и тактические приемы осмотра места происшествия по факту причинения вреда здоровью. Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. Особенности изъятия и упаковки следов и объектов. Розыскные мероприятия, проводимые в процессе осмотра места происшествия.

Задача. В дежурную часть отдела полиции №5 по Советскому району г. Воронежа 23 февраля текущего года в 22.30 из приемного отделения больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что туда бригадой скорой медицинской помощи 23 февраля в 21.10 из квартиры 7 дома 15 по ул. Циолковского г. Воронежа доставлен Смирнов Геннадий Иванович, 1981 года

рождения, с двумя проникающими ранениями в брюшную полость; со слов пострадавшего травму получил по месту жительства. По прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия от матери пострадавшего получена следующая первоначальная информация: во время ее отсутствия в квартире сын распивал спиртное с кем-то из соседей; в процессе возникшей ссоры один из собутыльников нанес удары ножом; о происшедшем знает со слов сына, которого она обнаружила, придя домой минут через 15 после происшедшего.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Каков должен быть состав следственно-оперативной группы (СОГ) при выезде на данное происшествие?
2. Какие мероприятия и следственные действия, кем конкретно из членов СОГ должны быть проведены при работе на месте происшествия?
3. Каковы особенности осмотра места происшествия – квартиры по данному факту?
4. На обнаружение и изъятие каких следов и предметов необходимо обратить внимание?
5. Какие требования предъявляются к описанию следов крови в протоколе осмотра места происшествия и к их изъятию?

Составьте протокол осмотра однокомнатной квартиры, объяснение очевидца происшедшего, принимавшего участие вместе с потерпевшим в распитии спиртного.

Вариант №3

Тема: «Взаимодействие следователя и сотрудников других служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: дать понятие взаимодействия и указать его правовую основу, в том числе статьи УПК РФ, регламентирующие полномочия следователя о даче им поручений органу дознания, и разъясняющих понятия «орган дознания», «начальник органа дознания»; обратить внимание на конкретизацию перечисленных понятий применительно к структурным подразделениям органов внутренних дел и их руководителям. Необходимо сформулировать основные задачи взаимодействия, принципы, которые способствуют выполнению указанных задач, формы взаимодействия. Классификацию форм взаимодействия рассмотреть по нескольким основаниям: в зависимости от временного периода, ведомственной принадлежности, правовой регламентации. Указать виды следственно-оперативных групп (СОГ) и основные направления взаимодействия членов СОГ.

Задача. 6 января текущего года в 13.15 в дежурную часть отдела полиции №5 по Советскому району г. Воронежа по телефону поступило сообщение от Егоровой О.И., проживающей в доме 65 по ул. Станционная г. Воронежа о том, что около 13 часов под предлогом передать вещи для ее сына трое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом и, угрожая пистолетом, похитили приготовленные для покупки автомобиля деньги в сумме 320 тысяч рублей. Проведенные по «горячим следам» мероприятия, направленные на установление и задержание преступников, положительного результата не дали. Дежурным

следователем СО при ОВД Советского района г. Воронежа Ивановым О.Н. 6 января т.г. было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Какие следственные действия и розыскные мероприятия необходимо провести после возбуждения уголовного дела в течение дежурных суток?
2. Кто из членов дежурной СОГ будет выполнять данные следственные действия и мероприятия?
3. Какое поручение должен дать следователь органу дознания?

Составьте план расследования по уголовному делу и поручение следователя органу дознания.

