

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

Н.В. Кривощёков, С.В. Болотин

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
(для слушателей, обучающихся по программам
профессиональной подготовки)

Практикум

Тюмень
2022

ББК 67.99(2)93

УДК 343.1

К 82

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Тюменского института повышения квалификации
сотрудников МВД России

Рецензенты:

начальник кафедры уголовного процесса Дальневосточного юридического
института МВД России кандидат юридических наук, доцент *С.М. Кузнецова*;
профессор кафедры организации следственной работы учебно-научного
комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел
Волгоградской академии МВД России кандидат юридических наук, доцент
С.А. Янин

Авторский коллектив:

Н.В. Кривощёков, канд. юрид. наук, доцент – предисловие,
темы 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, тема 4.8 (в соавторстве с *С.В. Болотиным*),
С.В. Болотин, канд. юрид. наук, доцент – темы 4.2, 4.3, 4.9, 4.10,
тема 4.8 (в соавторстве с *Н.В. Кривощёковым*)

К 82 **Кривощёков Н.В., Болотин С.В.**

Основы уголовного процесса (для слушателей, обучающихся по программам профессиональной подготовки): практикум. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2022. 102 с.

ISBN 978-5-93160-333-9

В практикуме в соответствии с содержанием учебной дисциплины «Основы уголовного процесса» основных образовательных программ профессионального обучения – профессиональной подготовки по должности служащего «Полицейский» содержатся различные виды теоретических и практических заданий, способствующих изучению и закреплению общих положений уголовного процесса слушателями образовательных организаций системы МВД России и центров профессиональной подготовки территориальных органов МВД России.

Издание адресовано слушателям, обучающимся по основным программам профессионального обучения профессиональной подготовки, преподавателям, курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России.

ББК 67.99(2)93

УДК 343.1

ISBN 978-5-93160-333-9

© ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений	4
Предисловие.....	5
Тема 4.1. Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права	8
Тема 4.2. Принципы уголовного судопроизводства.....	14
Тема 4.3. Участники уголовного процесса	23
Тема 4.4. Доказывание в уголовном процессе	32
Тема 4.5. Меры уголовно-процессуального принуждения	40
Тема 4.6. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления	48
Тема 4.7. Понятие и общие условия предварительного расследования.....	57
Тема 4.8. Следственные действия.....	65
Тема 4.9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования.....	74
Тема 4.10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве.....	82
Список рекомендуемой литературы.....	90
Ключи к тестам.....	98

Список сокращений

ГИБДД	Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ДПС	Дорожно-патрульная служба
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие
МВД России	Министерство внутренних дел Российской Федерации
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОП	Отдел полиции
ПАТП	Пассажирское автотранспортное предприятие
ППСП	Патрульно-постовая служба полиции
СК России	Следственный комитет Российской Федерации
УГИБДД	Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации
УМВД России	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
УПК РФ	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УЭБиПК	Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
ФСИН России	Федеральная служба исполнения наказаний

Предисловие

В свете практико-ориентированного подхода к обучению, принципиально значимого при реализации основных образовательных программ профессионального обучения профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, неотъемлемым элементом освоения курса «Основы уголовного процесса» становится приобретение слушателями навыков совершения верных действий и принятия обоснованных и мотивированных решений в ситуациях уголовно-процессуальной деятельности, критической оценки типичных или нетипичных ситуаций, которые могут возникать в ходе уголовного судопроизводства; для повышения уровня подготовки сотрудников немаловажным является и обучение алгоритмам поиска и нахождения правильных ответов на практические вопросы.

Структура и содержание практикума соответствуют содержанию учебной дисциплины «Основы уголовного процесса» общепрофессионального цикла основных образовательных программ профессионального обучения – профессиональной подготовки лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, по должности служащего «Полицейский». Указанная дисциплина включает в себя ряд последовательных тем, охватывающих необходимые для изучения сотрудниками органов внутренних дел вопросы общих положений, досудебного производства и судебного разбирательства по уголовным делам.

Ситуации уголовно-процессуального характера могут возникать в повседневной деятельности сотрудников органов внутренних дел практически всех должностных категорий. Понимание собственной роли в уголовном процессе обеспечивает правильность совершаемых сотрудниками органов внутренних дел действий и принимаемых решений, соблюдение дисциплины и законности, позволяя тем самым успешно решать оперативно-служебные задачи. Такое понимание невозможно без знания теоретических основ уголовного процесса, подкрепленных практическими навыками и умениями. В этом направлении настоящий практикум может оказать неоценимую помощь как преподавателям, так и обучающимся. Кроме того, он может быть использован для организации самостоятельной подготовки обучающихся, контроля полученных знаний, умений и навыков.

Практикум предназначен для формирования у обучающихся комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков по применению норм уголовно-процессуального законодательства в профессиональной деятельности, что обеспечит выполнение ими на высоком уровне служебных обязанностей. Практикум состоит из предисловия, 10 тем, предназначенных для системного освоения вопросов уголовного судопроизводства, структурно соответствующих темам дисциплины «Основы уголовного процесса» профессионального цикла основных образовательных программ профессионального обучения профессиональной подготовки, и списка рекомендованной литературы.

В предисловии представлены актуальность, цель и задачи практикума, целевое назначение работы. Темы, входящие в содержание основной части практикума, структурно подобны. Каждая тема включает в себя:

- перечень компетенций, отражающих знания, умения и навыки, которые должны приобрести обучаемые;
- задания теоретического характера, предполагающие работу с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой;
- задачи – ситуации практической деятельности органов внутренних дел и других правоохранительных органов в области уголовного процесса;
- тестовые задания.

Задания практикума различны по содержанию и направленности. При подготовке обучаемые должны пользоваться Конституцией Российской Федерации, УПК РФ, сборниками нормативных правовых актов, справочно-поисковыми системами. Для понимания и верного решения задач следует учесть, что:

1) теоретические вопросы рассматриваются на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной подготовки. Содержание большинства вопросов раскрыто в части 1 учебника под общей редакцией В.Л. Кубышко «Профессиональная подготовка полицейских» (Москва: ДГСК МВД России, 2021, в 4 частях), который является главным источником при освоении основных образовательных программ профессионального обучения – профессиональной подготовки. Наряду с данным учебником целесообразно использовать учебник под редакцией В.П. Божьева и Б.Я. Гаврилова «Уголовный процесс» (7-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Юрайт, 2020). Указанные работы подлежат использованию при подготовке по всем теоретическим заданиям практикума и в перечне источников по конкретным вопросам не указаны. Кроме того, при выполнении заданий теоретического плана могут быть предложены иные источники. Выбор литературы слушатель осуществляет самостоятельно либо с помощью преподавателя;

2) ситуации практической деятельности (задачи) составлены на основе собственного опыта авторов работы, материалов уголовных дел, находившихся в производстве органов предварительного расследования, и судебной практики, что приближает их к реальным условиям практической деятельности и помогает получить определенные навыки и умения применять уголовно-процессуальное законодательство к конкретным ситуациям. Все события и их участники, представленные в задачах, вымышлены, любые совпадения имен и событий с реальными случайны. Для решения задачи нужно прежде всего уяснить ее смысл, разобраться в деталях и выявить значимые элементы правовой ситуации. При ответе слушатели должны решить правовой спор развернуто и аргументированно, обязательно сослаться на соответствующие положения закона, в необходимых случаях привести разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, либо указать на сложившуюся следственную и судебную практику или рекомендации, высказанные в юридической литературе. При подготовке к занятию или в ходе обсуждения задачи с учетом

уровня подготовки слушателей преподаватель может усложнить или упростить ее условия, изменить конкретные обстоятельства, дополнить правовую ситуацию, включить новых участников процесса и т.д.;

3) решение и последующий анализ ответов на тестовые задания дают возможность проконтролировать уровень освоения учебного материала как преподавателю, так и самим слушателям в рамках самостоятельной работы. Варианты ответов на вопрос теста сформулированы таким образом, что верным является единственный ответ.

В списке рекомендуемой литературы представлена учебная и научная литература, которую следует использовать при подготовке к занятиям по темам практикума.

Тема 4.1. Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права

Учебные вопросы:

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с другими видами деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Основные понятия уголовного процесса.
3. Стадии российского уголовного процесса.
4. Система источников уголовно-процессуального права.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.1 обучающийся должен:

знать:

- понятие и признаки уголовного процесса;
- соотношение уголовно-процессуальной деятельности с оперативно-розыскной, административной и другими видами деятельности органов внутренних дел;
- содержание основных понятий уголовного процесса;
- понятие и признаки стадии уголовного процесса;
- взаимосвязь и последовательность стадий уголовного процесса;
- общую характеристику стадий уголовного процесса;
- понятие источника уголовно-процессуального права;
- законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие уголовно-процессуальные отношения, как элементы системы источников уголовно-процессуального права;
- порядок действия уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц;

уметь:

- ограничивать уголовно-процессуальную деятельность от иных видов деятельности правоохранительных органов;
- определять содержание уголовно-процессуальной деятельности на определенных стадиях уголовного процесса;
- применять нормы уголовно-процессуального права в зависимости от юридической силы их источников;

владеть навыками:

- системного толкования норм уголовно-процессуального права.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Определение уголовного процесса.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

2. Цели и задачи уголовного судопроизводства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

3. Понятие уголовно-процессуальной формы.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

4. Понятие уголовно-процессуальных функций.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

5. Определение и признаки стадии уголовного процесса.

Источник:

Уголовный процесс: учебник / под ред. А.В. Лазаревой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2022.

6. Системность (последовательность стадий) уголовного процесса.

Источник:

Уголовный процесс: учебник / под ред. А.В. Лазаревой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2022.

7. Определение источника уголовно-процессуального права.

Источник:

Уголовный процесс: учебник / под ред. А.В. Лазаревой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2022.

II. Решение задач

Задача 1

В ОП № 11 УМВД России по г. Тюмени поступило заявление от директора ООО «Лисс» Сергейчука с просьбой привлечь к ответственности директора ООО «Семинус» Липского за невыполнение обязательств по поставке ООО «Лисс» комплектующих для станков. Согласно объяснению Липского комплектующие уже находятся на складе ООО «Лисс», товар поступил с задержкой на 15 дней ввиду недобросовестности сборщиков. Сергейчук данный факт подтвердил, однако указал, что имеет место просрочка

поставки товара, причем по вине директора ООО «Семинус», и он требует привлечь виновных к ответственности и возместить причиненный вред.

Задание

Поясните, какое решение следует вынести в данной ситуации.

Задача 2

В дежурную часть ОП № 15 УМВД России по г. Тюмени поступило сообщение о шуме в квартире по адресу: г. Тюмень, ул. 90 лет Октября, д. 148, кв. 174. Дежурный по отделу полиции направил по указанному адресу наряд ППС. Прибыв на место, сотрудники полиции позвонили в дверь квартиры. Им открыл мужчина, по внешним признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, за мужчиной в коридоре стояла женщина, на лице которой имелись следы побоев. На вопрос о том, что здесь происходит, мужчина ответил, что он общается с женой, и это его личное дело. Женщина, как было в последующем установлено, Ионина, при этом молчала. Когда один из сотрудников полиции обратился к Иониной с аналогичным вопросом, она ответила, что мужчина – ее муж, Ионин, он ее избивает за то, что она поздно пришла с работы. Старший наряда принял решение задержать Ионина и доставил его в дежурную часть ОП № 15 УМВД России по г. Тюмени, о чем составил рапорт. В дежурной части дознаватель Мусихин получил объяснение от мужчины, составил направление на медицинское освидетельствование Иониной. Последняя проходить медицинское освидетельствование отказалась.

Задание

Оцените законность действий сотрудников ППС. Являются ли действия сотрудников ППС уголовно-процессуальной деятельностью? Являются ли действия Мусихина уголовно-процессуальной деятельностью?

Задача 3

Смыслов, подозреваемый в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ), заявил дознавателю ходатайство о допросе в качестве свидетеля его жены, Семкиной, которая может подтвердить его алиби. Дознаватель отказался удовлетворить заявленное ходатайство, мотивировав принятое решение тем, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а Смыслов является лицом, подозреваемым в совершении преступления, и поэтому его ходатайство не соответствует назначению уголовного процесса.

Задание

Проанализируйте основания отказа дознавателя в удовлетворении ходатайства подозреваемого. На основе проведенного анализа оцените правильность принятого дознавателем решения.

Задача 4

Из нижеприведенного перечня выделите, какие органы и лица уполномочены осуществлять уголовный процесс:

- следователь;
- адвокат;
- участковый уполномоченный полиции;
- суд (судья);
- начальник отдела полиции;
- оперуполномоченный;
- заместитель прокурора;
- руководитель Следственного комитета Российской Федерации.

Задача 5

Наряд ППСП в составе Стальнова, Сергеева и Прохина, проезжая по маршруту патрулирования возле бара «Тамара», принял меры по пресечению групповой драки. В процессе пресечения драки Стальнова ударили по спине отрезком арматуры, порвали форменную одежду; в отношении Сергеева участники драки нецензурно выражались и угрожали убийством. Сотрудники полиции написали соответствующие рапорты, на основании которых следователь СК России назначил проверку.

Задание

О какой стадии уголовного процесса идет речь? Ответ поясните.

Задача 6

Судья, проверив поступившее от следователя ходатайство об избрании в отношении подозреваемого Сулова в качестве меры пресечения заключения под стражу, вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ввиду отсутствия оснований для избрания данной меры пресечения.

Задание

О какой стадии уголовного процесса идет речь? Ответ поясните.

Задача 7

В ходе несения службы по охране общественного порядка в составе пешего патруля сотрудниками ППСП было пресечено преступление – грабеж. По подозрению в совершении преступления сотрудниками ППСП был задержан гражданин Новиков. При личном досмотре у Новикова были обнаружены документы, устанавливающие личность (паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение), а также справка о том, что Новиков страдает психическими расстройствами. При задержании Новиков заявил, что его нельзя задерживать и привлекать к уголовной ответственности, поскольку уголовный и уголовно-процессуальный законы на лиц, страдающих психическими расстройствами, не распространяются.

Задание

Оцените заявление Новикова. Составьте алгоритм действий сотрудников ППСП.

Задача 8

7 апреля 2022 г. неизвестные лица совершили кражу магнитолы из автомобиля, принадлежащего гражданину Вишнякову. При проведении проверки данной информации было установлено, что кражу совершили граждане Демократической Республики Ангола, являющиеся студентами одной из образовательных организаций высшего образования г. Тюмени. Учитывая это, дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что расследование данного дела должны осуществлять компетентные органы Анголы.

Задание

Назовите круг лиц, на которых распространяется УПК РФ. Правильно ли поступил дознаватель в данном случае?

Задача 9

Находясь на борту воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», следующего по маршруту Минск – Москва, гражданин Российской Федерации Мокин совершил хулиганские действия, в результате которых самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Гомеля (Республика Беларусь).

Задание

Правоохранительные органы какого государства будут рассматривать данный инцидент? Нормы уголовно-процессуального законодательства какого государства подлежат применению?

Задача 10

Гражданин Старцев обратился в дежурную часть ОП № 14 УМВД России по г. Тюмени с заявлением о краже из его сарая 500 кг картофеля. Оперуполномоченный Грамовский, принявший заявление, сказал Старцеву, что ему будет сообщено о решении по его заявлению. Старцев попросил Грамовского выдать ему какой-либо документ, подтверждающий факт его обращения в полицию. Грамовский ответил, что согласно УПК РФ выдача каких бы то ни было документов до возбуждения уголовного дела не предусмотрена.

Задание

Дайте правовую оценку действиям должностного лица, принявшего заявление от гражданина Старцева.

III. Тест

1. Понятия «уголовный процесс» и «деятельность правоохранительных органов» соотносятся следующим образом:

- А) понятие «уголовный процесс» шире.
- В) понятие «деятельность правоохранительных органов» шире.
- С) понятия частично совпадают.

2. Назначением уголовного судопроизводства является:

- А) быстрое и полное раскрытие преступлений.

В) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

С) наказание лица, совершившего преступление.

3. К признакам стадии уголовного процесса относятся:

А) итоговое процессуальное решение.

В) оформляемые в рамках стадии процессуальные документы.

С) ведение производства следователем.

4. Стадии уголовного процесса подразделяются:

А) на досудебные и судебные.

В) обязательные и факультативные.

С) досудебные, судебные и контрольные.

5. Уголовный процесс включает следующие стадии:

А) дознание, предварительное следствие.

В) предварительное расследование, предварительное слушание.

С) возбуждение уголовного дела, предварительное расследование.

6. Производство по уголовному делу на территории России осуществляется:

А) в соответствии с федеральным законодательством, решениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

В) в соответствии с федеральным законодательством, международными договорами и соглашениями Российской Федерации.

С) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, решениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

7. Уголовно-процессуальный закон распространяет свое действие:

А) только на граждан Российской Федерации.

В) на граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и иностранных граждан (за исключением лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью).

С) на граждан Российской Федерации и граждан государств, с которыми у Российской Федерации имеются соответствующие соглашения.

Д) на граждан Российской Федерации и граждан республик бывшего Советского Союза.

Тема 4.2. Принципы уголовного судопроизводства

Учебные вопросы:

1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
2. Публичные начала уголовного процесса.
3. Характеристика принципов уголовного процесса:
 - а) законность при производстве по уголовным делам и материалам;
 - б) осуществление правосудия только судом;
 - в) независимость судей и суда и подчинение их только закону;
 - г) непосредственность, непрерывность и устность судебного разбирательства по уголовным делам;
 - д) неприкосновенность личности, личной жизни и жилища;
 - е) равенство людей перед законом и судом;
 - ж) гласность судебного разбирательства по уголовным делам;
 - з) публичность уголовного процесса России;
 - и) обеспечение обвиняемому, подозреваемому права на защиту;
 - к) презумпция невиновности;
 - л) свободная оценка доказательств;
 - м) состязательность в уголовном процессе;
 - н) принцип национального языка судопроизводства;
 - о) право на обжалование действий и решений дознавателя, следователя, прокурора, судьи и суда;
 - п) охрана прав и свобод человека и гражданина;
 - р) установление объективной истины по уголовному делу.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.2 обучающийся должен:

знать:

- роль и значение принципов уголовного судопроизводства России;
- понятие и признаки принципа уголовного процесса;
- систему принципов уголовного судопроизводства России;
- содержание каждого принципа уголовного процесса;

уметь:

- различать вид и пределы действия конкретного принципа уголовного судопроизводства России в той или иной ситуации;
- находить и обосновывать соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства России по реализации применяемого принципа;
- обосновывать действие системы принципов уголовного судопроизводства для достижения целей уголовного процесса;

владеть навыками:

- системного толкования принципов уголовного судопроизводства России;

– оперативного и оптимального поиска правовой и доктринальной информации по определению содержания любого принципа уголовного процесса России.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие, признаки и назначение принципов уголовного судопроизводства России.

Источник:

Назначение и принципы уголовного судопроизводства: учеб. пособие / Е.В. Авдеева, В.Н. Гапонова, И.П. Попова, А.И. Цыреторов. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2019.

2. Система принципов уголовного судопроизводства России.

Источник:

Назначение и принципы уголовного судопроизводства: учеб. пособие / Е.В. Авдеева, В.Н. Гапонова, И.П. Попова, А.И. Цыреторов. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2019.

3. Содержание отдельных принципов уголовного судопроизводства:

а) законность при производстве по уголовным делам и материалам.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

б) осуществление правосудия только судом.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

в) неприкосновенность личности, личной жизни и жилища.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

г) публичность уголовного процесса России.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020;

д) принцип состязательности сторон;

е) обеспечение обвиняемому, подозреваемому права на защиту.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

ж) презумпция невиновности.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020;

з) принцип языка уголовного судопроизводства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

II. Решение задач

Задача 1

В городе Казани военный следователь Хуснуллин принял решение проводить предварительное следствие на татарском языке ввиду того, что абсолютное большинство свидетелей, потерпевшие, эксперты общались с ним на этом языке. Однако обвиняемый Петров не владел татарским языком. Петров и его защитник Зинатуллин заявили ходатайство о проведении предварительного следствия на русском языке, сославшись на ст. 18 УПК РФ. Хуснуллин данное ходатайство отклонил, заявив, что положение об обязательном уголовном судопроизводстве на русском языке касается только военных судов и на следствие не распространяется, а Петрову будет предоставлен переводчик с татарского языка на русский.

Задание

Правильно ли поступил следователь в данном случае? Обоснуйте свой ответ ссылками на законодательство Российской Федерации.

Задача 2

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий, еще до возбуждения уголовного дела, следователь Сидоров взял объяснение у Иванова, потребовав, чтобы он предоставил доказательства своего алиби на время совершения преступления. После возбуждения уголовного дела в отношении неизвестных лиц по п. 2 ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) следователь вновь вызвал Иванова и допросил его в качестве свидетеля, указав, что он должен зафиксировать алиби этого участника в протоколе допроса. Затем, когда алиби Иванова не нашло подтверждения, хотя и не было опровергнуто, следователь допросил Иванова в качестве подозреваемого (при этом Иванов не был задержан по подозрению в совершении убийства, в отношении его не избиралась мера пресечения). На вопрос Иванова о том, почему следователь именно его подозревает в убийстве, Сидоров ответил, что в доме жертвы преступления он нашел письма с угрозами от имени Иванова и произвел их выемку. В ходе допроса, стараясь изобличить Иванова, следователь предъявил последнему

показания, полученные от него в ходе дачи объяснения и допроса в качестве свидетеля. Защитник Иванова Лебедев заявил ходатайство о недопустимости подобных доказательств по следующим основаниям: во время дачи объяснения Иванову не был предоставлен адвокат и не разъяснились права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации; а свидетельские показания Иванов был вынужден дать под страхом уголовной ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ.

Задание

Оцените сложившуюся ситуацию с позиции требований УПК РФ. Были ли нарушены какие-либо принципы уголовного процесса?

Задача 3

В ходе проведения оперативных мероприятий оперуполномоченный уголовного розыска Семенов узнал о том, что несовершеннолетняя (17 лет) Коровина путем подбора ключей совершила кражу 1000 (одной тысячи) рублей из квартиры Кузнецовой в то время, когда потерпевшая была в поликлинике. Чтобы не раскрывать источник информации и методы оперативной работы, Семенов написал об этом рапорт и зарегистрировал его в дежурной части. При проверке данного рапорта дознаватель Красин получил объяснения от Кузнецовой и Коровиной. Кузнецова подтвердила пропажу денег из квартиры, но узнав, что это сделала Коровина, писать заявление о краже отказалась. Свой отказ она обосновала нежеланием привлечь Коровину, которая является ее дальней родственницей, к ответственности из-за 1000 рублей, хотя сумма для нее (Кузнецовой) значительная, так как она пенсионерка. Коровина созналась в краже и выдала дознавателю связку ключей, которыми она воспользовалась для совершения кражи. Красин вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Семенов, посчитав, что Красин неправ и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из личных неприязненных отношений по отношению к нему (Семенову), обратился к осуществляющему надзор прокурору.

Задание

Поясните, о каком принципе уголовного процесса идет речь. Проанализируйте отказ дознавателя в возбуждении уголовного дела. Как должен поступить прокурор?

Задача 4

В Дзержинском районном суде г. Тюмени рассматривается уголовное дело в отношении Сивкова по обвинению его в совершении мошенничества по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Сивков вину в предъявленном ему обвинении не признал. Потерпевший Ливнев настаивал на том, что Сивков завладел его денежными средствами путем обмана. В ходе судебного разбирательства защитник Сивкова Сечин заявил ходатайство о прекращении разбирательства и прекращении уголовного преследования Сивкова на основании следующего. Ранее Сивков и Ливнев договорились, что претензии Ливнева к Сивкову по поводу займа денежных средств будет рассматривать третейский

судья (арбитр), которого они по взаимному согласию определили. Третейский судья факт займа Сивковым у Ливнева не признал и вынес решение об отказе в удовлетворении иска Ливнева. На протяжении трех месяцев стороны не оспаривали это решение. Но затем Ливнев все же написал заявление в полицию о мошенничестве со стороны Сивкова по этому же факту (бывшему предметом рассмотрения арбитра). В связи с тем, что в отношении Сивкова решение арбитра уже есть и оно действует, Дзержинский районный суд г. Тюмени не может рассматривать данное уголовное дело и обязан прекратить и уголовное дело, и преследование Сивкова.

Задание

О каком принципе уголовного процесса идет речь? Как должен поступить судья Дзержинского районного суда г. Тюмени, рассматривающий это уголовное дело?

Задача 5

В предварительном слушании, рассматривая вопрос о допуске (недопуске) доказательств по уголовному делу по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), судья Проханов обратился к участникам с вопросом о том, есть ли у них еще какие-либо ходатайства. Защитник Сергеев и обвиняемый Сталев заявили ходатайство о проведении закрытого слушания этого дела. Свое требование они обосновали тем, что в ходе разбирательства суд вынужден будет исследовать вопрос технологии изготовления алкогольной продукции. Так как технология изготовления продукции, разработанная и внедренная Сталевым, по своей сути, является его изобретением, то в силу ст. 6 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» она не подлежит разглашению.

Задание

Какое решение должен принять судья и почему?

Задача 6

В ходе предварительного расследования уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц (ст. 163 УК РФ), следователь Чернов направил поручение органу дознания о необходимости дополнительного сбора доказательств вины в преступлении одного из участников – организатора преступления Селина, иначе рассмотрение дела в отношении Селина может в суде завершиться оправдательным приговором. Оперуполномоченный уголовного розыска Петухов, исполнявший это поручение, обратился к своему знакомому студенту Волкову, занимавшемуся программированием. Волков подобрал пароль от электронного почтового ящика Селина, в результате чего Петухов получил доступ к информации, в частности, доказывающей участие Селина в организации данного преступления. Оформив получение такой информации как помощь специалиста, Петухов передал ее следователю для приобщения к уголовному делу.

Задание

О каком принципе уголовного процесса идет речь? Оцените действия следователя, оперуполномоченного уголовного розыска и Волкова с позиции требований этого принципа и УПК РФ.

Задача 7

Проведя предварительное следствие, следователь выяснил, что ряд показаний свидетелей и потерпевшего согласуются между собой и, по существу, оправдывают обвиняемого, подтверждая его версию случившегося. Заключение эксперта, по мнению следователя, напротив, изобличает обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении. В итоге следователь все же вынес обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела руководителю следственного подразделения. На вопрос руководителя следственного подразделения о том, почему следователь решил составить обвинительное заключение при таком существенном противоречии одних доказательств другим, последний аргументировал свою позицию следующим. Показания свидетелей, потерпевшего и обвиняемого основаны на работе механизма памяти среднего человека и доверять им на 100 % нельзя, так как каждый человек воспринимает мир по-своему и искажения восприятия действительности закономерны. Кроме того, очевидно, что обвиняемый хочет избежать уголовной ответственности и может сознательно исказить в своих показаниях действительность и свои намерения. Эксперт же делает заключение на основе научно разработанной методики. Наука более объективна. Кроме того, эксперт является незаинтересованным участником, поэтому результаты его исследования более надежны и точны и стоят выше показаний свидетелей, потерпевшего и обвиняемого.

Задание

Оцените доводы следователя с позиций принципов уголовного процесса.

Задача 8

При расследовании уголовного дела по ряду квартирных краж следователь Чернов получил оперативную информацию от органа дознания о возможном хранении некоторых из краденных вещей. Источник сообщал, что некто Лапшин пытался продать несколько вещей на рынке. Часть из них соответствовала описанию вещей из списка похищенного, составленного по уголовным делам о расследуемых кражах. В ходе проверки оперативной информации удалось установить данные фигуранта Лапшина и возможное место его проживания. Летом Лапшин жил у знакомого, с которым ранее отбывал наказание в виде лишения свободы. Лапшин обустроил в сарае знакомого место для своего временного проживания: принес диван, поставил шкаф, тумбочку, телевизор, умывальник. Знакомый жил в это время в летнем домике. В связи с невозможностью проживания в таких условиях в зимний период Лапшин и его знакомый собирались осенью переехать в город. Следователь вынес постановление о производстве в месте временного проживания

Лапшина обыска. На вопрос оперуполномоченного уголовного розыска о судебном решении, разрешающем производство обыска, Чернов ответил, что место, в котором проживает Лапшин, жилищем не является, поэтому судебное разрешение не требуется. В ходе проведения обыска были обнаружены несколько похищенных вещей и орудия взлома.

Задание

О каком принципе уголовного процесса здесь следует говорить? Оцените законность действий сотрудников следственно-оперативной группы по этому уголовному делу с позиций данного принципа. Ответ аргументируйте ссылками на уголовно-процессуальное законодательство.

Задача 9

Генеральный директор ООО «Торговая марка Сибири» Сушков приказал бухгалтеру Леоновой поработать над квартальным отчетом в вечернее время. Оплачивать сверхурочную работу Сушков отказался, заявив, что это входит в обязанности бухгалтера. В ответ на это из мести бухгалтер от своего имени направляет заявление в отдел полиции города, в котором функционировало ООО «Торговая марка Сибири», перечислив злоупотребления Сушкова на посту генерального директора и приложив подтверждающие их копии финансово-бухгалтерских документов. В ходе проверки Сушков не стал отрицать, что часть средств организации он тратил на личные нужды, но указал, что командировки были плановые, задания не удалось выполнить из-за пандемии (большинство мероприятий было отменено). Кроме того, он как генеральный директор общества с ограниченной ответственностью вправе решать личные вопросы наряду со служебными. Также Сушков заявил, что расторгнет с бухгалтером трудовой договор. Подписывать что-либо Сушков категорически отказался. Проверивший заявление Леоновой оперуполномоченный отдела ЭБиПК Буторин по результатам проверки написал заключение и рапорт о том, что в действиях Сушкова имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление служебным положением, причинившее ущерб организации), и доложил об этом начальнику полиции.

Задание

О каком принципе уголовного процесса России идет здесь речь? Как следует поступить должностным лицам отдела полиции в данном случае?

Задача 10

В ходе судебного разбирательства по рассмотрению уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство и мошенничество), во время заседания одной из потерпевших потребовалась неотложная медицинская помощь. Судья объявил перерыв, потерпевшей вызвали врача, который сказал, что угрозы для здоровья нет и помощь женщине будет оказана здесь же, в здании суда, только в отдельной комнате. Врач определил, что на оказание медицинской помощи потребуется 2-3 часа. В это время к судье подошла секретарь судебного заседания и

сообщила, что сотрудники полиции (участковый уполномоченный и начальник отдела) принесли материалы по административным правонарушениям, по которым требуется решение судьи. Они не знали, что в этот день рассматривалось уголовное дело. Судья решил рассмотреть эти материалы. К моменту завершения рассмотрения материалов по административным правонарушениям к судье привели потерпевшую после оказания ей медицинской помощи. Потерпевшая сказала, что может продолжить участие в рассмотрении уголовного дела. Секретарь судебного заседания по указанию судьи пригласила сразу всех участников в зал судебного разбирательства для продолжения рассмотрения уголовного дела.

Задание

Определите, о каком принципе уголовного процесса здесь идет речь. Проанализируйте ситуацию с позиций требований уголовно-процессуального законодательства.

III. Тест

1. Наиболее существенным признаком принципа уголовного процесса является:

- A) главное, руководящее положение.
- B) результат развития объективных закономерностей уголовного процесса.
- C) обязательное отражение в норме права.
- D) все ответы правильные.

2. Принцип законности означает:

- A) быстрое и полное раскрытие преступлений.
- B) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
- C) соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства.
- D) соблюдение требований любого закона, применяемого в уголовном судопроизводстве.

3. Принцип национального языка судопроизводства означает:

- A) любой участник уголовного процесса должен владеть государственным языком.
- B) участнику, не владеющему языком судопроизводства, должен быть предоставлен переводчик.
- C) материалы уголовного дела должны быть переведены на язык, который выбрал участник, не владеющий государственным языком.
- D) уголовное судопроизводство в России ведется на государственном (русском) языке.
- E) все перечисленные выше признаки.
- F) ни одно из приведенных положений не является исчерпывающим.

4. Принцип презумпции невиновности означает:

А) человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина в этом не будет доказана в установленном законом порядке.

В) все сомнения в совершении преступления лицом толкуются в пользу обвиняемого.

С) вина лица в совершении преступления должна быть доказана в установленном законом порядке и вступившим в законную силу приговором суда.

Д) только вынесенный обвинительный приговор устанавливает вину человека в совершении преступления.

5. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому права на защиту означает:

А) обвиняемому, подозреваемому должна быть предоставлена возможность давать показания, представлять доказательства, заявлять отводы, приносить жалобы, иметь защитника и защищать себя любыми способами, не запрещенными законом.

В) обвиняемый, подозреваемый вправе сам себя защищать любыми способами и средствами.

С) обвиняемый, подозреваемый вправе не давать показаний в отношении себя, близкого родственника и супруга.

Д) лицу должен быть предоставлен защитник.

6. Принцип публичности в уголовном процессе России означает:

А) уголовное преследование осуществляется только государством в лице суда, судьи, прокурора, следователя, субъектов дознания.

В) решения суда, судьи, прокурора, следователя, субъектов дознания являются обязательными для всех участников уголовного судопроизводства.

С) следователь, руководитель следственного органа, прокурор, субъекты дознания, суд обязаны принять решение по поступившему поводу для возбуждения уголовного дела и разрешить материал или уголовное дело на соответствующем этапе по существу и в зависимости от обстоятельств, предусмотренных законом.

7. Принцип гласности в уголовном процессе России означает:

А) каждый участник уголовного процесса вправе высказать свое мнение по существу обстоятельств на любом этапе судопроизводства.

В) все показания и решения в уголовном процессе по материалам и уголовным делам даются (оглашаются) только на вербальной основе (посредством говорения).

С) любой гражданин Российской Федерации вправе присутствовать на рассмотрении любого уголовного дела и транслировать его в любой форме в эфире.

Д) любой гражданин Российской Федерации вправе с разрешения суда присутствовать на рассмотрении любого уголовного дела.

Тема 4.3. Участники уголовного процесса

Учебные вопросы:

1. Суд как участник уголовного процесса.
2. Процессуальный статус следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания.
3. Процессуальный статус прокурора.
4. Процессуальное положение потерпевшего.
5. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого. Роль и процессуальный статус защитника в уголовном процессе.
6. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик, понятой).

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.3 обучающийся должен:

знать:

- основания классификации участников уголовного процесса;
- роль и назначение каждого участника в уголовном судопроизводстве России;
- характеристику основных участников сторон обвинения и защиты;
- роль, значение и статус судьи и суда в уголовном процессе;

уметь:

- различать статусы «схожих» участников: подозреваемого и обвиняемого, специалиста и эксперта, понятого и свидетеля, защитника и адвоката, гражданского истца и гражданского ответчика, представителя и законного представителя;
- находить и обосновывать соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства России по любому участнику уголовного судопроизводства;

владеть навыками:

- четкого разграничения правовых статусов различных участников уголовного процесса;
- оперативного и оптимального поиска правовой и доктринальной информации по определению содержания правового статуса любого участника уголовного процесса России.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие участников уголовного процесса.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

2. Классификация участников уголовного процесса.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

3. Участники стороны обвинения.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

4. Участники стороны защиты.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

5. Суд и судья как участники уголовного процесса.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

6. Иные участники уголовного процесса.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

II. Решение задач

Задача 1

В ходе расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), следователь Пупков получил оперативную информацию от оперуполномоченного уголовного розыска о том, что незадолго до смерти потерпевший общался с представителем русской православной церкви. Как позднее удалось установить, к потерпевшему в палату приходил монах Афанасий (в миру Смирнов). Следователь вызвал монаха через руководство мужского монастыря на допрос. На допросе Смирнов заявил, что он действительно общался с потерпевшим, но передать содержание беседы отказывается. Поскольку в мирской жизни они были знакомы с потерпевшим, то последний решил исповедаться. Афанасий (Смирнов) принял от знакомого

исповедь, хотя не имел на это права. Потерпевший рассказал во время исповеди о том, кто и при каких обстоятельствах нанес проникающее ранение ему в живот. Однако как священнослужитель, получивший сведения о преступлении на исповеди, он, Афанасий (Смирнов), не вправе раскрывать их и отвечать на вопросы следователя не будет.

Задание

Поясните, в качестве кого должен быть допрошен Смирнов? Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Задача 2

В дежурную часть ОП № 24 УМВД России по г. Тюмени поступило заявление о квартирной краже. На место выехала следственно-оперативная группа. Следователь Зорин решил провести осмотр места происшествия с участием понятых. Оперуполномоченный уголовного розыска, являющийся членом оперативно-следственной группы, привел к следователю двух мужчин из квартир этого же подъезда в качестве понятых. Один из понятых, Шведов, проживал этажом выше. Со слов Шведова, он хозяев квартиры не знает и ранее здесь никогда не был. В ходе осмотра было изъято несколько потожировых отпечатков пальцев, как оказалось позднее, пригодных для идентификации, а также фрагменты вещества бурого цвета. Впоследствии выяснилось, что это была кровь, не принадлежащая никому из жильцов квартиры, в которой была совершена кража, и пригодная для геномной идентификации. В ходе длительного расследования удалось установить, что кровь принадлежит Шведову. Шведов отрицал факт совершения им кражи из этой квартиры. При этом он признавал, что ранее привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи, но уголовное дело было прекращено. Позднее в квартире Шведова нашли самодельный набор приспособлений для открывания замков. В суде защитник Шведова Зимин заявил, что кровь, изъятая с места происшествия, не может быть доказательством, так как при осмотре квартиры Шведов являлся понятым. Следовательно, экспертиза с идентификацией крови Шведова также незаконна. А других доказательств причастности Шведова к этой краже у следствия нет.

Задание

Определите, мог ли быть Шведов понятым. Как следует относиться к результатам осмотра места происшествия после того, как экспертом была идентифицирована кровь Шведова? Как должен поступить суд с ходатайством защитника Зимина?