Вариант №4

Тема: «Использование следователем результатов ОРД».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: результаты ОРД могут использоваться в качестве основы для формирования всех видов доказательств. Следует отдельно остановиться на требованиях, которым должны отвечать результаты ОРД, предоставляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, для использования в доказывании по уголовным делам. Изучая порядок передачи результатов ОРД, необходимо указать основание передачи, ее организационный порядок, в том числе соблюдение требований режима секретности, а также перечень документов, подлежащих передаче следователю в копиях либо в подлинниках. Для наиболее глубокого понимания данного вопроса следует рассмотреть типичные материалы по результатам ОРД, предоставляемые следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Задача. 5 мая текущего года около д.123/2 по ул. З. Космодемьянской г. Воронежа оперуполномоченным ОРЧ №6 Петровым В.В. произведена проверочная закупка наркотического средства героин весом 0,35 г. у Лебедевой Н.А. При проведении ОРМ Петровым была использована аудиозапись и переданы Лебедевой денежные купюры, помеченные спецкрасителем.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Какие материалы должны быть переданы из ОРЧ в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту сбыта наркотического средства?
2. Каковы требования при передаче документов, содержащих секретные сведения?

Составьте соответствующие документы.

Вариант №5

Тема: «Производство допросов потерпевших и свидетелей».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: основание и процессуальный порядок признания лица потерпевшим и его допроса; планирование и тактические приемы допроса потерпевшего; его процессуальное оформление. Основание и процессуальный порядок допроса

свидетеля; его процессуальное оформление. Обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей путем сохранения в тайне данных о их личности.

Задача. Следователем СО при отделе полиции №5 по Советскому району г. Воронежа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту кражи в ночь на 7 апреля текущего года неизвестными лицами автомобиля «Форд» стоимостью 420 тысяч рублей из гаража охраняемого гаражного кооператива «Северный-2» у Сафронова Л.Н. Первым кражу обнаружил владелец соседнего гаража – Лаврентьев Г.В.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Кого необходимо в обязательном порядке допросить по уголовному делу в качестве потерпевшего и свидетелей?

2. Сформулируйте вопросы каждому допрашиваемому лицу.

Составьте протоколы допроса потерпевшего и свидетеля по данному факту.

Вариант №6

Тема: «Производство задержания подозреваемого, его личного обыска и допроса».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: основания и процессуальный порядок задержания лица в качестве подозреваемого; процессуальное оформление задержания подозреваемого, его личного обыска. Тактика, организация и планирование допроса подозреваемого; его процессуальное оформление. Исчисление срока задержания, его продление.

Задача. Симатов О.В. был задержан сотрудниками ППС за разбойное нападение с применением ножа на Воробьеву Н.А. недалеко от места совершения преступления 21 февраля текущего года в 19.10. Через 50 минут патрульным автомобилем он был доставлен в отдел полиции №5 по Советскому району г. Воронежа и помещен в специальное помещение дежурной части. По прибытии с осмотра места происшествия следователь возбудил уголовное дело, допросил потерпевшую и свидетеля. В 23.10 Симатова доставили в кабинет к следователю, который составил протокол задержания Симатова в качестве подозреваемого на основании ст. 91 УПК РФ.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. С какого времени следует исчислять срок задержания Симатова?

2. Какого числа и во сколько часов следователь должен представить в суд постановление о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения - заключение под стражу?

Составьте необходимые процессуальные документы.

Вариант №7

Тема: «Организация и производство обыска».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: основания и порядок проведения обыска; особенности организации и тактические приемы обыска. Процессуальное оформление обыска. Обыск в жилище на основании судебного

решения и без него. Обстоятельства, не терпящие отлагательства. Особенности приглашения и участия в обыске понятых.

Задача. 21 января текущего года двое неизвестных совершили разбойное нападение с применением обреза охотничьего ружья на Соколову в кв. 11 д. 25 по ул. Зегеля г. Воронежа, в результате которого похитили деньги в сумме 65 тысяч рублей, золотые серьги с бриллиантами, золотую цепочку и норковую шубу. 23 января в 22 часа по подозрению в совершении разбоя был задержан и доставлен к следователю Хорьяков А.В., зарегистрированный по месту жительства своих родителей в кв. 5 д. 43 по ул. Гагарина г. Воронежа, фактически проживающий у сожительницы – Лебеденко О.В. по адресу: г. Воронеж, ул. Смородина, 6 кв. 75. Причастность Хорьякова к совершению преступления подтверждалась показаниями свидетеля Потапова Н.Н., которому Хорьяков 22 января отдал долг - 20 тысяч рублей и в счет уплаты остального долга (5 тысяч рублей) передал золотые серьги с бриллиантами и золотую цепочку. Указанные ювелирные изделия были изъяты у Потапова и опознаны потерпевшей, как принадлежащие ей и похищенные во время разбойного нападения. По имеющейся оперативной информации Хорьяков поддерживает дружеские отношения с Родионовым О.И., который по общим приметам (возраст, рост, телосложение) имеет сходство со вторым участником разбойного нападения. Родионов был ранее судим, проживает с отцом в частном доме №25 по ул. Авиационная г. Воронежа.

Аргументируйте ответ на вопрос:

1. У кого, в какое время, на основании какого решения следует провести обыски по данному уголовному делу?

Составьте постановление о производстве обыска и протокол обыска, в ходе которого были изъяты деньги и шуба.

Вариант №8

Тема: «Назначение судебных экспертиз».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: основания и порядок назначения экспертиз. Особенности назначения отдельных видов экспертиз (всех криминалистических экспертиз и судебно-медицинской). Форма и содержание постановления о назначении экспертизы. Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования. Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного исследования.

Задача. 13 апреля текущего года в период с 8.00 до 18.30 неизвестные лица путем подбора ключа проникли в квартиру 71 дома 35 по ул. Катукова г. Воронежа, откуда тайно похитили принадлежащие Григорьеву В.И. сотовый телефон, телевизор, деньги в сумме 9 тыс. рублей. При осмотре места происшествия изъято: замок от входной двери и штатный ключ к нему, следы пальцев рук на 5 темных дактопленках, 2 следа обуви на 2 темных дактопленках.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Какие экспертизы и по каким объектам следует назначить следователю?

2. Требуется ли при этом изъятие каких-либо образцов для сравнительного исследования, если да, то у кого и каких именно?

3. Кого следует ознакомить с постановлением о назначении каждой из экспертиз?

Составьте все необходимые процессуальные документы по указанным трем вопросам.

Вариант №9

Тема: «Организация и производство предъявления для опознания лиц и предметов».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: основания, порядок, особенности организации и тактики предъявления для опознания лиц и предметов. Психологическая подготовка опознающего для участия в следственном действии. Процессуальное оформление предъявления для опознания. Проведение опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего.

Задача. 5 марта текущего года около 12 часов у дома 30 на ул. Плеханова г. Воронежа неизвестный совершил грабеж сотового телефона у Инютиной Т.Ю. Допрошенная в качестве потерпевшей Инютина пояснила, что она стояла около входа в магазин и разговаривала по сотовому телефону. Метрах в 5 от нее находился незнакомый парень, который сначала внимательно посмотрел на нее, потом вроде бы заинтересовался подъехавшей к магазину машиной. Вдруг парень неожиданно бросился в ее сторону и вырвал у нее из рук телефон, с которым убежал во двор дома. Она успела запомнить приметы парня, по которым сможет его опознать (далее потерпевшая указывает приметы). 6 марта при продаже «с рук» сотового телефона задержан 17-летний Дубровский В.А., которого необходимо предъявить на опознание потерпевшей.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Какие приметы необходимо указать в протоколе допроса потерпевшей, чтобы в дальнейшем можно было провести опознание лица?

2. Какие требования должны быть соблюдены при поиске статистов для опознания?

Составьте протокол допроса потерпевшей по описанию примет преступника и протокол предъявления лица для опознания.

Вариант №10

Тема: «Организация и производство проверки показаний на месте и следственного эксперимента».

Рекомендуется отразить следующие вопросы: основания и порядок проведения проверки показаний на месте. Планирование, организация и тактические приемы проверки показаний на месте. Основания и порядок проведения следственного эксперимента. Планирование, организация и тактические приемы проведения следственного эксперимента. Отличие проверки показаний от следственного эксперимента.