Задача 3

При расследовании уголовного дела следователь Дробыш вызвал Лебедкина для предъявления ему обвинения и допроса в качестве обвиняемого. Одновременно с Лебедкиным к кабинету подошел вызванный следователем адвокат Лесков. Лебедкин тоже привел с собой адвоката. Следователь пояснил Лебедкину, что он должен предъявить ему обвинение и допросить. Так как у Лебедкина не было защитника, он (следователь) пригласил

«дежурного» адвоката Лескова в качестве его (Лебединина) защитника. Однако Лебединин сказал, что в коридоре он уже пообщался с Лесковым и тот ему не понравился. Кроме того, его не устроила стоимость услуг Лескова. Отказавшись от Лескова, Лебединин заявил, что привел знакомого адвоката Сенчина. Как позднее выяснил следователь, Сенчин ранее оказывал помощь Вронскому – пострадавшему по этому же делу. Помощь состояла в организации подачи заявления в орган внутренних дел еще до возбуждения уголовного дела. После подачи заявления Сенчин расторг соглашение с Вронским. Сенчин пояснил, что он будет защитником Лебединина, но только после заключения соглашения и выплаты ему (Сенчину) гонорара. Лебединин подтвердил слова Сенчина.

Задание

Проведите правовой анализ ситуации с позиции статуса участника уголовного процесса. Как в данной ситуации должен поступить следователь, учитывая, что отложить предъявление обвинения и допрос он не может?

Задача 4

Следователь Рюмин по расследуемому им уголовному делу о сбыте наркотических веществ (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) решил провести обыск у подозреваемого Ильющко. Он вызвал к себе оперуполномоченного уголовного розыска Тарасова, входившего в следственно-оперативную группу по этому уголовному делу, и поручил ему найти двух понятых, так как через час они выезжают на обыск. Тарасов привел с собой трех мужчин – двух понятых и своего знакомого Лузгина, который является оперуполномоченным уголовного розыска ОВД одного из районов г. Омска, а в этом городе находится в командировке. Так как свои служебные вопросы Лузгин решил, то вызвался помочь в обыске. Следователь привлек Лузгина для оказания помощи при производстве обыска. Во время обыска Лузгин и Тарасов разделились. Через какое-то время Лузгин позвал понятых и следователя для оформления обнаруженных им в одном из тайников под подоконной доской пакетов с порошком белого цвета. Во время оформления изъятия обнаруженных предметов Ильющко попытался скрыться – выбежал из квартиры, а затем из подъезда. Лузгин последовал за ним. Через полчаса Лузгин привел связанного Ильющко и передал следователю самодельный нож, имеющий признаки холодного оружия. При этом Лузгин пояснил, что нож обнаружил у Ильющко в заднем кармане брюк во время личного обыска.

Задание

Поясните, какой процессуальный статус имел Лузгин во время обыска. Как должен поступить следователь и почему?

Задача 5

Во время ознакомления с материалами уголовного дела защитник Рожин заявил ходатайство о признании заключения эксперта Лещенко недопустимым по следующим основаниям. Первоначально Лещенко участвовал

в качестве специалиста по этому же делу во время осмотра места происшествия и при получении образцов для сравнительного исследования от участников расследования (свидетелей, потерпевшего, подозреваемых). В ходе его работы были изъяты и оформлены вещественные доказательства по уголовному делу. Затем по этим же материалам следователем были назначены экспертизы, часть из которых провел Лещенко, но уже в качестве эксперта. Учитывая, что он как специалист был заинтересован в результатах экспертиз, он не мог быть назначен экспертом. Рожин потребовал произвести повторные экспертизы по исследованиям, по которым экспертом выступал Лещенко.

Задание

Дайте правовой анализ статуса Лещенко: кто он – эксперт или специалист (или и тот и другой)? Как должен поступить следователь с заявленным Рожиным ходатайством?

Задача 6

На допрос в качестве свидетеля Улихин пришел вместе с адвокатом Яшиным. Следователь заметил, что Яшин уже участвует в настоящем уголовном деле в качестве защитника обвиняемого Энтина. Яшин возразил тем, что, во-первых, Улихин выступает свидетелем на стороне Энтина, подтверждая алиби последнего; во-вторых, закон предоставляет адвокату свидетеля те же права, что и защитнику (ст. 53 УПК РФ); в-третьих, защитнику разрешается защищать интересы нескольких обвиняемых, если эти интересы не противоречат друг другу. В связи с этим Яшин считает, что вправе участвовать при допросе свидетеля Улихина в качестве адвоката свидетеля.

Задание

В каком качестве в данном случае может участвовать Яшин? Как должен поступить следователь и почему?

Задача 7

По уголовному делу об убийстве Иванова (ч. 1 ст. 105 УК РФ) следователь допросил в качестве свидетеля Крапина. Однако в ходе дальнейшего расследования следователь принял решение провести обыск у Крапина. Во время обыска были обнаружены фотографии, на которых запечатлены Иванов и Крапин, хотя тот отрицал знакомство с Ивановым. Позднее по делу был установлен свидетель, видевший Крапина и Иванова вместе в день убийства, что также отрицал Крапин. Следователь принял решение провести очную ставку между свидетелем и Крапиным. Крапин потребовал допустить к участию в деле защитника Ясина, так как следователь, по существу, собирает доказательства виновности Крапина в совершении преступления. Следователь отклонил это ходатайство и пояснил, что обвиняемым лицо становится в случаях, перечисленных в ст.ст. 47, 318 УПК РФ, и еще в некоторых ситуациях (по запросу судебных и (или) правоохранительных органов иностранных государств). Решение о привлечении Крапина в качестве

обвиняемого не вынесено, запрос судебных и (или) правоохранительных органов иностранных государств в отношении его не поступал, поэтому Крапин не является обвиняемым по данному уголовному делу. Согласно ст. 46 УПК РФ он не является и подозреваемым. Кроме того, в отношении Крапина не осуществляется производство по применению принудительных мер медицинского характера. Таким образом, защитник ему не положен, и он будет участвовать в статусе свидетеля на очной ставке и будет предупрежден об уголовной ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ.

Задание

Определите, в каком статусе должен участвовать на очной ставке Крапин. Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Задача 8

Когда дознание подходило к завершению, дознавателю Гранину стало известно, что потерпевшая Миллер является его дальней родственницей. Защитник Гроссман заявил ходатайство о замене Гранина и потребовал заново провести дознание, а результаты завершившегося дознания признать ничтожными. Начальник органа дознания отклонил ходатайство Гроссмана и пояснил следующее: во-первых, дознание завершено, осталось лишь составить обвинительный акт; во-вторых, родственная связь между дознавателем и потерпевшей была выявлена только в конце расследования и на процесс дознания никак не повлияла; в-третьих, дознаватель был объективен. После направления дела в суд защитник Гроссман заявил ходатайство о признании всех материалов недопустимыми и потребовал прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Задание

Оцените ситуацию с позиции статуса участника Гранина. Как должен поступить суд? Как следует относиться к результатам дознания в целом?

Задача 9

Следователь Сидорчук обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Лузина. Судья Свинцов отказал в удовлетворении ходатайства и рекомендовал следователю избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Позднее следователь избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении Лузина. Следствие продолжалось еще несколько месяцев. За это время судья Свинцов прекратил полномочия судьи и занялся адвокатской деятельностью. На один из допросов обвиняемого Лузин привел адвоката Свинцова и заявил, что желает, чтобы последнего допустили в качестве его (Лузина) защитника по этому делу. Следователь отказал в ходатайстве, мотивировав это тем, что ранее Свинцов уже участвовал по данному делу в качестве судьи. Лузин и Свинцов обжаловали отказ в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, указав в качестве основания то, что судья Свинцов дело не рассматривал, а только осуществлял судебный контроль за

предварительным следствием по этому делу и, следовательно, на него не распространяются положения ст. 72 УПК РФ.

Задание

Определите процессуальное положение Свинцова после прекращения его судебных полномочий. Как должен поступить суд при рассмотрении ходатайства Свинцова и Лузина?

Задача 10

В ходе допроса свидетеля Петрова было установлено, что информацию, изобличающую обвиняемого в совершении преступления, он получил от журналиста Семенова. Семенов же и передал Петрову фотографии с изображением обвиняемого и потерпевшего во время ссоры. Следователь вызвал на допрос Семенова. Семенов на допрос не явился, объяснив в процессе телефонного разговора со следователем, что он как журналист вправе отказаться от дачи каких-либо показаний. Семенов был доставлен на допрос в качестве свидетеля посредством принудительного привода. На вопросы следователя о происхождении фотографий и сведений об обстоятельствах преступления Семенов заявил, что он журналист и отказывается давать показания в связи с тем, что информация была получена от источника на условиях конфиденциальности, и он вправе так поступать в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 41 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», а следователь – не суд.

Задание

Определите статус Семенова по настоящему уголовному делу. Как должен поступить следователь в данной ситуации?

III. Тест

1. Свидетелем по уголовному делу является:

А) лицо, допрошенное в качестве свидетеля и предупрежденное об уголовной ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ.

В) человек, обладающий сведениями об обстоятельствах по уголовному делу.

С) лицо, которое суд, следователь, дознаватель посчитали свидетелем, хотя это лицо и не обладает необходимыми сведениями по делу.

Д) лицо, не заинтересованное в материалах дела.

2. Экспертом по уголовному делу является:

А) лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями по предмету исследования.

В) лицо, имеющее допуски для определенного вида исследований.

С) лицо, которому назначено производство экспертизы.

Д) лицо, не заинтересованное в материалах дела, ранее проводившее исследование в качестве специалиста.

3. К органам дознания относятся:

А) органы полиции, органы федеральной службы безопасности, капитаны судов в период дальнего плавания, органы МЧС России, подразделения Минюста России, дипломаты.

В) органы МВД России, включая следственные подразделения; органы госпожнадзора; ГРУ Минобороны России; пограничные органы ФСБ России; органы Росгвардии; служба безопасности банка.

С) начальники зимовок, экспедиций; органы Федеральной службы судебных приставов; таможенные органы Российской Федерации.

Д) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.

4. Защитник по уголовному делу – это:

А) адвокат, участвующий на стороне любого участника.

В) лицо, защищающее интересы подозреваемого, обвиняемого.

С) любое лицо, допущенное дознавателем, следователем для защиты интересов подозреваемого, обвиняемого.

Д) лицо, допущенное дознавателем, следователем, судом для защиты интересов подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), совершившего общественно опасное деяние.

5. Потерпевший по уголовному делу – это:

А) лицо, в отношении которого вынесено постановление о признании потерпевшим.

В) физическое лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или материальный вред.

С) юридическое лицо, которому причинен урон деловой репутации.

Д) родственник скончавшейся жертвы преступления.

Е) лицо, которому преступлением причинен вред и которое признано таковым постановлением.

6. Специалистом и (или) экспертом в силу своих профессиональных обязанностей не может быть:

А) геолог.

В) врач.

С) психолог.

Д) юрисконсульт.

Е) педагог.

Ф) математик.

7. Свидетель не вправе:

А) отказаться свидетельствовать в отношении своих близких и родственников.

В) не давать показаний против себя.

С) воспользоваться услугами адвоката.

Д) не давать показания в ночное время при отсутствии в этом необходимости.

8. Следователь вправе не выполнять, в случае несогласия с ними и их обжалования, указания начальника следственного подразделения и прокурора:

А) о порядке, последовательности проведения следственных действий по делу.

В) о тактике проведения следственного действия.

С) по вопросам прекращения уголовного дела, поручения органу дознания, объявления лица в розыск.

Д) по квалификации преступления, по направлению дела в суд, по проведению следственных действий по судебному решению.

9. Свидетелем не может быть:

А) адвокат.

В) судья.

С) депутат Государственной Думы.

Д) Президент Российской Федерации.

Е) священнослужитель, получивший сведения на исповеди.

Ф) прокурор.

10. На отвод судьи не влияет обстоятельство, когда он:

А) ранее рассматривал вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

В) ранее рассматривал дело по первой инстанции.

С) является родственником потерпевшего.

Д) находится в гражданско-правовых отношениях займа с защитником обвиняемого.

Тема 4.4. Доказывание в уголовном процессе

Учебные вопросы:

1. Понятие и признаки уголовно-процессуального доказывания.
2. Предмет доказывания. Пределы доказывания.
3. Понятие уголовно-процессуального доказательства. Свойства уголовно-процессуального доказательства: относимость, допустимость, достоверность.
4. Характеристика разновидностей процессуальной формы доказательств (показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы).
5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.4 обучающийся должен:

знать:

- понятие и признаки доказывания в уголовном процессе;
- понятие предмета доказывания и перечень обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу;
- понятие пределов доказывания;
- понятие доказательств в уголовном процессе, содержание свойств уголовно-процессуального доказательства (относимость, допустимость, достоверность);
- общую характеристику разновидностей уголовно-процессуальных доказательств: показаний (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста), заключений (эксперта и специалиста), вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий, иных документов;
- законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности;
- формы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности;

уметь:

- определять обстоятельства, установление которых необходимо для разрешения уголовного дела по существу;
- ограничивать уголовно-процессуальные доказательства от иной информации доказательственного характера, в том числе данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности;
- устанавливать относимость, допустимость и достоверность рассматриваемых сведений доказательственного характера;

– определять возможность использования информации в качестве уголовно-процессуальных доказательств;

владеть навыками:

– классификации уголовно-процессуальных доказательств по их процессуальной форме;

– разрешения возникающих в процессе доказательственной деятельности ситуаций.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие доказывания в уголовном процессе.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

2. Понятие предмета доказывания.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

3. Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Понятие пределов доказывания по уголовному делу.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

5. Понятие уголовно-процессуального доказательства.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

6. Понятие относимости доказательства.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

7. Определение и критерии допустимости доказательства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

8. Определение достоверности доказательств.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

9. Определение достаточности доказательств.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

10. Алгоритм использования данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, в уголовно-процессуальном доказывании.

Источник:

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 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

II. Решение задач

Задача 1

В дежурную часть отдела полиции от пострадавшего Кнопкина поступило сообщение о краже, совершенной из его квартиры.

Задание

Определите обстоятельства, подлежащие установлению по данному факту.

Задача 2

Во время производства обыска в жилище подозреваемого в сбыте наркотических средств Саймина в квартиру позвонил неизвестный гражданин. Когда дверь открылась, он, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться. Гражданин (как впоследствии выяснилось, Горяинов) был задержан участвующими в обыске сотрудниками оперативного подразделения, в процессе личного досмотра в присутствии понятых у него было обнаружено и изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения, упакованное в полимерный пакет, массой 18,6 г. В результате проведенного исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством.

Задание

Определите обстоятельства, подлежащие установлению по факту обнаружения у Горяинова наркотического средства. Укажите имеющиеся в данной ситуации доказательства.

Задача 3

В ходе осмотра места происшествия по факту причинения вреда здоровью Шубина (в результате неоднократных ударов тяжелым тупым предметом в область головы) на земле были обнаружены следы обуви, остаток выкуренной сигареты «Ява», обрезок арматуры длиной около 80 см со следами вещества бурого цвета.

Задание:

Перечислите полученные доказательства, классифицируйте их. Оцените доказательственное значение каждого доказательства.

Задача 4

В процессе проверки сообщения о краже, совершенной с проникновением в жилище (квартиру) путем взлома замка входной двери, следователь провел осмотр места происшествия, в ходе которого изъясил замок входной двери и документы (чеки и технические паспорта) на похищенное имущество – ноутбук и игровую консоль Sony PlayStation 4, получил от хозяина квартиры Семенюка объяснение.

Задание

Перечислите полученные следователем доказательства. Оцените их юридические свойства.

Задача 5

Сотрудники ППСП в ходе наружного досмотра гражданина Рямолова обнаружили у него пистолет Макарова. Пистолет был ими изъят, сдан в дежурную часть отдела полиции, Рямолов задержан и доставлен в дежурную часть. По данному факту сотрудниками ППСП были составлены соответствующие рапорты. Следователь осмотрел изъятый пистолет, направил его на экспертизу, в результате которой было установлено, что оружие (пистолет Макарова) исправно, находится в состоянии, пригодном для производства выстрела, на частях пистолета имеются следы пальцев рук нескольких лиц. Рямолов пояснил, что пистолет он нашел на улице и направлялся в отдел полиции, чтобы сдать его. В отношении Рямолова было возбуждено уголовное дело, в ходе обыска в его квартире были обнаружены приспособления для смазки и чистки оружия, оружейное масло, ветошь со следами смазки и патроны к пистолету Макарова в количестве 18 штук. Разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия у Рямолова отсутствует.

Задание

Перечислите полученные следователем доказательства. Оцените их юридические свойства.

Задача 6

В процессе расследования сообщения о краже, совершенной на территории садоводческого общества «Ландыш», сторож общества Латыпов дал показания, утверждая, что в ночь, когда произошла кража, на территорию общества никто не заходил и не заезжал. По результатам осмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных на одном из садовых участков, выяснилось, что кражу совершил Латыпов вместе с неизвестным лицом. Оперативным путем это лицо было установлено. Им оказался незаконно проживающий в садоводческом обществе гражданин Республики Таджикистан Рахматкулиев. Допрошенный в качестве обвиняемого в присутствии защитника Латыпов признался в совершении кражи, однако настаивал, что кражу он совершил один. В ходе обыска на участке № 46 садоводческого общества «Ландыш» был обнаружен и задержан Рахматкулиев, а также обнаружена и изъята часть похищенного имущества – электроинструмент, который был опознан потерпевшим.

Задание

Перечислите имеющиеся по условию задачи доказательства. Оцените их юридические свойства.

Задача 7

В процессе производства обыска в квартире обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств Салова следователь Кудрина увидела, что Егоров, проживающий в квартире вместе с Саловым, взял из ящика стола какой-то предмет и положил его в карман брюк. Кудрина обратила на этот факт внимание понятых и потребовала, чтобы Егоров выдал предмет, который он пытался спрятать. Получив отказ, Кудрина дала указание участвовавшему в обыске оперуполномоченному Скорикову провести личный досмотр Егорова. В ходе досмотра был обнаружен и изъят электронный носитель информации – флеш-карта. Впоследствии при осмотре электронного носителя была обнаружена информация по уголовному делу.

Задание

Оцените полученные следователем и оперуполномоченным сведения с позиции свойств уголовно-процессуальных доказательств.

Задача 8

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП – наезде автомобиля на светофор на перекрестке улиц Ленина и Мира. В ходе осмотра места происшествия автомобиль, пострадавший в ДТП, был осмотрен, на месте ДТП также обнаружены следы торможения и фрагменты кузова автомобиля. Кроме того, на столбе, на котором находился светофор, следователь обнаружил повреждения, являющиеся, по всей видимости, последствиями ДТП, и следы лакокрасочного покрытия, по цвету совпадающего с лакокрасочным покрытием автомобиля – участника ДТП. Следователь принял решение изъять столб и приобщить его к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Задание

Перечислите имеющиеся в ситуации доказательства. Составьте алгоритм действий следователя по принятому (в отношении столба) решению.

Задача 9

Проводя расследование по факту угрозы убийством (ст. 119 УК РФ) в отношении Вяземского, дознаватель Симбирцев допросил супругов Беловых, проживавших в квартире на одной площадке с потерпевшей Вяземской. В ходе допроса Беловы сообщили, что они не слышали, как Вяземский угрожал убийством своей жене, но считают, что подобное могло произойти, так как Вяземские часто ругались. По окончании допроса Беловы подписали протокол, замечаний по следственному действию у них не имелось.

Задание

Оцените полученные дознавателем сведения с позиции свойств уголовно-процессуальных доказательств.

Задача 10

Сотрудники ДПС ГИБДД, прибыв на место ДТП (столкновение двух автомобилей), установили, что телесные повреждения получил один из пассажиров. Пострадавшего пассажира направили в больницу, в приемном отделении которой он скончался. Старший наряда ДПС ГИБДД Терентьев на месте происшествия до прибытия следственно-оперативной группы опросил участников ДТП – водителей Кулакова и Гурьянова, затем сведения, полученные в ходе опроса, отразил в рапорте. Следователь приобщил рапорт к материалам уголовного дела, допросил водителей транспортных средств. В ходе допроса Кулаков заявил, что опрос сотрудники ДПС ГИБДД произвели незаконно, в момент опроса ввиду сильного волнения он не отдавал отчет тому, что говорил, поэтому сведения, полученные от него в процессе опроса, он подтверждать не будет. Допрошенный в качестве свидетеля Терентьев подтвердил данные, указанные в рапорте, и добавил, что он только спросил у Кулакова, как произошло ДТП, и Кулаков рассказал об обстоятельствах произошедшего добровольно, какие-либо документы Терентьев не составлял.

Задание

Дайте анализ ситуации. Оцените доказательственное значение имеющих сведений. Классифицируйте полученные доказательства.

Задача 11

В процессе расследования незаконной рубки лесных насаждений, совершенной группой лиц, по результатам оперативных мероприятий оперуполномоченный Сазонов получил сведения о нахождении на пилораме, принадлежащей одному из обвиняемых, пиломатериала, полученного в результате преступления.

Задание

Составьте алгоритм действий Сазонова по предоставлению полученной информации следователю.

Задача 12

Адвокат Зайцев, осуществлявший защиту Кравцова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявил следователю ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела полученной им выписки из амбулаторной карты Кравцова, согласно которой обвиняемый в день совершения преступления находился в поликлинике и, соответственно, непричастен к совершению преступления, а также объяснение Альшиной, медсестры поликлиники, которая подтверждала факт нахождения Кравцова в поликлинике.

Задание

Оцените ситуацию. Разрешите заявленное ходатайство. Составьте алгоритм действий следователя.

III. Тест

1. Процесс доказывания состоит:

- А) из возбуждения, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.
- В) собирания, проверки и оценки доказательств.
- С) принятия сообщения о преступлении, раскрытии и расследовании преступления.

2. Обязанность доказывания по уголовному делу лежит:

- А) на следователе, дознавателе, прокуроре.
- В) сторонах уголовного процесса.
- С) следователе, дознавателе, прокуроре, защитнике.
- Д) участниках судебного разбирательства.

3. Предмет доказывания – это:

- А) следственные действия, с помощью которых получают доказательства.
- В) сведения, на основе которых следователь, дознаватель, прокурор, суд принимают по уголовному делу решения.
- С) обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.

4. В предмет доказывания, в частности, входит:

- А) производство обыска.
- В) заключение эксперта.
- С) характер и размер вреда, причиненного преступлением.
- Д) состав семьи потерпевшего.

5. Одним из свойств уголовно-процессуального доказательства является:

- А) достаточность.
- В) достоверность.
- С) юридическая сила.
- Д) относительность.

6. Критерием допустимости доказательства выступает:

- А) законность порядка его получения.
- В) составление протокола.
- С) последующая проверка доказательства прокурором.
- Д) включение доказательства в описательно-мотивировочную часть обвинительного заключения.

7. К недопустимым доказательствам относится:

- A) представленная защитником характеристика обвиняемого.
- B) представленное потерпевшим орудие преступления.
- C) показания свидетеля, который не может указать на источник своей осведомленности.
- D) протокол явки с повинной, проведенной в отсутствие защитника.

8. Согласно УПК РФ доказательством по уголовному делу является:

- A) запрос на характеристику обвиняемого.
- B) протокол устного заявления.
- C) показания эксперта.
- D) жалоба на незаконные действия дознавателя.

9. В качестве вещественного доказательства по уголовному делу может выступать:

- A) свидетель.
- B) имущество, приобретенное преступником на средства, вырученные от преступной деятельности.
- C) образец почерка потерпевшего.
- D) служебная собака, разыскавшая преступника по запаховому следу.

10. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве:

- A) могут быть использованы в качестве доказательств.
- B) не могут быть использованы в качестве доказательств.
- C) могут быть использованы в качестве доказательств при условии их формирования в установленном порядке.
- D) могут быть использованы в качестве доказательств при условии их признания таковыми судом.

Тема 4.5. Меры уголовно-процессуального принуждения

Учебные вопросы:

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Права и обязанности задержанного. Срок и порядок задержания. Предоставление защитника задержанному. Личный обыск задержанного.
3. Понятие мер пресечения, основания и условия их избрания. Общая характеристика мер пресечения.
4. Общая характеристика иных мер уголовно-процессуального принуждения.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.5 обучающийся должен:

знать:

- понятие, признаки и классификацию мер уголовно-процессуального принуждения;
- процессуальный порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления;
- понятие и основания избрания мер пресечения;
- обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения;
- характеристику мер пресечения;
- перечень и общую характеристику иных мер уголовно-процессуального принуждения;

уметь:

- отграничивать меры уголовно-процессуального принуждения от иных принудительных действий властных субъектов уголовного процесса;
- определять наличие оснований для задержания лица по подозрению в совершении преступления;
- определять наличие оснований для избрания меры пресечения;
- с учетом обстоятельств уголовного дела устанавливать подлежащую применению конкретную меру пресечения;
- устанавливать необходимость применения иных мер уголовно-процессуального принуждения;

владеть навыками:

- составления служебных и (в зависимости от направления служебной деятельности обучающегося) процессуальных документов по избранию и применению мер уголовно-процессуального принуждения.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

2. Классификация мер уголовно-процессуального принуждения.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

3. Понятие задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Основания задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

5. Понятие и перечень мер пресечения.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

6. Основания избрания мер пресечения.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

7. Понятие и перечень иных мер процессуального принуждения.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

II. Решение задач

Задача 1

12 мая 2022 г. около 16 часов сотрудники ППСП в ходе наружного досмотра гражданина Рямолова обнаружили у него пистолет Макарова. Пистолет был ими изъят, впоследствии сдан в дежурную часть отдела полиции, Рямолов задержан и доставлен в дежурную часть. Следователь осмотрел изъятый пистолет, направил его на экспертизу, в результате которой было установлено, что оружие (пистолет Макарова) исправно, находится в состоянии, пригодном для производства выстрела, на частях пистолета имеются следы пальцев рук нескольких лиц. Рямолов пояснил, что пистолет он нашел на улице и направлялся в отдел полиции, чтобы сдать его. Разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия у Рямолова отсутствует.

12 мая 2022 г. в 22 часа следователь составил протокол задержания Рямова по подозрению в совершении преступления.

Задание

Дайте оценку ситуации. Оцените законность действий сотрудников ППСП, следователя. Являются ли действия сотрудников ППСП уголовно-процессуальным задержанием? С какого момента исчисляется срок задержания лица в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ?

Задача 2

Во время обыска, производившегося в квартире Саймина, подозреваемого в сбыте наркотических средств, в дверь позвонил неизвестный гражданин. Когда дверь открылась и он увидел сотрудников полиции, то попытался скрыться. Гражданин (как впоследствии выяснилось, Горяинов) был задержан участвующими в обыске сотрудниками оперативного подразделения, в процессе личного досмотра в присутствии понятых у него было обнаружено и изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения, упакованное в полимерный пакет, массой 18,6 г. В результате проведенного исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством.

Задание

Имеются ли в данном случае основания для задержания Горяинова по подозрению в совершении преступления? При положительном ответе на предыдущий вопрос составьте алгоритм действий следователя по задержанию Горяинова.

Задача 3

В процессе расследования уголовного дела по факту мошенничества следователь Векшина установила, что одним из лиц, причастных к совершению деяния, является Прошин. С учетом того, что Прошин ранее был судим за совершение кражи, не имеет постоянного места жительства в городе, потерпевшим причинен значительный ущерб, Векшина приняла решение о задержании Прошина в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, о чем составила отдельное поручение сотрудникам оперативного подразделения. Поручение Векшина направила в отделение уголовного розыска с требованием установить местонахождение Прошина и незамедлительно провести его задержание.

Задание

Оцените законность и обоснованность принятого решения и действий Векшиной.

Задача 4

Проводя проверку материалов уголовного дела о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), начальник следственного отдела выяснил, что в отношении обвиняемого Курского избрана мера пресечения – подписка о невыезде, а в отношении другого обвиняемого – Точилина – следователь меру пресечения

не избрал. Начальник следственного отдела дал следователю указание избрать в отношении Точилина меру пресечения – подписку о невыезде, мотивировав это тем, что мера пресечения должна быть избрана и применена в отношении всех обвиняемых по уголовному делу. Следователь возразил, ответив, что оснований для избрания меры пресечения в отношении Точилина нет, и избрание меры пресечения не является следствием привлечения лица в качестве обвиняемого.

Задание

Проанализируйте ситуацию и укажите, кто, по Вашему мнению, прав – следователь или начальник следственного отдела.

Задача 5

12 мая 2022 г. в 16:45 Серых был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 14 мая 2022 г. в 9 часов утра следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении Серых в качестве меры пресечения заключения под стражу. Судья начал судебное заседание по рассмотрению ходатайства 14 мая 2022 г. в 17 часов. В судебное заседание защитником были представлены документы, подтверждающие наличие у Серых постоянного места жительства в городе, постоянной работы, а также справка о составе семьи, согласно которой на иждивении Серых находится два малолетних ребенка. Прокурор возражал против приобщения указанных документов, мотивируя тем, что данные, которые в них содержатся, не соответствуют сведениям, полученным в ходе предварительного расследования и представленным в суд стороной обвинения. Рассмотрев ходатайство, судья по собственной инициативе вынес постановление о продлении срока задержания до 9 часов 16 мая 2022 г.

Задание

Проведите анализ ситуации. Оцените законность действий и решений должностных лиц.

Задача 6

По уголовному делу, возбужденному в отношении Кляпова по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в хранилище), дознавателем было вынесено постановление об избрании меры пресечения – подписки о невыезде. При ознакомлении с постановлением Кляпов отказался его подписывать, а также давать подписку о невыезде, мотивируя это тем, что в деревне в 250 км от города проживает его престарелая мать, к которой он ездит в выходные дни для осуществления ухода за ней и работы по хозяйству.

Задание

Проведите анализ ситуации. Составьте алгоритм действий дознавателя.

Задача 7

В процессе расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотического средства в качестве обвиняемого был привлечен несовершеннолетний Ляпин. В отношении Ляпина следователь избрал такую меру пресечения, как присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, определив в качестве лица, осуществляющего присмотр, его отца – Ляпина В.Н. При ознакомлении с решением об избрании меры пресечения Ляпин В.Н. отказался осуществлять присмотр, указав, что законным представителем Ляпина по уголовному делу является мать Ляпина, а он не пользуется у сына авторитетом. Следователь пояснил, что законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого не может одновременно с представлением интересов несовершеннолетнего осуществлять присмотр за ним, а Ляпин В.Н. является родителем обвиняемого, и его обязанность – воспитывать своего сына, в том числе обеспечивать надлежащее поведение несовершеннолетнего.

Задание

Оцените законность и обоснованность позиций участников ситуации. Как должен поступить следователь?

Задача 8

Обвиняемый в совершении мошенничества в крупном размере ранее неоднократно судимый Тришин в ходе предъявления обвинения заявил ходатайство об избрании в качестве меры пресечения залога в сумме 1,5 млн руб. Следователь Грязнов согласился с обвиняемым и возбудил перед судом ходатайство об избрании в отношении Тришина в качестве меры пресечения залога в сумме 1,5 млн руб. В процессе рассмотрения ходатайства в суде выяснилось, что в обеспечение залога Тришин предлагает принадлежащий ему автомобиль стоимостью, согласно представленному им заключению независимого эксперта, 1,6 млн руб.

Задание

Какое решение должен вынести суд? Оцените правильность действий следователя.

Задача 9

Гурьев был привлечен в качестве обвиняемого по п. «б» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, совершенный организованной группой). Следователь направил в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. В судебном заседании Гурьев просил суд отказать в удовлетворении ходатайства и избрать иную, более мягкую меру пресечения, так как он (Гурьев) ранее не был судим, наркотические средства не употребляет, постоянно проживает в городе, прошел собеседование и по его результатам в начале следующей недели приступит к работе. Кроме того, Гурьев воспитывает 3 несовершеннолетних детей, при этом жена не работает, и если он будет находиться под стражей, то его иждивенцы не смогут себя обеспечить. Следователь возразил, отметив, что Гурьев длительное время (более 2 лет)

не работает и, находясь на свободе, будет продолжать заниматься преступной деятельностью, тем более что лица, передавшие Гурьеву наркотические средства, не установлены.

Задание

Проведите анализ ситуации. Какое решение должен принять суд?

Задача 10

4 марта 2022 г. в отношении Травина, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, была избрана мера пресечения – заключение под стражу. 29 апреля 2022 г. следователь возбудил перед судом ходатайство о продлении срока содержания Травина под стражей и 3 мая 2022 г. срок содержания Травина под стражей был продлен до 4 июля 2022 г. 10 июня 2022 г. следователь принял решение об окончании предварительного следствия и 14 июня 2022 г. начал ознакомление Травина с материалами уголовного дела.

Задание

Имеются ли в данной ситуации нарушения норм УПК РФ?

Задача 11

Потерпевший Дмитриев не явился по вызову следователя на дополнительный допрос, считая, что преступление раскрыто не будет, а следователь лишь формально выполняет необходимые по делу действия.

Задание

Вправе ли следователь применить к Дмитриеву меру (меры) уголовно-процессуального принуждения? Если да, то какую (какие) и в каком порядке?

Задача 12

В процессе расследования мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователь Окунев дважды вызывал потерпевшую Краснову на дополнительный допрос. Несмотря на то, что повестки были вручены, Краснова на допрос не являлась, сообщив по телефону, что она плохо себя чувствует и прийти не может. Окунев вынес постановление о производстве привода Красновой и направил его для исполнения в орган дознания. Оперуполномоченный Кузьмин при выполнении постановления следователя установил, что Краснова дома появляется эпизодически, находится на учете в женской консультации с диагнозом «беременность» (срок до 8 недель), поэтому принудительное доставление потерпевшей осуществлять не стал. О проделанной работе Кузьмин составил рапорт, к которому приложил справку о беременности, и направил его следователю.

Задание

Оцените правомерность решений и действий следователя и оперуполномоченного. Предложите варианты действия следователя в сложившейся ситуации.

III. Тест

1. Предельный срок нахождения лица под стражей при задержании его по подозрению в совершении преступления составляет:

- A) 120 часов.
- B) 72 часа.
- C) 48 часов.
- D) 2 месяца.

2. Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения может применяться:

- A) в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего.
- B) в отношении подозреваемого, обвиняемого.
- C) в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
- D) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.

3. Основанием задержания лица по подозрению в совершении преступления является:

- A) наличие данных, указывающих на причастность лица к совершению преступления.
- B) подозреваемый не является по вызову к следователю, дознавателю.
- C) подозреваемый угрожает свидетелю или потерпевшему.
- D) ситуация, в которой лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

4. Мера пресечения в отношении потерпевшего применяться:

- A) может.
- B) может, но только по решению суда.
- C) не может.

5. Основанием для избрания меры пресечения является:

- A) наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый может продолжать заниматься преступной деятельностью.
- B) указание потерпевшими или очевидцами на данное лицо как на совершившее преступление.
- C) отсутствие у обвиняемого, подозреваемого постоянного или временного места жительства.
- D) наличие достаточных оснований полагать, что данное лицо причастно к совершению преступления.

6. По решению суда применяется такая мера пресечения, как:

- A) подписка о невыезде и надлежащем поведении.
- B) запрет определенных действий.
- C) наблюдение командования воинской части.
- D) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.

7. Подписка о невыезде и надлежащем поведении – это обязательство обвиняемого, подозреваемого:

А) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд.

В) не покидать постоянное или временное место жительства.

С) не совершать преступлений.

8. В случае неявки по вызову без уважительных причин приводу могут быть подвергнуты:

А) любые участники уголовного процесса.

В) законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого.

С) переводчик.

Д) обвиняемая, находящаяся в состоянии беременности.

9. Обязательство о явке может быть отобрано:

А) у свидетеля, эксперта, специалиста.

В) свидетеля, переводчика.

С) свидетеля, потерпевшего.

Д) понятых.

10. С целью обеспечения приговора в части гражданского иска может быть применена мера уголовно-процессуального принуждения:

А) денежное взыскание.

В) наложение ареста на имущество.

С) временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности.

Д) залог.

Тема 4.6. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления

Учебные вопросы:

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
2. Заявление о преступлении: требования, предъявляемые к заявлению о преступлении.
3. Заявление о явке с повинной: требования, предъявляемые к заявлению о явке с повинной.
4. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при непосредственном обнаружении признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков преступления.
5. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях: общая характеристика. Действия сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обращении к нему гражданина с заявлением о преступлении и заявлением о явке с повинной.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.6 обучающийся должен:

знать:

- понятие, процессуальную форму и общую характеристику поводов для возбуждения уголовного дела;
- понятие основания возбуждения уголовного дела;
- алгоритм действий сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при обнаружении признаков преступления;
- порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях;
- полномочия следователя, дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела;
- процессуальные решения, выносимые по итогам рассмотрения сообщения о преступлении;

уметь:

- определять повод для возбуждения уголовного дела;
- определять наличие основания для возбуждения уголовного дела;

владеть навыками:

- составления служебных и процессуальных документов в рамках принятия сообщения о преступлении, его проверки и разрешения.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие и перечень поводов для возбуждения уголовного дела.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016.

2. Понятие основания для возбуждения уголовного дела.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

3. Требования, предъявляемые к заявлению о преступлении.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 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».

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

4. Действия сотрудника полиции при непосредственном обнаружении признаков преступления.

5. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних сообщений о преступлениях.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 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».

Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016.

6. Срок проверки сообщения о преступлении и порядок его продления.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016.

II. Решение задач

Задача 1

В отдел полиции поступило анонимное сообщение о грубых нарушениях финансовой дисциплины на автобазе ПАТП № 11. В порядке проверки фактов, изложенных в заявлении, оперуполномоченным отдела ЭБиПК УМВД России по городу Тюмени был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых выявлены обстоятельства, указывающие на наличие признаков преступления (хищения). Нарушения финансовой дисциплины также подтверждались материалами документальной проверки, проведенной на автобазе.

Задание

Определите, что является поводом для возбуждения уголовного дела. Имеется ли основание для его возбуждения?