Задача. Чуканов П.С. был задержан за совершение кражи 1 февраля текущего года из квартиры Карпова И.И. по адресу: г. Воронеж, ул. Катукова, 7 кв. 45. При допросе в качестве подозреваемого Чуканов дал признательные показания о совершении им в период с 13 по 30 января этого же года еще 3 краж из квартир многоэтажных домов на улицах Смородина, Хорошавина, Кривенкова; номера домов и квартир он не знает, но расположение запомнил и может показать.

Аргументируйте ответы на следующие вопросы:

1. Какое следственное действие и с какой целью следует провести с Чукановым?

2. Кто будет принимать участие в данном следственном действии?

Составьте протокол соответствующего следственного действия.

Примерные теоретические вопросы для подготовки к промежуточным аттестациям (зачет и экзамен)

1. Понятие, предмет и задачи учебной дисциплины «Предварительное следствие в ОВД» предмет и задачи. Связь с другими науками. Основные понятия, используемые при преподавании дисциплины.
2. Структура системы МВД РФ и органов предварительного следствия. Закон «О полиции». Организационно-аналитический отдел, отдел зонального контроля, методический отдел, следственная часть.
3. Направления структурно-функциональной перестройки органов предварительного следствия в системе МВД. Перспективы дальнейшего развития.
4. Действующие ведомственные и межведомственные нормативные акты, регламентирующие организацию и производство расследования преступления.
5. Социальные гарантии следователя. Особенности привлечения следователя к юридической ответственности.
6. Процессуальная самостоятельность следователя при расследовании уголовного дела.
7. Нравственные начала в деятельности следователя. Законность в деятельности следователя.
8. Руководитель следственного органа ОВД и следователь ОВД - их функциональные обязанности и полномочия.
9. Действия участников следственно-оперативной группы на месте происшествия.
10. Подследственность уголовных дел.
11. Порядок и особенности проведения проверки по сообщению о совершенном преступлении.
12. Принятие объяснений от граждан в связи с проверкой заявления о преступлении. Составление иных актов проверки сообщения о преступлении.
13. Понятие и общие положения производства следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия.
14. Особенности производства проверки по факту совершения квартирной кражи.
15. Особенности производства проверки по факту совершения грабежа и разбоя.
16. Особенности производства проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
17. Сущность и особенности проведения необходимых экспертиз по материалу проверки.
18. Порядок возбуждения уголовного дела.
19. Порядок получения номера уголовного дела.
20. Заполнение статистической карточки формы №1.
21. Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

22. Порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
23. Обеспечение охраны прав и свобод личности на этапе возбуждения уголовного дела.
24. Виды и содержание поручений и указаний о производстве следственных и розыскных действий.
25. Сущность и виды следственных действий. Особенности проведения очной ставки, следственного эксперимента, предъявления для опознания.
26. Роль судебного контроля в деятельности следователя.
27. Виды и порядок ведения криминалистических учетов, используемых следователем при расследовании преступлений.
28. Срок предварительного следствия. Порядок продления сроков.
29. Основы взаимодействия следователя с органом дознания, прокурором, судом и иными органами исполнительной власти.
30. Формы взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе расследования преступлений.
31. Обязательное участие защитника на предварительном следствии. Основания отказа от защитника.
32. Доказательства и доказывание. Первоначальные, неотложные и необходимые следственные действия – их соотношение.
33. Классификация доказательств.
34. Недопустимые доказательства.
35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
36. Вещественные доказательства: понятие, сущность, хранение.
37. Соотношение иных документов и вещественных доказательств.
38. Понятие, характер и содержание истины в уголовном процессе.
39. Соотношение предмета доказывания и состава преступления.
40. Непроцессуальная информация в доказывании. Использование результатов ОРД в доказывании.
41. Следственные действия, проводимые по судебному решению.
42. Протокол следственного действия.
43. Основания для производства следственных действий.
44. Порядок засекречивания данных об участниках уголовного судопроизводства.
45. Надзор за деятельностью органов предварительного следствия.
46. Сохранение в тайне данных предварительного расследования.
47. Использование технических средств при расследовании преступлений.
48. Особенности назначения и проведения экспертиз.
49. Роль дежурной части в процессе раскрытия и расследования преступлений.
50. Особенности процесса доказывания по различным категориям преступлений (ст. 111, 158, 161, 162 УК РФ).