Задача 2

В отдел полиции обратился гражданин Решкин с сообщением о том, что минувшей ночью он убил человека. При этом он пояснил, что всю ночь распивал спиртные напитки со своими приятелями Науменко и Сычевым. Проснувшись утром, он обнаружил в своей постели окровавленный нож, а на кухне – мертвого Науменко. В дежурной части был составлен и зарегистрирован протокол явки Решкина с повинной. Прибывший по вызову гражданин Сычев в устной беседе с проводившим проверку оперуполномоченным пояснил, что в ходе внезапно возникшей ссоры с Науменко нанес ему несколько ударов кухонным ножом в живот. Решкин при этом не присутствовал, так как употребил в большом количестве спиртные напитки и ушел в комнату спать. Испугавшись ответственности, Сычев положил нож на постель спящего Решкина и уехал домой. Оперуполномоченный составил протокол явки Сычева с повинной, а протокол явки с повинной Решкина из материалов предварительной проверки изъял. По окончании предварительной проверки оперуполномоченный вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сычева, задержал его по подозрению в совершении преступления, произвел ряд неотложных следственных действий, а затем направил материалы в территориальное подразделение Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации для производства дальнейшего расследования.

Задание

Определите повод для возбуждения уголовного дела. Оцените правильность действий оперуполномоченного.

Задача 3

Возвращаясь после службы домой, сотрудник ППС Семенов увидел молодых людей, один из которых держал в руке бумажный сверток. При приближении сотрудника полиции молодые люди побежали в разные стороны, а сверток упал на землю. Семенов, подняв и осмотрев сверток, обнаружил, что в нем находится большое количество вещества растительного происхождения зеленого цвета, внешне схожего с наркотическим средством.

Задание

Составьте алгоритм действий Семенова. Определите способы проверки данного сообщения. Что будет являться поводом для возбуждения уголовного дела (в случае подтверждения факта наличия в свертке наркотического средства)?

Задача 4

В дежурную часть УГИБДД УМВД России по Тюменской области поступило сообщение (по телефону) о дорожно-транспортном происшествии (столкновение транспортных средств – автомобилей). Лицо, направившее сообщение, себя назвать отказалось, иные сведения, кроме места столкновения, также не сообщило. По прибытии на место наряд ДПС ГИБДД установил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир одного из транспортных средств, ему оказана помощь другими участниками происшествия, пострадавший без сознания. Врач скорой медицинской помощи диагностировал у потерпевшего травму грудной клетки, переломы верхних конечностей и сотрясение головного мозга.

Задание

Кто и в каком порядке должен проводить проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия? Может ли быть возбуждено в данном случае уголовное дело и кто уполномочен принять решение? При положительном ответе на последний вопрос укажите повод для возбуждения уголовного дела.

Задача 5

Куприянов похитил из кармана Самсонова бумажник, в котором находилось 30 000 рублей и удостоверение личности, но был задержан сотрудниками ППС с поличным. В отделе полиции Самсонов заявил, что заявление он писать не будет, никаких претензий к Куприянову не имеет и просит уголовное дело не возбуждать, так как деньги и документы ему вернули.

Задание

Дайте оценку ситуации. Есть ли повод и основание для возбуждения уголовного дела? Каково юридическое значение заявления Самсонова?

Задача 6

В дежурную часть УМВД России по г. Тюмени в электронной форме поступило письмо без указания электронного адреса, по которому должен

быть направлен ответ. В письме сообщалось о готовящемся террористическом акте в одном из корпусов гимназии № 106 г. Тюмени.

Задание

Поясните, подлежит ли регистрации данное сообщение и является ли оно поводом для возбуждения уголовного дела. Укажите порядок и способы рассмотрения и разрешения этого сообщения.

Задача 7

Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, следователь установил по внешним признакам, что водитель автомобиля, совершившего наезд на пешехода, находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель заявил, что он в присутствии свидетелей – очевидцев происшествия и сотрудников ППСП – выпил стакан водки сразу после дорожно-транспортного происшествия, чтобы успокоиться.

Задание

Как следует поступить следователю? Составьте алгоритм действий в данной ситуации.

Задача 8

Наряд ППСП прибыл по сообщению о скандале в квартиру № 14 дома № 307 по ул. Нижнекамской города Тюмени. В квартире находился ее собственник Клюкин, его приятели Жадин и Карпов. В ходе беседы с Клюкиным сотрудники ППСП пришли к выводу о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, находясь в коридоре квартиры, старший наряда ППСП Пащенко увидел на кухонном столе несколько полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом и два шприца. Пащенко получил объяснения от Клюкина и Карпова, согласно которым они никогда наркотические средства не употребляли. Однако Пащенко решил осмотреть квартиру и, вопреки возражениям Клюкина, прошел на кухню, где оформил протокол осмотра жилища, в котором зафиксировал факт изъятия обнаруженных шприцов и полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом. Клюкин отказался подписывать указанный протокол, пояснив, что согласия на какие-либо действия в своей квартире не давал.

Задание

Оцените действия сотрудника ППСП. Могут ли в будущем являться доказательствами оформленный Пащенко протокол осмотра жилища и предметы, изъятые в ходе осмотра?

Задача 9

Сотрудники ППСП в ходе наружного досмотра гражданина Рямолова обнаружили у него пистолет Макарова. Пистолет был ими изъят, сдан в дежурную часть отдела полиции, Рямолов задержан и доставлен в дежурную часть.

Задание

Что будет являться поводом для возбуждения уголовного дела? Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Самостоятельно дополнив фактуру, составьте рапорт об обнаружении признаков преступления.

Задача 10

К сотрудникам наряда ППСП, несущим службу по охране общественного порядка, обратился мужчина с заявлением о том, что он стал очевидцем грабежа. Потерпевшая, у которой забрали сумочку, находилась рядом с мужчиной, но в силу того, что не могла говорить (немая от рождения), самостоятельно заявить о преступлении не могла.

Задание

Составьте алгоритм действий сотрудников ППСП.

Задача 11

В дежурную часть ОП № 11 УМВД России по г. Тюмени обратился гражданин, представившийся как Ивлев, с заявлением о том, что у него похитили документы (паспорт, удостоверение личности и диплом о высшем образовании) и денежные средства в размере 44 000 рублей. Документов, удостоверяющих личность, у гражданина при себе не оказалось. В ходе проверки личности выяснилось, что по указанному гражданином адресу действительно проживает Ивлев, однако, согласно объяснению жены, в настоящее время он находится в длительной командировке.

Задание

Является ли указанное выше обращение заявлением о преступлении? Каковы требования к заявлению о преступлении? Составьте алгоритм дальнейших действий дежурного по отделу полиции.

Задача 12

К участковому уполномоченному Семенову, осуществлявшему обход территории обслуживания, обратилась гражданка Сушкова Н., которая утверждала, что ее муж, Сушков А., угрожал ей убийством, наносил ей телесные повреждения, и она хочет привлечь его к уголовной ответственности. Семенов проследовал домой к Сушковой Н. и обнаружил там Сушкова А., который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Сушков А. нецензурно выражался, нанес Семенову несколько ударов в область груди и живота, порвал форменную одежду.

Задание

Оцените ситуацию. Что будет являться поводом для возбуждения уголовного дела? Какие действия следует провести в рамках проверки сообщения?

Задача 13

В ОП № 16 УМВД России по г. Тюмени обратился гражданин Чуйков с заявлением о краже принадлежащего ему мобильного телефона. Дежурный по ОП № 16 Кравченко из беседы с пострадавшим узнал, что тот обнаружил пропажу телефона, находившегося в кармане своего пальто, около часа назад и решил, что телефон похитили во время его поездки в автобусе. С учетом полученной информации дежурный предложил пострадавшему подумать, не мог ли он просто потерять телефон (выронить или оставить где-нибудь); если же пропажа не обнаружится, то с заявлением о краже можно будет обратиться и на следующий день. Согласившись с доводами дежурного, Чуйков забрал свое заявление и ушел домой.

Задание

Оцените правомерность действий дежурного.

Задача 14

При проведении проверки сообщения о краже, совершенной из квартиры Пучкова, оперативным путем было установлено, что часть похищенного имущества (фотоаппарат, планшет и ноутбук) находится в ломбарде. Следователь провел выемку в ломбарде, изъял указанное имущество, после этого направил в суд уведомление о проведенном действии в порядке ст. 165 УПК РФ.

Задание

Оцените законность действий следователя.

Задача 15

Оперуполномоченный УЭБиПК УМВД России по Тюменской области Грунин в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении директора ООО «Чук и Гек» выявил признаки преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). По факту выявленного преступления Грунин составил рапорт об обнаружении признаков преступления, к которому приложил материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проверки сообщения (рапорта) следователь дал поручение Грунину произвести выемку документации в офисе ООО «Чук и Гек», а также получить объяснения главного бухгалтера ООО «Чук и Гек» Семиной и заместителя директора ООО «Чук и Гек» Проксина. Семина согласилась дать объяснение только в присутствии адвоката, с которым у нее имеется соглашение об оказании юридических услуг, Проксин отказался от дачи объяснения. Грунин допускать адвоката Семиной отказался, мотивируя тем, что уголовное дело еще не возбуждено и адвокат ей не нужен, а к Проксину применил иную меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Задание

Определите правомерность действий следователя и оперуполномоченного.

III. Тест

1. Поводом для возбуждения уголовного дела является:

- A) представление прокурора.
- B) акт ревизии.
- C) рапорт сотрудника органов внутренних дел.
- D) анонимное заявление.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела выступает:

- A) доказанность состава преступления.
- B) задержание подозреваемого в совершении преступления.
- C) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
- D) осмотр места происшествия.
- E) письменное указание прокурора.

3. В соответствии с УПК РФ устное заявление о преступлении оформляется:

- A) протоколом.
- B) рапортом сотрудника, принявшего заявление.
- C) справкой о проделанной работе.

4. При обращении гражданина с заявлением о совершенном преступлении сотрудник полиции обязан:

- A) направить гражданина в ближайший территориальный орган МВД России.
- B) вызвать следственно-оперативную группу.
- C) принять заявление и сообщить об этом в дежурную часть территориального органа МВД России.
- D) задержать гражданина до выяснения обстоятельств.

5. В соответствии с УПК РФ явка с повинной оформляется:

- A) протоколом явки с повинной.
- B) протоколом устного заявления.
- C) рапортом сотрудника, к которому обратился гражданин.
- D) справкой о проделанной работе.

6. Проверка сообщения о преступлении должна быть проведена в течение:

- A) 24 часов.
- B) трех суток.
- C) десяти суток.
- D) одного месяца.

7. Согласно УПК РФ проверку поступившего сообщения о преступлении уполномочен проводить:

- А) оперуполномоченный уголовного розыска.
- В) участковый уполномоченный полиции.
- С) прокурор.
- Д) дознаватель.
- Е) все указанные ответы правильные.

8. Согласно УПК РФ до возбуждения уголовного дела можно проводить такое следственное действие, как:

- А) допрос потерпевшего.
- В) допрос свидетеля.
- С) осмотр предмета.
- Д) все указанные ответы правильные.

9. О решении, принятом в результате проверки заявления о преступлении, должно быть сообщено:

- А) в суд.
- В) начальнику территориального органа внутренних дел.
- С) заявителю.
- Д) начальнику подразделения дознания.

10. Электронные заявления о преступлении при поступлении:

- А) направляются для проверки дознавателю, следователю посредством сервиса электронного документооборота органов внутренних дел.
- В) направляются прокурору для решения вопроса о проведении проверки.
- С) распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется как с письменными заявлениями о преступлениях.

11. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении может быть принято одно из следующих решений:

- А) о передаче материалов прокурору для проведения проверки в рамках надзорной деятельности.
- В) о передаче сообщения в средства массовой информации.
- С) об отказе в возбуждении уголовного дела.
- Д) о привлечении защитника.

12. Анонимным признается заявление, сообщение о преступлении:

- А) без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ.
- В) без подписи заявителя.
- С) поступившее по телефону доверия.

Тема 4.7. Понятие и общие условия предварительного расследования

Учебные вопросы:

1. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы предварительного расследования.
2. Характеристика предварительного следствия как основной формы расследования.
3. Характеристика дознания как самостоятельной формы расследования.
4. Система общих условий предварительного расследования.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.7 обучающийся должен:

знать:

- понятие и задачи предварительного расследования;
- общую характеристику предварительного следствия;
- общую характеристику дознания, производимого в общем порядке;
- общую характеристику дознания, производимого в сокращенной форме;
- понятие и перечень общих условий предварительного расследования;
- порядок производства каждого следственного действия;
- общую характеристику отдельных общих условий предварительного расследования;

уметь:

- на основе особенностей уголовного дела определять форму предварительного расследования;
- различать цели каждого этапа предварительного расследования и определять средства их достижения;
- выявлять ошибки властных субъектов на стадии предварительного расследования;

владеть навыками:

- определения подследственности уголовного дела;
- применения общих условий предварительного расследования при проведении процессуальных действий, принятии решений и составлении служебных и процессуальных документов.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Задачи предварительного расследования.

Источники:

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016.

2. Структура (этапы) предварительного расследования.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

3. Срок предварительного следствия.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Формы окончания предварительного следствия.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

5. Формы дознания.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

6. Срок производства дознания.

Источник:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

7. Формы окончания дознания.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

8. Перечень общих условий предварительного расследования.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

9. Характеристика отдельных общих условий предварительного расследования:

- а) подследственность (понятие и виды);
- б) соединение уголовных дел;
- в) выделение уголовного дела, выделение материалов уголовного дела;
- г) обязательность рассмотрения ходатайств;
- д) недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Общие условия предварительного расследования: учеб. пособие / под общ. ред. И.В. Смольковой. Москва: ДГСК МВД России, 2015.

II. Решение задач

Задача 1

10 мая 2022 г. в дежурную часть ОП № 15 УМВД России по г. Тюмени поступило заявление Егоровой о том, что ее муж, Егоров, 9 мая 2022 г. ушел из дома и не вернулся. Оперуполномоченному Мухину было поручено провести проверку по данному заявлению и принять решение. В результате проверки Мухин установил, что вечером 9 мая 2022 г. Егоров вместе с Расуловым и Праксиным распивал спиртные напитки во дворе дома № 407 по ул. Пермякова г. Тюмени. В ходе употребления спиртных напитков между ними возникла ссора, и Праксин ударил Егорова ножом в живот несколько раз. Убедившись, что Егоров не дышит, Праксин угрозами заставил Расулова помочь ему затащить тело потерпевшего в подвал недостроенного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 407, корп. 1. 18 мая 2022 г. оперуполномоченный Мухин возбудил уголовное дело и выполнил следующие действия:

- 1) произвел осмотр места происшествия – подвала недостроенного дома по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова, 407, корп. 1, в ходе которого обнаружил тело мужчины 35-40 лет с признаками телесных повреждений;
- 2) допросил в качестве свидетеля Расулова;
- 3) задержал Праксина в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и допросил его в качестве подозреваемого;
- 4) произвел осмотр места происшествия во дворе по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 407, корп. 1;
- 5) предъявил для опознания Егоровой тело мужчины, обнаруженное в подвале дома по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 407, корп. 1.

После проведения указанных действий 19 мая 2022 г. Мухин направил уголовное дело прокурору для передачи по подследственности.

Задание

Оцените правомерность действий и решений оперуполномоченного.

Задача 2

Следователю СК России Сергееву поступило уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН России Карамзина, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства). Следователь провел предварительное следствие, привлек Карамзина в качестве обвиняемого, составил обвинительное заключение и направил уголовное дело прокурору. Прокурор возвратил уголовное дело с указанием о том, что по деяниям, предусмотренным ч. 1 ст. 228

УК РФ, предварительное расследование должно проводиться в форме дознания, поэтому Сергееву необходимо привести материалы уголовного дела в соответствии с требованиями и составить обвинительный акт. Сергеев выполнять указания прокурора отказался, мотивировав это тем, что предварительное следствие – это основная форма предварительного расследования, а он является сотрудником Следственного комитета Российской Федерации, и производство дознания не входит в его полномочия. Кроме того, в рамках предварительного следствия у обвиняемого больше возможностей защищать свои права, чем при дознании, поэтому нарушений в его (Сергеева) действиях нет.

Задание

Проанализируйте действия следователя и прокурора. Оцените аргументы следователя и прокурора. В чем состоят отличия предварительного следствия от дознания?

Задача 3

14 мая 2022 г. начальнику УМВД России по г. Тюмени поступило заявление о неправомерных действиях Скрипачева. По результатам проверки, завершённой 23 мая 2022 г., в действиях Скрипачева установлены признаки хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Задание

В какой форме и кем должно быть проведено предварительное расследование? В течение какого срока оно должно быть завершено?

Задача 4

16 мая 2022 г. участковый уполномоченный полиции Михеев принял заявление от гражданки Курбановой о том, что ее муж, Курбанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством, при этом использовал топор и грабли. В результате проверки данные, указанные в заявлении, подтвердились, и 19 мая 2022 г. Михеев возбудил в отношении Курбанова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством), и принял дело к своему производству. 20 мая 2022 г. от Курбанова поступило ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. 24 мая 2022 г. Михеев допросил Курбанову в качестве потерпевшей, уведомил о поступившем ходатайстве и разъяснил ее права. Потерпевшая не возражала против производства дознания в сокращенной форме и 24 мая 2022 г. Михеев вынес соответствующее постановление. 1 июня 2022 г., собрав необходимые доказательства, Михеев принял решение о завершении производства по уголовному делу, однако в тот же день к нему обратилась Курбанова с просьбой прекратить уголовное дело, так как она помирилась с мужем и не желает привлечения его к уголовной ответственности. Михеев отказался, поскольку оснований для прекращения уголовного дела не имелось, и тогда Курбанова заявила, что она возражает против производства дознания в сокращенной форме и ходатайствует о допросе свидетелей Саянова и Саяновой, которые наблюдали ее конфликт с

мужем и могут дать оценку реальности угрозы убийством. Михеев отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что у него нет обязанности допрашивать свидетелей, все необходимые доказательства по делу собраны, после чего составил обвинительное постановление.

Задание

Оцените законность действий и решений участкового уполномоченного полиции.

Задача 5

Расследуя уголовное дело, возбужденное 29 апреля 2022 г. в отношении Мышкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), дознаватель Лаптев установил, что Мышкин непричастен к совершению преступления. В результате проведенных действий установить лицо, совершившее преступление, не удалось, и 1 июня 2022 г. Лаптев направил уголовное дело прокурору для передачи его в органы предварительного следствия, поскольку срок дознания по уголовному делу истек и полномочий для дальнейшего ведения уголовного дела у Лаптева нет.

Задание

Оцените законность действий дознавателя.

Задача 6

Участковый уполномоченный полиции возбудил в отношении Кабанова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). При производстве обыска в квартире Кабанова было обнаружено и изъято вещество, согласно результатам экспертизы относящееся к наркотическим средствам. Кабанов утверждал, что наркотическое средство принадлежит ему, он его хранил для собственного употребления.

Задание

Оцените ситуацию. Составьте алгоритм действий участкового уполномоченного полиции.