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ). – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. – 256 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). – М.: Проспект, 2017. – 187 с.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 1997, № 29, ст. 3502; 1999, № 2, ст. 233.
4. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. М.: Проспект, 2017.

Основная литература:

1. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник: доп. Мин. образ. РФ / А. В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 334 с.
2. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое пособие: рек. УМЦ «Проф. учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 368 с.
3. Предварительное следствие: учебник: рек. УМЦ «Проф. Учебник»; рек. НИИ образ. и науки / под ред. М.В. Мешкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити : Закон и право. 2014. - 738 с.
4. Предварительное следствие в органах внутренних дел [Текст] : курс лекций / Воронежский ин-т МВД России. - Воронеж : ВИ МВД России, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-88591-124-5: 43-54.

Дополнительная литература:

1. Справочник следователя. Осмотр места происшествия: Одобрено СК при МВД РФ / Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 304 с.
2. Предварительное следствие в ОВД: схемы: доп. МВД РФ; рек. УМЦ «Проф. Учебник» / под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. - М.: Юнити: Закон и право, 2010. - 127 с. - Лит.: с.536-553. - ISBN 978-5-238-01848-5: 223-00.
3. Викторов Ю. Д. Предварительное следствие в органах внутренних дел (расследование кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище): практикум: доп. МВД РФ / Ю. Д. Викторов, С. Е. Квасница, В. Ф. Щербатов; Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 64с.
4. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. П.Г.Пономарева. - М.: Новый Юрист, 2007.
5. Зорин Г. А. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и

профессиональной защиты по уголовным делам: учебно-методическое пособие. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 330 с. - (Библиотека криминалиста). - ISBN 5-93295-034-X.

6. Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами: Утверждена Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР 18 октября 1989 г. № 34/15, с дополнением, внесенным Генеральной прокуратурой, Верховным Судом, МЮ, МВД, ФСБ РФ соответственно 23 августа 1995 г.; 7 сентября 1995 г.; 31 августа 1995 г.; 6 сентября 1996 г.; 1 сентября 1995 г.

7. Использование в органах предварительного следствия специальных познаний, научно-технических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений: учебно-практическое пособие: доп. МВД РФ / Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. - М. : ЦОКР МВД России, 2010. - 88 с.

8. Методические рекомендации по применению спутниковых навигационно-мониторинговых систем на основе радионавигационной системы ГЛОНАСС в интересах органов внутренних дел. - М.: ГУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России», 2009. - 112 с.

9. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и иных прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 // Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198.

10. Овчинников Ю. Г. Предъявление обвинения следователями и дознавателями органов внутренних дел (образцы процессуальных документов): учебно-практическое пособие: доп. МВД РФ / Ю. Г. Овчинников; Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. - М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 152 с.

11. Предварительное следствие в органах внутренних дел : примерная программа / Назаров С. Д., Копылов И. А., Миронов Ю. И., Щербатов В. Ф., Викторов Ю. Д. - М. : ЦИиНМОКП МВД России, 2000. - 72 с. - (Центр информ. и науч.-методич. обеспечения кадровой политики).

12. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях // Правовая система «КонсультантПлюс»/www.consultant.ru.

13. Расследование криминальных банкротств: научно-практич. пособие / С. Ю. Журавлев, Д. А. Муратов. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 204 с. - (Б-ка криминалиста).

14. Расследование преступлений: Руководство для следователей. / В.В. Мозяков - М.: Спарк, 2005.

15. Рыжаков А.П. Предварительное расследование // СПС КонсультантПлюс. 2015.

16. Соловьев А. Б. Общие условия предварительного расследования. Монография / А. Б. Соловьев, М. Е. Токарева, Н. А. Власова. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 142 с. - (Библиотека криминалистики). - ISBN 5-93295-163-X.

17. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 183 с. - (Библиотека криминалиста).