Задача 7

При проверке сообщения о преступлении следователь, находящийся на дежурстве, дал входящему в состав следственно-оперативной группы оперуполномоченному указания опросить пострадавшего, а также провести оперативно-розыскные мероприятия по установлению очевидцев преступления. Оперуполномоченный отказался выполнять указания, заявив, что он выполняет только письменные поручения следователя органу дознания, составленные на имя начальника органа дознания и распределенные ему начальником.

Задание

Оцените законность действий следователя и оперуполномоченного.

Задача 8

В процессе расследования уголовного дела по обвинению Горюнова в краже из магазина одежды на общую сумму 14 350 рублей следователь ОП № 24 УМВД России по г. Тюмени Сидоров установил, что, кроме этого, Горюнов совместно с Князевым совершил ряд тяжких преступлений (разбоев) на территориях обслуживания ОП № 15 и ОП № 21 УМВД России по г. Тюмени. По всем указанным преступлениям уголовные дела возбуждены и приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Посчитав, что все эти действия должны расследоваться в одном производстве, Сидоров направил уголовное дело прокурору, осуществляющему надзор, для решения вопроса о дальнейшем расследовании.

Задание

Оцените законность действий следователя. Что может служить основанием соединения уголовных дел в одном производстве? В каком порядке принимается решение о соединении уголовных дел в одно производство?

Задача 9

Ильюшин, подозреваемый в совершении ряда квартирных краж, в процессе допроса сообщил следователю, что при совершении одной из краж он заметил, как в подъезде жилого дома неизвестное лицо что-то прятало за радиатор центрального отопления. Следователь направил в подразделение уголовного розыска поручение провести осмотр указанного Ильюшиным места. При осмотре был обнаружен полимерный пакет, содержащий порошкообразное вещество белого цвета, который оперуполномоченный передал следователю.

Задание

Оцените законность действий следователя и оперуполномоченного. Составьте алгоритм действий следователя в данной ситуации.

Задача 10

Заботин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства), в ходе беседы со следователем Быковым заявил ходатайство о допросе Савельева и Кротова, которые могут пояснить, откуда у Заботина появилось наркотическое средство. Быков ответил, что это не допрос, а беседа, и ходатайство принимать не стал.

Задание

Проанализируйте ситуацию, оцените законность действий и решений следователя. Дайте определение ходатайства. Каков порядок рассмотрения и разрешения ходатайства следователем, дознавателем?

III. Тест

1. Предварительное расследование – это:

- А) деятельность следователя, дознавателя по поиску следов преступления.
- В) деятельность следователя по установлению лица, совершившего преступление.
- С) самостоятельная стадия уголовного судопроизводства.
- Д) деятельность оперуполномоченного и следователя по раскрытию преступления и изобличению виновного.

2. Отличие предварительного следствия от дознания состоит в том, что:

- А) предварительное следствие производится после возбуждения уголовного дела.
- В) при производстве дознания запрещено применять меры пресечения.
- С) дознание производится по ряду дел небольшой и средней тяжести.
- Д) в предварительном следствии не участвует подозреваемый.

3. Общий срок производства дознания составляет:

- А) 2 месяца.
- В) 30 суток.
- С) 10 суток.
- Д) 48 часов.

4. Предварительное расследование может осуществляться в форме:

- А) предварительного слушания.
- В) предварительного следствия.
- С) проверки сообщения о преступлении.
- Д) судебного следствия.
- Е) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.

5. Общим условием предварительного расследования является:

- А) избрание меры пресечения.
- В) осмотр места происшествия.
- С) выделение уголовного дела.
- Д) возбуждение уголовного дела.

6. Согласно УПК РФ решение о соединении уголовных дел вправе принимать:

- А) следователь самостоятельно.
- В) следователь, но лишь по указанию прокурора.
- С) дознаватель на основании решения прокурора.
- Д) руководитель следственного органа.

7. Одним из видов (признаков) подследственности является:

- A) временной.
- B) территориальный.
- C) судебный.
- D) по указанию прокурора.

8. Предметная подследственность определяется:

- A) квалификацией преступления в соответствии со статьями Особенной части УК РФ.
- B) предметом преступного посягательства.
- C) орудием и способом совершения преступления.
- D) видом вреда, причиненного потерпевшему.

9. На стадии предварительного расследования ходатайство следователю может заявить:

- A) участковый уполномоченный полиции.
- B) прокурор.
- C) свидетель.
- D) дознаватель.
- E) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.

10. Следователь обязан принять решение по заявленному ходатайству:

- A) немедленно.
- B) в течение 3 суток.
- C) в течение 10 суток.
- D) срок принятия решения в законе не определен.

Тема 4.8. Следственные действия

Учебные вопросы:

1. Понятие и система следственных действий.
2. Основания, условия и общие правила производства следственных действий.
3. Характеристика отдельных следственных действий:
 - а) осмотра;
 - б) освидетельствования;
 - в) допроса;
 - г) очной ставки;
 - д) предъявления для опознания;
 - е) обыска;
 - ж) выемки;
 - з) проверки показаний на месте;
 - и) получения образцов для сравнительного исследования;
 - к) назначения и производства судебной экспертизы.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.8 обучающийся должен:

знать:

- роль и назначение следственных действий в уголовном судопроизводстве России;
- виды и систему следственных действий;
- общие условия производства следственных действий;
- порядок производства каждого следственного действия;
- роль, значение и порядок ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного надзора за производством следственных действий в уголовном процессе;

уметь:

- устанавливать особенности следственной ситуации и верно определять соответствующий вид и подвид следственного действия в зависимости от статуса участников следственного действия и условий производства и исходя из этого точно определять правила его производства;
- находить и обосновывать соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации по любому следственному действию в российском уголовном судопроизводстве;
- объяснить и аргументировать действия системы следственных действий для достижения целей уголовного судопроизводства;

владеть навыками:

- четкого разграничения видов и подвидов следственных действий российского уголовного процесса;

– оперативного и оптимального поиска правовой и доктринальной информации по определению содержания любого вида и подвида следственного действия.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие, виды и роль следственных действий в уголовном процессе.

Источники:

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следственные действия: учеб. пособие. Омск: Омская акад. МВД России, 2015.

2. Общие условия производства большинства или отдельных следственных действий.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Общие условия предварительного расследования: учеб. пособие / под общ. ред. И.В. Смольковой. Москва: ДГСК МВД России, 2015.

3. Понятие, виды и порядок производства:

а) осмотра;

б) обыска;

в) выемки;

г) допроса;

д) очной ставки;

е) освидетельствования;

ж) предъявления для опознания;

з) получения образцов для сравнительного исследования;

и) следственного эксперимента;

к) проверки показаний на месте;

3.1. Понятие, основания и порядок назначения и производства судебной экспертизы.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

II. Решение задач

Задача 1

При расследовании уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) оперуполномоченный устно передал следователю Сушкину полученную оперативным путем информацию о том, что потерпевшему Яшкину по телефону угрожают убийством. Следователь вызвал Яшкина и допросил его по данному факту. Яшкин признал, что угрозы в отношении его высказал сосед Рюмин. Угрозы касались 50 000 рублей, которые полгода назад Яшкин взял в долг у соседа и до сих пор не отдал. Факт займа Яшкин не скрывал. По просьбе следователя Яшкин написал заявление об угрозах по телефону. Следователь вынес постановление о контроле и записи телефонных переговоров Яшкина и членов его семьи, у которых также были телефоны, на срок 6 месяцев и направил постановление органу дознания для исполнения.

Задание

Оцените законность действий следователя. Обратите особое внимание на основания данного следственного действия. Ответ аргументируйте ссылками на нормы УПК РФ.

Задача 2

Свидетель Мешков во время допроса признался, что подозреваемый Ухов месяц назад передал ему пакет с фотографиями и письмами и попросил их хранить у себя, пока уголовное дело не будет прекращено, после чего подозреваемый их заберет. Следователь прервал допрос и попросил Мешкова принести пакет. Мешков принес пакет и передал его следователю. Следователь приобщил пакет к уголовному делу и продолжил допрос Мешкова.

Задание

Оцените законность действий следователя. Как следователь должен был оформить приобщение пакета к уголовному делу и почему? Каковы дальнейшие действия следователя в отношении этого пакета?

Задача 3

По уголовному делу о мошеннических действиях Миронова (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователь Ряхин установил, что у Михалковой, с которой Миронов состоял в фактических семейных отношениях без регистрации брака, есть садовый участок недалеко от г. Тюмени. Установив адрес, следователь выехал в садовое товарищество и в присутствии председателя товарищества Сухова произвел осмотр садового участка. При этом следователь с помощью Сухова опрокинул и перевернул бочки, в нескольких местах перекопал землю, взломав дверной замок, вошел в садовый домик и обследовал шкафы, чердачное помещение. Во время такого осмотра появилась Михалкова и потребовала прекратить следственное действие, а также предъявить судебное решение на производство обыска. Следователь сказал, что он проводит осмотр и потребовал, чтобы она ему не мешала.

Задание

Оцените законность действий следователя. Как должен был поступить следователь, какое следственное действие он проводил и какое должен был провести?

Задача 4

Расследуя уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), следователь Нохрин по подозрению в совершении этого преступления задержал в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ Шишкина. В этот же день к следователю пришел по повестке свидетель Мухин, который длительное время находился в командировке за пределами г. Тюмени и ранее не был допрошен. Мухин, являющийся очевидцем драки, в ходе которой потерпевшему были нанесены ранения, явившиеся причиной смерти, заявил, что достаточно хорошо рассмотрел участников драки и сможет их опознать. Следователь отложил допрос, не оформив показания Мухина, решил провести опознание. Следователь вызвал из ИВС Шишкина, пригласил двух оперуполномоченных уголовного розыска в качестве понятых и двух сотрудников дежурной части ОП № 21 УМВД России по г. Тюмени, один из которых был в форменной одежде сотрудника полиции. В процессе подготовки к проведению следственного действия он посадил Шишкина на стул между сотрудниками дежурной части и приказал последним следить за движениями Шишкина, чтобы тот не сбежал и не угрожал свидетелю. Шишкин потребовал в качестве защитника адвоката Лебедева, который в то время находился в г. Москве. Оперативные работники завели Мухина в кабинет, следователь Нохрин предупредил его о необходимости говорить правду, после чего потребовал опознать лицо, которое тот видел во время драки. Мухин сначала указал на сотрудника дежурной части, который был в гражданской одежде. После этого Нохрин указал Мухину, что нужно быть внимательнее, Мухин передумал и твердо указал на Шишкина.

Задание

Оцените законность действий следователя. Ответ обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ.

Задача 5

Подозреваемый по уголовному делу о грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ) во время допроса признался, что его соучастник сдал одну из похищенных вещей (серьги с бриллиантами) в ломбард по ул. Мазина г. Тюмени. Следователь вынес отдельное поручение органу дознания и постановление о производстве выемки вещи из ломбарда. В одном из ломбардов на реализации оказались похожие серьги. Оперуполномоченный уголовного розыска, пригласив с улицы понятого, оформил на основании постановления следователя протокол выемки и изъял серьги. Позднее серьги были переданы следователю.

Задание

Оцените законность действий следователя и сотрудника уголовного розыска в данной ситуации. Есть ли другие варианты их действий? Решения обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ.

Задача 6

Следователь СК России Христофоров расследовал уголовное дело по серии убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый Щепин в ходе допроса признался, что закопал один из трупов и может показать место захоронения. Труп был закопан на земельном участке его тестя. Участок был оформлен в аренду и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Тесть Щепина пояснил на допросе, что ничего об этом не знает, но возражает против вскрытия захоронения. Следователь вместе с участниками следственно-оперативной группы и двумя понятыми выехал на участок тестя Щепина. Щепин указал на определенное место на участке и пояснил, что труп здесь. Следователь здесь же вынес постановление об эксгумации. На вопрос оперуполномоченного о судебной санкции следователь пояснил, что он проводит осмотр места происшествия и судебное разрешение не требуется. Труп был извлечен из захоронения и осмотрен, после чего направлен на экспертизу.

Задание

Дайте правовую оценку действиям следователя Христофорова. О каких следственных действиях идет речь и как они должны были быть оформлены?

Задача 7

На очной ставке свидетель Петров дал показания о том, что подозреваемый положил искомые документы (договоры, Устав предприятия и др.) в банковскую ячейку № 59 в отделении банка по ул. Крупкина, 55 г. Тюмени. Следователь Семенов вынес постановление о выемке данных документов в указанном отделении банка. Приехав в банк, следователь потребовал вскрыть ячейку для индивидуального хранения номер 59 и предъявил постановление о выемке. Однако в ячейке никаких документов не оказалось. Присутствующий здесь же Петров признался, что, возможно, ошибся с номером. В отделении было 93 ячейки. Следователь потребовал вскрыть все ячейки. Работники банка стали возмущаться, но следователь показал им постановление о выемке и заявил, что для выполнения постановления вправе применить физическую силу и специальные средства. Все ячейки были вскрыты и в одной из них (№ 27) были обнаружены искомые документы и другие вещественные доказательства по делу. Следователь составил протокол выемки и приобщил изъятое к материалам дела.

Задание

Оцените законность и оформление действий следователя Семенова. Ответ необходимо обосновать ссылками на нормы УПК РФ и других законов.

Задача 8

Следователь Багров в процессе производства предварительного следствия назначил по уголовному делу несколько судебных экспертиз. Во время назначения экспертиз в деле уже участвовали потерпевший Сечин, обвиняемый Кусков и защитник Лещинский. Однако Багров не стал приглашать данных участников расследования при назначении экспертиз. По результатам экспертиз следователь вызвал потерпевшего и обвиняемого и ознакомил их с заключениями экспертов. В суде защитник Лещинский заявил ходатайство о признании заключений экспертов недопустимыми по следующим основаниям. Во-первых, к некоторым экспертам у него и обвиняемого были претензии ввиду их (экспертов) некомпетентности. Во-вторых, следователь не ознакомил ни его, ни обвиняемого с вопросами и материалами, направленными на экспертизы. В-третьих, следователь не ознакомил его, защитника Лещинского, с заключениями экспертов после получения последних следователем. Так как процессуальные нарушения, по мнению защитника, неустранимы, а повторные исследования по некоторым экспертизам невозможны по различным причинам, то дело подлежит прекращению за недоказанностью участия Кускова в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Задание

Как должен поступить суд по заявленному защитником Лещинским ходатайству? Как относиться к заключениям экспертов, по которым уже невозможно провести повторные экспертизы?

Задача 9

В весенний период из садовых домиков было совершено несколько краж личного имущества граждан. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативных мероприятий была получена информация, что примерно в это же время в соседней с садовым обществом лесополосе мужчина, по внешним признакам без определенного места жительства и занятий, построил себе шалаш. В шалаше находились кровать, тумбочка и кухонные принадлежности. Получив эту оперативную информацию, следователь решил провести осмотр шалаша. Осмотр производился следственно-оперативной группой. При этом мужчина, проживающий в этом шалаше и назвавшийся Деминым, возражал против осмотра и требовал судебное решение о производстве обыска. По результатам осмотра было изъято несколько предметов, позднее опознанных потерпевшими. Демина пояснил, что не знает, как эти предметы оказались у него, вероятно, их подбросили. В суде защитник Демина Сурков заявил ходатайство о признании осмотра и опознания вещей недопустимыми, поскольку фактически проводился обыск жилища Демина, на который не было судебного разрешения. А так как других доказательств, изобличающих Демина в кражах, следствием не представлено, то Сурков просил прекратить уголовное дело в отношении Демина за отсутствием состава преступления.

Задание

Как должен поступить суд в данной ситуации по заявленному защитником ходатайству? Оцените законность действий следователя и доказательственную состоятельность изъятых им предметов.

Задача 10

В ходе расследования серии краж из квартир на верхних этажах многоквартирных домов был задержан 16-летний Морилов, который признался в совершении нескольких краж и объяснил, что в квартиры он попадал, спускаясь с крыши на веревке и, продвинувшись по карнизу, проникал в открытые форточки. По его словам, он действовал без страховки, так как раньше увлекался спортивным скалолазанием. Поскольку Морилов был достаточно плотного телосложения, то следователь не поверил ему и предложил продемонстрировать свои действия. В ходе следственного эксперимента Морилов продемонстрировал свои «навыки» и правдивость своих показаний. Во время эксперимента внизу, на земле, стояли несколько человек с натяжным спасательным полотном на случай, если Морилов упадет. В суде защитник Хрулев заявил ходатайство о признании следственного эксперимента незаконным ввиду его опасности для жизни Морилова. При этом признания Морилова недостаточно для осуждения. Защитник потребовал прекратить уголовное дело в отношении Морилова за недоказанностью.

Задание

Как должен поступить суд в этом случае? Как относиться к результатам следственного эксперимента?

III. Тест

1. К общим условиям производства следственных действий не относятся:

- А) применение научно-технических средств при производстве следственного действия.
- В) ведение протокола следственного действия.
- С) участие защитника и (или) представителя в следственном действии.
- Д) обеспечение прав участников следственного действия.
- Е) наличие юридических и фактических оснований для производства следственного действия.

2. Участие понятых не обязательно при производстве:

- А) осмотра места происшествия.
- В) осмотра вещественных доказательств.
- С) личного обыска.
- Д) опознания трупа или его частей.

3. Вынесение постановления не требуется для производства такого следственного действия, как:

- A) очная ставка между свидетелями.
- B) производство экспертизы.
- C) производство обыска в помещении организации.
- D) контроль и запись телефонных и иных переговоров.
- E) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.

4. УПК РФ не предусмотрено опознание:

- A) трупа или его частей.
- B) животного.
- C) предмета.
- D) по фотографии.

5. Уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрен допрос:

- A) лица, пользующегося дипломатической неприкосновенностью.
- B) эксперта.
- C) специалиста.
- D) понятого.
- E) малолетнего свидетеля.

6. Не требует судебного разрешения:

- A) осмотр жилища против воли проживающих в нем.
- B) эксгумация против воли родственников.
- C) контроль и запись телефонных и иных переговоров по заявлению свидетеля.
- D) обыск в жилище.
- E) выемка вещи из ломбарда.
- F) получение сведений о соединении абонентских устройств и абонентов.

7. Максимальное время одного допроса несовершеннолетнего обвиняемого:

- A) не более двух часов.
- B) не более четырех часов.
- C) не более восьми часов.
- D) не ограничено.

8. При проверке заявления о преступлении запрещено проводить:

- A) наружный осмотр трупа.
- B) освидетельствование.
- C) экспертизу.
- D) допрос.
- E) получение образцов для сравнительного исследования.

9. Следственное действие ни при каких условиях не вправе производить:

- А) врач.
- В) эксперт.
- С) руководитель следственного подразделения.
- Д) защитник.
- Е) начальник органа дознания.
- Ф) прокурор.

10. На допросе ни при каких условиях не может быть отменен один из перечисленных ниже запретов:

- А) допрос свидетеля и обвиняемого после 22 часов по местному времени.
- В) допрос обвиняемого, подозреваемого без участия защитника.
- С) свидетельствовать против себя, близких родственников, супруга.
- Д) допрос несовершеннолетнего свидетеля, обвиняемого без законного представителя.

Тема 4.9. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу. Окончание предварительного расследования

Учебные вопросы:

1. Понятие и основания приостановления производства по уголовному делу. Условия и процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу.
2. Возобновление производства по уголовному делу.
3. Формы окончания производства по уголовному делу.
4. Понятие и основания прекращения уголовного дела.
5. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
6. Окончание предварительного следствия (дознания) направлением уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору.
7. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом (обвинительным постановлением).

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.9 обучающийся должен:

знать:

- основания, условия приостановления предварительного расследования и их значение, включая уголовно-правовые последствия;
- формы окончания предварительного следствия и дознания;
- основания и порядок прекращения уголовных дел;
- роль, значение и порядок ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного надзора при окончании предварительного расследования;

уметь:

- объяснить и аргументировать различия в основаниях и порядке прекращения уголовных дел по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям;
- находить и обосновывать соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, связанные с вопросами окончания предварительного расследования;

владеть навыками:

- определения взаимной зависимости обстоятельств уголовно-правового характера от процессуальных решений по приостановлению предварительного расследования уголовных дел;
- определения взаимной обусловленности обстоятельств уголовно-правового характера от процессуальных решений, выносимых при окончании предварительного расследования;

– оперативного и оптимального поиска правовой и доктринальной информации по вопросам окончания предварительного расследования в любой его форме.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Основания и условия приостановления предварительного расследования.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

Стельмах В.Ю. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого (обвиняемого): учеб. пособие. Екатеринбург: Уральский юридический ин-т МВД России, 2020.

2. Основания, условия и порядок возобновления расследования по уголовному делу.

Источники:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Шумилин С.Ф., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебник. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

Стельмах В.Ю. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого (обвиняемого): учеб. пособие. Екатеринбург: Уральский юридический ин-т МВД России, 2020.

3. Основания, условия и порядок прекращения уголовного дела.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

4. Полномочия и роль прокурора при окончании предварительного расследования.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

II. Решение задач

Задача 1

Расследуя уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, следователь Кораблев назначил судебно-медицинскую экспертизу. Для уточнения обстоятельств и по просьбе эксперта Кораблев решил допросить потерпевшую. Однако врачи запретили общаться с потерпевшей ввиду ее тяжелого состояния, а позднее потерпевшая была введена в искусственную кому. В связи с невозможностью дальнейшего расследования без допроса потерпевшей Кораблев вынес постановление о приостановлении расследования.

Задание

Оцените действия следователя. Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Задача 2

Следователь Францев осуществлял предварительное следствие по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Собрав достаточно доказательств, Францев решил предъявить обвинение Слепцову в совершении этого преступления. Сам Слепцов находился в больнице после драки, в ходе которой и произошло преступление. Лечащий врач Слепцова выдал следователю выписку из медицинской карты, согласно которой у Слепцова множественные переломы правого предплечья, их следует квалифицировать как тяжкое заболевание. Кроме того, Слепцов перенес сильный психологический стресс и ему нельзя долго общаться со следователем. Следователь Францев вынес постановление о приостановлении предварительного следствия в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ на период лечения Слепцова.

Задание

Оцените законность действий следователя.

Задача 3

По уголовному делу, возбужденному по факту совершения разбойного нападения, судом в отношении обвиняемого Сидорова было принято решение о заключении его под стражу. Сам Сидоров был объявлен в розыск. Вскоре обвиняемый был задержан в соседней области. Следователь, не возобновляя производство по уголовному делу, вынес постановление об этапировании Сидорова в следственный изолятор по месту расследования, в постановлении также указал, что у Сидорова необходимо произвести выемку куртки, в которой его задержали, и допросить последнего по обстоятельствам разбойного нападения.

Задание

Оцените законность действий следователя. Как должны поступить сотрудники правоохранительного органа, в который следователь направил постановление?

Задача 4

В производстве дознавателя Лисова находится уголовное дело по факту кражи денег (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Обвиняемый Шишкин, признав совершение им кражи, решил возместить ущерб потерпевшей Речкиной. Когда он выплатил ей более трех четвертей похищенной суммы, Речкина заявила защитнику Шишкина Воронову, что вред ей возмещен и претензий к Шишкину она не имеет. Воронов заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шишкина по ст. 25 УПК РФ. Однако Лисов данное ходатайство отклонил, мотивируя это тем, что Шишкин характеризуется по месту жительства отрицательно: употребляет спиртные напитки, скандалит с соседями; кроме того, Шишкин допускает прогулы на работе, а также не примирился с потерпевшей. Воронов обжаловал отказ дознавателя прокурору.

Задание

Какие основания и условия предусмотрены законодательством и судебной практикой для прекращения уголовных дел по ст. 25 УПК РФ? Как должен поступить прокурор?

Задача 5

В производстве дознавателя Чемизова находилось уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Лесков, защитник подозреваемого Левина, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Левина в связи с тем, что по делу истек срок давности привлечения последнего к уголовной ответственности. Чемизов отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку Левин свою вину не признал, ущерб не возместил. Лесков обжаловал отказ дознавателя прокурору.

Задание

Дайте юридический анализ ситуации. Как должен поступить прокурор в данной ситуации?

Задача 6

В производстве мирового судьи Мамина на рассмотрении по существу находилось уголовное дело по факту нанесения Носовым побоев 8-летнему пасынку Игорю. На суде Игорь заявил, что он простил своего отчима и не желает дальнейшего участия в рассмотрении дела судом. Однако привлеченный по делу прокурор Ножкин и законный представитель Игоря, его мать Прудаева, возражали против примирения и настаивали на том, что отчим негативно влияет на пасынка, а последний не понимает, что такое примирение, и просто жалеет отчима.

Задание

Как должен поступить мировой судья Маминов в данной ситуации? Ответ обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ и судебную практику.

Задача 7

Следователь Тропин возбудил уголовное дело по факту кражи трех куриц и 4000 рублей из частного дома гражданки Лисиной (ч. 3 ст. 158 УК РФ). В ходе расследования было установлено и доказано, что кражу совершил ее недееспособный сосед Рюмин. Сам Рюмин ранее и на момент расследования состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «олигофрения в степени имбецильности». Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Рюмин не отдавал отчета своим действиям и не мог ими руководить. Мать Рюмина, являющаяся его опекуном, обещала возместить ущерб соседке. Характеризуя сына, Рюмина пояснила, что «сам по себе он тихий мальчик, ни для кого угрозы не представляет».

Задание

Как должен поступить следователь Тропин в данной ситуации? Какие основания и условия предусмотрены законодательством для соответствующего процессуального решения по уголовному делу?

Задача 8

В производстве следователя СК России Энтина находилось уголовное дело о бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ). Один из активных участников банды Сурмин скрылся и находился в розыске. Уголовное дело в отношении Сурмина было выделено в отдельное производство. Остальные участники банды были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Сурмина. Однако в ходе операции по его задержанию Сурмин был застрелен. Следователь вызвал по делу для допроса и опознания мать и родную сестру Сурмина. Мать разговаривать со следователем отказалась, а сестра заявила, что ее брата оговорили соучастники, что Сурмин никаких преступлений не совершал, хотя и был ранее судим за разбойное нападение. Позднее сестра Сурмина письменно потребовала от следователя прекращения уголовного дела в отношении ее брата.

Задание

Как должен поступить в данной ситуации следователь Энтин?

Задача 9

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый Юдин и его защитник Утин заявили ходатайство о раздельном ознакомлении. После ознакомления с 80 % материалов защитник Утин заболел, что лишало его возможности дальнейшего ознакомления на длительный срок. Юдин заявил, что он заключит соглашение с другим защитником. Через неделю Юдин заявил об участии в качестве его защитника адвоката Доброва. Следователь уведомил Доброва об окончании предварительного следствия и назначил дату ознакомления с материалами уголовного дела. Добров не явился для ознакомления с материалами уголовного дела, а по истечении 6 дней позвонил следователю и пояснил, что он уезжает в другой регион для участия в суде на стороне другого подсудимого. Следователь предложил

Юдин воспользоваться услугами защитника в порядке ст. 51 УПК РФ (по назначению). Однако Юдин сказал, что его это не устраивает, и заявил о допуске в качестве защитника Паршина. Через 6 дней Паршин пришел к следователю и пояснил, что не может участвовать в деле. На следующий день истек срок предварительного следствия по делу.

Задание

Как должен поступить следователь? Изменится ли алгоритм действий следователя, если Юдин находится под арестом?

Задача 10

Завершив предварительное следствие, следователь Мухин после согласования с руководителем следственного отдела направил уголовное дело прокурору Лившицу, осуществляющему надзор. Защитник обвиняемого Корвин заявил прокурору ходатайства о возвращении уголовного дела, о прекращении дела за отсутствием состава преступления, о переквалификации деяний обвиняемого.

Задание

Поясните, как и в каких рамках прокурор вправе разрешить поданные ходатайства? Ответ необходимо обосновать ссылками на нормы УПК РФ.

III. Тест

1. К реабилитирующим не относится такое основание прекращения уголовного дела, как:

- А) амнистия.
- В) отсутствие события преступления.
- С) отсутствие в деянии состава преступления.
- Д) недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления.
- Е) отсутствие заявления по делам частного обвинения.

2. Максимальный срок дознания по уголовным делам, возбужденным в России по преступлениям, совершенным на территории Российской Федерации, составляет:

- А) 30 суток.
- В) 60 суток.
- С) 6 месяцев.
- Д) 12 месяцев.

3. Суд вправе отменить вынесенное им постановление о прекращении уголовного дела в случае:

- А) обращения родственников умершего обвиняемого, не согласных с прекращением дела в связи с его смертью.
- В) систематического нарушения несовершеннолетним мер воспитательного воздействия.
- С) обращения потерпевшего по делу частного обвинения, прекращенному в связи с примирением.

- D) прекращения уголовного дела в связи с амнистией.
- E) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.

4. Основанием приостановления предварительного расследования не является:

- A) побег обвиняемого из-под стражи.
- B) нахождение подозреваемого в горячей точке в связи с участием в боевых действиях.
- C) ситуация, когда обвиняемый пропал без вести.
- D) тяжелое заболевание потерпевшего, исключающее его участие в следственных действиях.

5. Согласие (отсутствие возражения) обвиняемого не требуется при прекращении уголовного дела по следующему основанию:

- A) при применении к нему судебного штрафа.
- B) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
- C) при применении к несовершеннолетнему мер воспитательного воздействия.
- D) при отказе Государственной Думы в даче согласия на привлечение в качестве обвиняемого депутата Государственной Думы.
- E) при отсутствии состава преступления после декриминализации деяния.

6. К реабилитирующим основаниям прекращения уголовного дела относится:

- A) прекращение уголовного дела об общественно опасном деянии, если характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других.
- B) смерть лица.
- C) возмещение потерпевшему ущерба и примирение с ним.
- D) наличие в отношении обвиняемого неотменного постановления о прекращении уголовного дела по данному факту.
- E) применение мер воспитательного воздействия.
- F) амнистия.

7. По уголовному делу с приостановленным предварительным расследованием запрещено:

- A) производство оперативно-розыскных мероприятий.
- B) задержание лица, находящегося в розыске.
- C) проведение розыскных мероприятий, запросов.
- D) допрос свидетеля.

8. К основаниям прекращения уголовного дела не относится:

- A) смерть потерпевшего по делу частного обвинения.

В) отказ Государственной Думы дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

С) смерть подозреваемого.

Д) наличие действующего приговора в отношении этого же лица по данному факту.

Е) примирение и возмещение потерпевшему ущерба по преступлениям небольшой или средней тяжести.

9. Постановление о прекращении уголовного дела не вправе отменить:

А) руководитель следственного органа.

В) суд.

С) начальник органа дознания.

Д) Конституционный Суд Российской Федерации.

Е) прокурор.

10. Знакомиться с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования не вправе:

А) свидетель со своим адвокатом.

В) законный представитель потерпевшего.

С) представитель гражданского истца.

Д) законный представитель обвиняемого.

Тема 4.10. Участие сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в судебном разбирательстве

Пояснительная записка: настоящая тема, по сути, посвящена структуре и общим условиям судебного разбирательства уголовных дел судом первой инстанции (по существу). В связи с этим акцент преподавателем должен быть смещен в сторону исследования именно этих вопросов.

Учебные вопросы:

1. Судебное разбирательство: общая характеристика.
2. Общие условия судебного разбирательства.
3. Структура судебного разбирательства.
4. Допрос сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. Права и обязанности свидетеля.

По результатам выполнения заданий практикума по теме 4.10 обучающийся должен:

знать:

- понятие и задачи судебного разбирательства;
- структуру судебного разбирательства;
- понятие общих условий судебного разбирательства и их систему;
- содержание отдельных общих условий судебного разбирательства;

уметь:

- в ситуациях судебного процесса определять этап судебного разбирательства;
- объяснить значение общих условий судебного разбирательства для осуществления правосудия;
- находить и обосновывать соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, связанные с вопросами реализации и функционирования общих условий судебного разбирательства;
- объяснить и обосновать правовые последствия в случаях нарушения общих условий судебного разбирательства;

владеть навыками:

- обнаружения и демонстрации положений УПК РФ, гарантирующих и обеспечивающих реализацию общих условий судебного разбирательства уголовного дела по существу;
- оперативного и оптимального поиска правовой и доктринальной информации по вопросам общих условий судебного разбирательства суда первой инстанции.

ЗАДАНИЯ

I. Работа с нормативными правовыми актами, научной литературой

Предварительно, до решения задач и выполнения тестовых заданий, обучающийся должен найти, изучить и конспективно (тезисно) отразить в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Понятие и задачи судебного разбирательства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

2. Виды общих условий судебного разбирательства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

3. Структура судебного разбирательства.

Источники:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

4. Роль и влияние участия (неучастия) участника судебного разбирательства на возможность (невозможность) судебного разбирательства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

5. Предмет и пределы судебного разбирательства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

6. Система общих условий судебного разбирательства.

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

7. Характеристика отдельных общих условий судебного разбирательства.

Источник:

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

II. Решение задач

Задача 1

Завершив судебное следствие по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), судья Грязных объявил о начале прений. При этом судья пояснил, что в связи с дефицитом времени до окончания рабочего дня он предоставляет право подготовиться по одному выступлению от стороны и не более одного астрономического часа. Кто будет выступать от стороны судебного разбирательства, судья предложил решить самим участникам. При этом

пояснил, что подсудимому также будет предоставлено право на последнее слово продолжительностью один час.

Задание

Оцените действия судьи. Как должны поступить участники судебного разбирательства в данной ситуации?

Задача 2

В ходе подготовительной части судебного разбирательства секретарь судебного разбирательства пояснила суду, что в судебное заседание не явился один из подсудимых – Мишин, а также его защитник Ремизов. При этом секретарь объявила и передала судье два заявления – от Мишина и от Ремизова. Мишин обратился письменно к суду с тем, что не может участвовать в суде из-за прохождения амбулаторного лечения, и просил рассмотреть уголовное дело без его участия. Ремизов написал, что не может принять участие в судебном разбирательстве в связи с участием по гражданскому делу в другом судебном разбирательстве в этот же день. Судья Костылев спросил мнение остальных участников о возможности (невозможности) начала судебного разбирательства. Все остальные участники (государственный обвинитель, потерпевший, подсудимые и их защитники, представитель гражданского истца) сказали, что не возражают против начала процесса и отдали решение этого вопроса на усмотрение суда.

Задание

Как должен поступить в этой ситуации судья Костылев? Рассмотрите различные варианты. Ответ необходимо обосновать ссылками на положения УПК РФ.

Задача 3

По уголовному делу частного обвинения по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) потерпевший Ставров обратился к суду с письменным ходатайством о том, что он не может принимать участие в суде по обвинению Хлызова ввиду того, что у него (Ставрова) на этой же неделе назначена плановая госпитализация с операцией и реабилитацией в стационаре. Вместе с тем он (Ставров) не может простить Хлызова и требует его осуждения. При этом Ставров пояснил, что поддерживать обвинение по этому преступлению он полностью доверяет адвокату Левкину – своему представителю. Именно Левкин и передал мировому судье Шмакову это ходатайство и поддержал требования Ставрова.

Задание

Как в данной ситуации должен поступить судья Шмаков? Ответ обоснуйте ссылками на положения УПК РФ и решения Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.

Задача 4

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и нанесении телесных повреждений (п. «в» ч. 2 ст. 115

УК РФ) судебным следствием было установлено следующее. Факт применения оружия в виде ножа подсудимым Трушиным в отношении потерпевшего Кривова во время нападения не нашел подтверждения. Вместе с тем Кривов вспомнил, а позднее подтвердил это документами, что его шапка, которую похитил у него Трушин, стоила не двадцать две тысячи рублей, как он (Кривов) говорил на следствии, а двадцать три тысячи рублей. Защитник Слепцов заявил ходатайство суду о прекращении уголовного дела, мотивируя это следующим. Поскольку наличие ножа при нападении Трушина на Кривова доказать не удалось, то никакого разбойного нападения не было, а шапку он (Трушин) забрал с головы Кривова «в шутку» и собирался через некоторое время вернуть. В связи с тем, что у Трушина не было ножа, он (Трушин) не мог через 10 минут после встречи с Кривовым здесь же, на бульваре, нанести порезы ножом потерпевшему Гордину, отнесенные следствием к категории легких с кратковременным расстройством здоровья.

Задание

О каких общих условиях судебного разбирательства здесь идет речь? Как должен поступить суд с заявленным ходатайством и с уголовным делом? Ответ необходимо обосновать ссылками на нормы УПК РФ.

Задача 5

При разбирательстве уголовного дела по факту присвоения денежных средств организации главным бухгалтером Стрельниковой (ч. 3 ст. 160 УК РФ) суд, заслушав показания свидетелей, приступил к исследованию документов. Судья Калинин, выяснив у основных участников (представителя потерпевшего, государственного обвинителя, подсудимой и ее защитника), что все они знакомы с материалами уголовного дела и знают их, в целях «экономии времени» продиктовал секретарю судебного заседания Белкиной номера страниц, томов и названия соответствующих финансовых документов и заключений экспертиз по делу. Белкина перечислила их в протоколе судебного разбирательства в качестве исследованных доказательств по уголовному делу. Со стороны участников никаких возражений и ходатайств по этому поводу не поступило. После вынесения и оглашения приговора защитник Миронов подал апелляционную жалобу на приговор, указав, в частности, что суд вынес решение (приговор) по материалам следствия без надлежащего их исследования.

Задание

Поясните, обоснованы ли претензии защитника? О каком общем условии судебного разбирательства идет речь? Как должен поступить апелляционный суд при рассмотрении апелляционной жалобы?

Задача 6

По уголовному делу, возбужденному по фактам совершения убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), было назначено судебное разбирательство судом присяжных в Дзержинском районном суде г. Тюмени. Во время отбора присяжных

заседателей из кандидатов в присяжные подсудимый Коржиков и его защитник заявили ходатайство о том, что они возражают против рассмотрения их уголовного дела Дзержинским районным судом г. Тюмени и требуют передачи дела на рассмотрение судьей Судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда единолично, без присяжных. Свое ходатайство они обосновали следующими аргументами. Ни защитник, ни подсудимый Коржиков не заявляли ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Суд был назначен по ходатайству соучастника Коржикова, подсудимого Мясного. Сам Коржиков в тот момент, в рамках которого ему вменяют убийство, являлся судьей Арбитражного суда Тюменской области. В связи с этим он сослался на п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ.

Задание

Как должен поступить суд в связи с заявленным ходатайством? О каких общих условиях судебного разбирательства здесь идет речь? Ответ обоснуйте ссылками на УПК РФ.

Задача 7

В ходе судебного следствия по уголовному делу по факту терроризма (ч. 2 ст. 205 УК РФ) сторона обвинения вызвала в суд в качестве свидетеля журналиста Иванова. Однако журналист Иванов заявил государственному обвинителю, что он не будет выступать в открытом суде, так как боится мести со стороны подсудимого, а также не вправе оглашать данные лица, сообщившего ему время и место теракта при условии конфиденциальности. Государственный обвинитель перед допросом свидетеля Иванова заявил ходатайство о закрытом судебном разбирательстве на этом этапе.

Задание

О каком общем условии судебного разбирательства идет речь? Как должен поступить суд при разрешении заявленного ходатайства? Ответ обоснуйте положениями УПК РФ и нормами иных федеральных законов Российской Федерации.

Задача 8

В Дзержинском районном суде г. Тюмени рассматривалось уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями и причинения ООО «Лисс» ущерба коммерческим директором ООО «Лисс» Звездиным (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В ходе судебного следствия подсудимый Звездин заявил ходатайство о приобщении к уголовному делу в качестве доказательств документов, хранящихся у него дома и, по его мнению, оправдывающих его. На вопрос председательствующего о том, почему он не предъявил их на предварительном расследовании, подсудимый ответил, что он о них забыл. Он вспомнил об этих документах, когда в качестве свидетеля в суде выступил главный бухгалтер. Государственный обвинитель и потерпевший возражали против заявленного ходатайства.

Задание

О каких общих условиях судебного разбирательства идет речь? Как, по Вашему мнению, должен разрешить поступившее ходатайство суд и почему?

Задача 9

В процессе судебного следствия по уголовному делу о бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ) подсудимый Ромашкин и защитник Каплан заявили ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания через каждые две недели заседания по делу. Судья Пучков отклонил данное ходатайство, обосновав отказ ссылкой на ст. 259 УПК РФ, в соответствии с которой ходатайство может быть заявлено только после окончания судебного заседания. Ознакомившись с протоколом судебного заседания после оглашения приговора, Каплан подал ходатайство о дополнении и исправлении протокола судебного заседания. Так, в части, когда осуществлялось закрытое судебное разбирательство, секретарь, по его мнению, неполно и неверно отразил содержание показаний отдельных лиц и документов с грифом «секретно». При этом Каплан приложил флеш-накопитель с аудиозаписью этой части судебного разбирательства и пояснил, что он, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, вправе вести аудиозапись процесса без разрешения суда.

Задание

О каких общих условиях судебного разбирательства идет речь? Оцените законность действий судьи и защитника Каплана. Как должен поступить судья при разрешении заявленного защитником ходатайства о дополнении и изменении содержания протокола?

III. Тест

1. К общим условиям судебного разбирательства не относится:

- А) оглашение показаний отсутствующих свидетелей.
- В) формы судебного разбирательства.
- С) тайна совещательной комнаты.
- Д) гласность судебного разбирательства.
- Е) требования к протоколу судебного разбирательства.

2. В структуру судебного разбирательства не входит:

- А) прения и реплики сторон.
- В) подготовительная часть судебного разбирательства.
- С) предварительное слушание.
- Д) судебное следствие.

3. Рассмотрение уголовного дела по существу полностью или в какой-либо части невозможно без участия:

- А) подсудимого.
- В) защитника подсудимого.

- С) одного из судей.
- Д) потерпевшего по делам частного обвинения.
- Е) свидетелей.

4. Суд не вправе проводить закрытое судебное слушание:

- А) если о закрытом слушании просит потерпевшая по делу об изнасиловании (ст. 131 УК РФ).
- В) при исследовании доказательств, связанных с врачебной тайной.
- С) если в отношении одного из свидетелей приняты меры по обеспечению его безопасности.
- Д) если подсудимым является несовершеннолетний.

5. Не является обязательным следующее требование к протоколу судебного разбирательства:

- А) письменная форма на бумажном носителе.
- В) наличие носителей аудиозаписи процесса.
- С) подпись председательствующего.
- Д) подпись секретаря суда или помощника судьи.
- Е) подписи обвинителя, потерпевшего, подсудимого и защитника.

6. В качестве суда первой инстанции не может выступать:

- А) федеральный судья.
- В) мировой судья.
- С) федеральный судья и 8 присяжных заседателей.
- Д) федеральный судья и 6 присяжных заседателей.
- Е) апелляционный суд в составе трех федеральных судей.
- Ф) судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.

7. Приговор не вступает в силу:

- А) после провозглашения судом апелляционной инстанции.
- В) после оглашения оправдательного приговора судом первой инстанции в части освобождения лица из-под стражи.
- С) после вручения копии обвинительного приговора осужденному.
- Д) после оглашения измененного приговора кассационной инстанцией.

8. Суд первой инстанции не вправе:

- А) прекратить уголовное дело.
- В) возвратить уголовное дело прокурору.
- С) изменить квалификацию инкриминируемого деяния на более мягкую.
- Д) вынести оправдательный приговор.
- Е) изменить квалификацию инкриминируемого деяния в любую сторону.

9. Ведущая роль председательствующего заключается:

- A) в организации и ведении судебного процесса.
- B) преимущественном праве в голосовании при равенстве голосов других судей.
- C) замене любого из участников судебного разбирательства.
- D) праве самому вести протокол судебного разбирательства.
- E) праве на особое мнение.

10. Непосредственность судебного разбирательства заключается:

- A) в разрешении сторонам представлять любые доказательства по делу.
- B) праве назначать государственных обвинителей и защитников.
- C) праве самому суду получать и исследовать доказательства по делу.
- D) вынесении судебного решения только на основании им самим исследованных доказательств.

Список рекомендуемой литературы

Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 25 марта 2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ: ред. от 1 июня 2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

3. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ: ред. от 1 июля 2021 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 5 апр. 2001 г. № 73-ФЗ: ред. от 1 июля 2021 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

5. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: федер. закон от 30 апр. 2010 г. № 68-ФЗ: ред. от 11 июня 2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 18. Ст. 2144; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

6. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1: ред. от 11 июня 2022 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

7. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ: ред. от 11 июня 2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ: ред. от 31 июля 2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

9. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru>

10. Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода: приказ МВД России от 21 июня 2003 г. № 438. Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

11. Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ Генпрокуратуры России от 27 нояб. 2007 г. № 189. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 5 сент. 2011 г. № 277. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сент. 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

14. 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: приказ МВД России от 29 авг. 2014 г. № 736. Доступ из специализированной территориально распределенной автоматизированной системы «Юрист».

15. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры России от 26 янв. 2017 г. № 33. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: приказ Генпрокуратуры России от 24 авг. 2021 г. № 487. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 17 сент. 2021 г. № 544. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей: указание Генпрокуратуры России от 9 нояб. 2011 г. № 392/49. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Научная и учебная литература

1. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). С учетом изменений и дополнений, внесенных ФЗ № 329-ФЗ, 331-ФЗ, 375-ФЗ. 15-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2021.

2. Профессиональная подготовка полицейских: учебник в 4 ч. Ч. 1: Общепрофессиональный цикл / под общ. ред. В.Л. Кубышко. Москва: ДГСК МВД России, 2021.

3. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 8-е изд., перераб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.

4. Уголовный процесс: учебник для вузов / В.П. Божьев [и др.]: под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2020.

5. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.В. Лазаревой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2022.

Литература к теме 4.1

1. Володина Л.М. Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика: монография. Москва: Юрист, 2006.

2. Гаврилов Б.Я., Крымов В.А. Уголовно-процессуальные правоотношения в досудебном производстве: учеб. пособие. Москва: Академия управления МВД России, 2021.

3. Досудебное производство в уголовном процессе: науч.-практ. пособие для студентов высших учебных заведений / Б.Я. Гаврилов [и др.]. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.

4. Красильников А.В. Правовое обеспечение уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел: учеб. наглядное пособие. Москва: Академия управления МВД России, 2019.

5. Назначение и принципы уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Авдеева [и др.]. Электрон. текстовые дан. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2019.

6. Шумилин С.Ф., Новикова Е.А. Нормативная регламентация уголовного процесса (досудебные стадии): учеб. пособие. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

Литература к теме 4.2

1. Володина Л.М. Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика: монография. Москва: Юрист, 2006.

2. Назначение и принципы уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Авдеева [и др.]. Электрон. текстовые дан. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2019.

3. Панькина И.Ю. Презумпция невиновности: теория и практика реализации в российском уголовном процессе: монография. 2-е изд., доп. Москва: Юрлитинформ, 2010.

4. Пикалов И.А. Состязательность в системе принципов уголовного процесса и ее реализация стороной защиты на досудебных стадиях. Москва, 2007.

5. Следственные ошибки: учеб.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / А.М. Багмет [и др.]. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.

6. Черепанова Л.В., Прыткова Е.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела: учеб.-практ. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический ин-т МВД России, 2017.

Литература к теме 4.3

1. Володина Л.М. Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика: монография. Москва: Юрист, 2006.

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Смолькова [и др.]. Электрон. текстовые дан. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2020.

3. Черепанова Л.В., Прыткова Е.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела: учеб.-практ. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический ин-т МВД России, 2017.

4. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса: монография. Томск, 2015.

Литература к теме 4.4

1. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. Москва, 2005.

2. Вениаминов А.Г. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учеб.-практ. пособие. Москва: Проспект, 2019.

3. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. Москва: Проспект, 2014.

4. Зайцева Е.А., Садовский А.И. Формирование доказательств следователем с использованием специальных познаний и научно-технических средств: монография. Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2013.

5. Иванов Н.А. Доказательства и источники сведений в уголовном процессе: проблемы теории и практики: монография. Москва: Юрлитинформ, 2014.

6. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: науч.-учеб. пособие. Москва: Проспект, 2020.

7. Шейфер С.А. Собираание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики: монография. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015.

Литература к теме 4.5

1. Алексеев И.М., Шарафутдинов А.О. Запрет определенных действий как мера пресечения в уголовном процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые дан. Краснодар: Краснодарский ун-т МВД России, 2021.

2. Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Травников [и др.]. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020.

3. Применение мер процессуального принуждения в ходе предварительного расследования [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / С.М. Куценко [и др.]. Электрон. текстовые дан. Уфа: Уфимский юридический ин-т МВД России, 2021.

4. Процессуальные особенности избрания мер пресечения на основании судебного решения. Особенности применения данных мер процессуального принуждения при расследовании ДТП: учеб.-практ. пособие / А.В. Гришин [и др.]. Орел: Орловский юридический ин-т МВД России, 2020.

5. Судницын А.Б., Воронов Д.А. Законность и обоснованность избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу: учеб. пособие. Красноярск: Сибирский юридический ин-т МВД России, 2020.

Литература к теме 4.6

1. Возбуждение уголовного дела: практические проблемы и варианты их решения: монография / В.Н. Григорьев [и др.]. Домодедово: Всероссийский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2017.

2. Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016.

3. Досудебная часть уголовного судопроизводства: учеб.-наглядное пособие / М.А. Галимова [и др.]. Красноярск: Сибирский юридический ин-т МВД России, 2021.

4. Ермаков С.В., Макаренко М.М., Сычёв П.Г. Возбуждение уголовных дел о преступлениях экономической направленности [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие. Электрон. текстовые дан. Москва: Московский ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2018.

5. Колосович М.С., Колосович О.С., Ширяева Т.И. Деятельность следователя на стадии возбуждения уголовного дела: учеб. пособие. Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2016.

6. Марданов Д.Р., Шайдуллина Э.Д., Гарипов Т.И. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности дежурных частей органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие. Казань: Казанский юридический ин-т МВД России, 2018.

7. Овсянников Ю.В. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в уголовно-процессуальном законодательстве России:

учеб. пособие. Красноярск: Сибирский юридический ин-т МВД России, 2020.

8. Основы деятельности дознавателей органов внутренних дел на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб. наглядное пособие. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2015.

9. Проверка сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические аспекты: учеб.-метод. пособие для вузов по спец. «Юриспруденция» / А.М. Багмет [и др.]; под ред. А.И. Бастрыкина. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

10. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: монография / А.В. Боровков [и др.]; отв. ред. И.С. Дикарев. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрлитинформ, 2012.

Литература к теме 4.7

1. Арестова Е.Н., Есина А.С., Фадеев П.В. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства: учебник и практикум для вузов. Москва: Юрайт, 2020.

2. Деятельность дознавателя органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016.

3. Досудебная часть уголовного судопроизводства: учеб.-наглядное пособие / М.А. Галимова [и др.]. Красноярск: Сибирский юридический ин-т МВД России, 2021.

4. Ефремова Н.П. Исчисление и продление сроков предварительного расследования: учеб.-практ. пособие. Омск: Омская акад. МВД России, 2017.

5. Кузнецова С.М. Определение подследственности уголовных дел: учеб.-метод. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический ин-т МВД России, 2014.

6. Кульков В.В., Ракчеева П.В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учеб. пособие для вузов / под ред. В.В. Кулькова. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2019.

7. Общие условия предварительного расследования: учеб. пособие / Н.Ю. Жигалов [и др.]. Москва, 2015.

8. Основы деятельности дознавателей органов внутренних дел на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учеб. наглядное пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2015.

9. Особенности организации и производства отдельных процессуальных действий: учеб. пособие / С.Ю. Бирюков [и др.]. Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2016.

10. Предварительное расследование в системе МВД России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.К. Дашков [и др.]. Электрон. текстовые дан. Уфа: Уфимский юридический ин-т МВД России, 2021.

11. Сокращенная форма производства дознания: учеб.-практ. пособие / [Н.В. Кривошёков и др.]. Москва: Юрлитинформ, 2017.

12. Стельмах В.Ю. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие. Москва: ДГСК МВД России, 2019.

13. Судницын А.Б. Задачи предварительного расследования: правовая природа, система, проблемы реализации и пути совершенствования: монография. Красноярск: Сибирский юридический ин-т МВД России, 2019.

14. Чаплыгина В.Н., Морозова Н.В. Правовые и организационные основы дознания как формы предварительного расследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые дан. Орел: Орловский юридический ин-т МВД России им. В.В. Лукьянова, 2021.

15. Шумилин С.Ф., Новикова Е.А. Нормативная регламентация уголовного процесса (досудебные стадии): учеб. пособие. Белгород: Белгородский юридический ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2020.

Литература к теме 4.8

1. Бакиров А.А. Уголовно-процессуальные аспекты производства обыска и выемки: монография. Москва: Юрлитинформ, 2012.

2. Бурыка Д.А., Егорова Е.В., Меркулова М.В. Правовые и тактические особенности производства отдельных следственных действий: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015.

3. Горшков М.М. Организация и тактика осмотра места происшествия: учеб. пособие. Омск: Омская акад. МВД России, 2014.

4. Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следственные действия [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые дан. Омск: Омская акад. МВД России, 2016.

5. Осмотр места происшествия: практ. пособие / [И.А. Анищенко и др.]; под ред. В.М. Логвина. Москва: Юрлитинформ, 2013.

6. Производство следственных действий участковым уполномоченным полиции: учеб. пособие / под ред. Л.В. Черепановой, Д.В. Кима. Барнаул: Барнаульский юридический ин-т МВД России, 2020.

7. Рыжаков А.П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте: основания и порядок производства. Москва: Дело и Сервис, 2013.

8. Тучков А.Ю., Ковалев М.В. Актуальные проблемы проведения отдельных следственных действий: учеб. пособие. Домодедово: Всероссийский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2020.

Литература к теме 4.9

1. Артамонов А.Н., Седельников П.В. Окончание предварительного расследования: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ДГСК МВД России, 2018.

2. Большаков А.П. Правовые и организационные основы розыска скрывшегося обвиняемого: современные проблемы: учеб. пособие. Волгоград: Волгоградская акад. МВД России, 2013.

3. Ларин Е.Г., Павлов А.В. Приостановление и возобновление предварительного расследования: учеб. пособие. Омск: Омская акад. МВД России, 2014.

4. Павлов А.В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске (теоретический и прикладной аспекты): монография / науч. ред. В.В. Кальницкий. Москва: Юрлитинформ, 2015.

5. Стельмах В.Ю. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого (обвиняемого): учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Уральский юридический ин-т МВД России, 2020.

6. Якубова С.М. Приостановление предварительного расследования по уголовному делу: учеб. пособие. Красноярск: Сибирский юридический ин-т МВД России, 2020.

Литература к теме 4.10

1. Кальницкий В.В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная деятельность органов расследования: учеб. пособие. Омск: Омская акад. МВД России, 2019.

2. Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в обычном порядке: учеб. пособие. Томск, 2015.

Ключи к тестам

Темп 4.1:

- 1 – В
- 2 – В
- 3 – А
- 4 – А
- 5 – С
- 6 – В
- 7 – В

Тема 4.2:

- 1 – D
- 2 – D
- 3 – F
- 4 – C
- 5 – B
- 6 – C
- 7 – D

Тема 4.3:

- 1 – C
- 2 – C
- 3 – C
- 4 – D
- 5 – E
- 6 – D
- 7 – A
- 8 – D
- 9 – E
- 10 – A

Тема 4.4:

- 1 – В
- 2 – А
- 3 – С
- 4 – С
- 5 – В
- 6 – А
- 7 – С
- 8 – С
- 9 – В
- 10 – С

Тема 4.5:

- 1 – A
- 2 – B
- 3 – D
- 4 – C
- 5 – A
- 6 – B
- 7 – A
- 8 – C
- 9 – C
- 10 – B

Тема 4.6:

- 1 – C
- 2 – C
- 3 – A
- 4 – C
- 5 – A
- 6 – B
- 7 – D
- 8 – C
- 9 – C
- 10 – C
- 11 – C
- 12 – A

Тема 4.7:

- 1 – C
- 2 – C
- 3 – B
- 4 – B
- 5 – C
- 6 – D
- 7 – B
- 8 – A
- 9 – C
- 10 – B

Тема 4.8:

- 1 – C
- 2 – A
- 3 – A
- 4 – B
- 5 – D
- 6 – C

7 – B
8 – D
9 – D
10 – D.

Тема 4.9:

1 – A
2 – C
3 – B
4 – D
5 – D
6 – D
7 – D
8 – A
9 – D
10 – A

Тема 4.10:

1 – A
2 – C
3 – D
4 – D
5 – E
6 – F
7 – C
8 – E
9 – A
10 – D

Для заметок

Учебное издание

Кривощёков Николай Витальевич
Болотин Сергей Владимирович

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
(для слушателей, обучающихся по программам
профессиональной подготовки)

Практикум

Редактирование и корректура *Е.В. Карнаухова*
Дизайн обложки *Е.К. Булатова*
Тиражирование *А.И. Кубрина*

Подписано в печать 08.11.2022. Формат 60x84/16.
Уч.-изд. л. 4,8. Заказ № 81.
Тираж 100 экз. Цена свободная.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел
Тюменского института повышения квалификации
сотрудников МВД России
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, 75.

ISBN 978-5-93160-333-9

