

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.08.2023 17:14:30
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Процессуальные проблемы расследования уголовных дел»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): Следственная деятельность)

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	Кафедра судебной деятельности и уголовного процесса
АВТОР (Ы):	Бравилова Е.А.

Цели и задачи дисциплины:

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим типам задач профессиональной деятельности:

Правоприменительный.

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о сущности и содержании следственной деятельности в правоохранительных органах, проблемах процессуальной самостоятельности и независимости следователя, о взаимоотношениях, возникающих в ходе возбуждения уголовного дела и производства предварительного расследования между следователем и другими должностными лицами и государственными органами, между следователем и другими участниками уголовного судопроизводства, получения теоретических знаний, практических умений и навыков по решению проблем, возникающих при возбуждении и расследовании уголовного дела.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
I	Модуль 1. Правовые и организационные основы следственной деятельности	2	6	28	36
1.	Тема 1. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя. Нормативная основа его деятельности.	1	2	12	15
2	Тема 2. Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за деятельностью следователя	1	4	16	21
II	Модуль 2. Проблемы следственной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела	2	8	28	38
1	Тема 3. Поводы и основания возбуждения уголовного дела	1	2	10	13
2	Тема 4. Процессуальная деятельность следователя по проверке сообщения о преступлении и принятии процессуальных решений	1	6	18	25
III	Модуль III. Проблемы	8	28	98	134

	следственной деятельности в стадии предварительного расследования				
1	Тема 5. Некоторые проблемы общих условий предварительного расследования		2	16	18
2.	Тема 6. Проблемы производства отдельных следственных действий	4	16	24	44
3	Тема 7. Актуальные вопросы привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения	1	2	18	21
4	Тема 8. Проблемы применения в следственной деятельности мер принуждения	1	4	20	25
5	Тема 9. Некоторые проблемы приостановления, прекращения и окончания предварительного следствия	2	4	20	26
IV	Модуль IV. Проблемы производства предварительного следствия в отношении отдельных категорий лиц	2	4	44	50
1	Тема 10. Особенности производства в отношении несовершеннолетних, невменяемых и отдельных категорий лиц	1	2	22	25
2	Тема 11. Проблемы производства по уголовному делу в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве	1	2	22	125
V	Модуль V. Тема 12. Проблемы международного сотрудничества	2	2	26	30
	ВСЕГО:	16	48	224	288

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Код универсальной компетенции	Содержание профессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
Правоприменительный	Выявление и расследование преступления	ПК-3	Способен координировать либо самостоятельно осуществлять производство предварительного расследования преступлений (криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования)	ИПК-3.1	Организует работу по проведению поручаемых проверок по сообщениям о преступлениях и происшествиях	<p>Знания: Дает понятие повода и основания возбуждения уголовного дела, перечисляет виды проверочных действий и раскрывает сущность и проблемы их производства в стадии возбуждения уголовного дела.</p> <p>Умения: Способен выделить критерии определения дел частного и частного-публичного обвинения, определить перечень необходимых действий по определению надлежащего субъекта, обладающего право подать заявление по делам экономической направленности, а также в целях установления наличия признаков преступления, определить критерии признания результатов оперативно-розыскной деятельности законными поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, определить совокупность и алгоритм действий следователя по поступившему сообщению о преступлении</p> <p>Навыки: В конкретной правовой ситуации способен определить какие проверочные действия следователь должен провести по поступившему сообщению о преступлении и определить порядок проведения данного действия, а также определить и привлечь круг лиц, которые должны участвовать в том или иной действии</p>

				ИПК-3.4	Координирует либо самостоятельно осуществляет мероприятия по возбуждению (отказу в возбуждении) уголовных дел	<p>Знания: Дает понятие повода и основания возбуждения уголовного дела, обозначает виды решений, которые принимаются следователем в стадии возбуждения уголовного дела, называет особенности и проблемы возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения в том числе по экономическим преступлениям), называет основания отказа в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям.</p> <p>Умения: Способен выделить критерии принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события или состава преступления, условия отказа в возбуждении уголовного дела в связи со смертью лица, истечением сроков давности, отсутствием заявления потерпевшего, а также отсутствия соответствующего решения в отношении отдельных категорий лиц</p> <p>Навыки: В конкретной правовой ситуации способен определить перечень обстоятельств, которые необходимо установить и определить перечень необходимых проверочных действий для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела</p>
				ИПК-3.7	Координирует либо самостоятельно осуществляет производство следственных и иных процессуальных действий	<p>Знания: Дает понятие следственных действий, их отличие от иных процессуальных действий, называет виды следственных действий, а также классифицирует иные процессуальные действия на те, которые направлены на собирание доказательств и те, которые направлены на обеспечение прав и законных интересов граждан. Дает понятие и называет условия, основания, цели, процессуальный порядок и процессуальное оформление каждого из следственных действий</p>

					<p>Умения: Способен выделить критерии определения того или иного действия к следственным или иным процессуальным действиям, определить критерии разделения всех следственных действий в соответствии с законом по группам, выделить проблемы производства того или иного следственного или процессуального действия, их отличия друг от друга</p> <p>Навыки: В конкретной правовой ситуации способен определить, следственное или иное процессуальное действие должно быть проведено, а именно выемка или истребование документов, а также какое конкретно следственное действие в данной ситуации будет наиболее эффективным для достижения целей расследования (следственный эксперимент или проверка показаний на месте, очная ставка или предъявления для опознания, выемка или обыск), в каком порядке оно должно быть проведено.</p>
				ИПК-3.8 Координирует либо самостоятельно осуществляет мероприятия по получению и выдаче информации для закрепления доказательственной информации	<p>Знания: Дает понятие доказывания и называет способы собирания доказательств, перечисляет следственные и иные процессуальные действия, результаты которых могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, выделяет проблемы использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности и результатов, полученных в ходе административной и иных видов деятельности</p> <p>Умения: Способен определить, имеют ли доказательственное значение результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные следователю для использования в доказывании, результаты проверочных действий, изъятые предметы и документы, полученные в стадии возбуждения</p>

					<p>уголовного дела, протоколы следственных действий, составленных в ходе досудебного производства</p> <p>Навыки:</p> <p>В конкретной правовой ситуации способен определить допустимость, достоверность, относимость и достаточность доказательств, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, производства следственных и иных процессуальных действий</p>
				<p>ИПК-3.11 Координирует либо самостоятельно осуществляет подготовку поручений, о производстве следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, международных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, запросов</p>	<p>Знания:</p> <p>Обозначает полномочия следователя по взаимодействию с органом дознания о даче поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий, об исполнении постановлений следователя о приводе, задержании, и получения содействия при производстве следственных действий и раскрывает проблемы правоприменительной практики. Дает понятие и раскрывает содержание международного следственного поручения.</p> <p>Умения:</p> <p>Способен привести ситуации, в которых следователь вправе дать поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, отдельных следственных действий или требовать содействия при производстве следственных действий, а также дать международное следственное поручения, выделить требования, которые к ним предъявляются</p> <p>Навыки:</p> <p>В конкретной следственной ситуации способен выделить нарушения, которые следователь допустил при составлении и направлении поручений органу дознания, а также поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам в иностранное государство.</p>
				<p>ИПК-3.12 Организует</p>	<p>Знания:</p>

				<p>исполнение отдельных поручений других следственных органов</p>	<p>Раскрывает сроки, а также порядок исполнения поручений, направленных следователю из других регионов России, а также международных следственных поручений об оказании правовой помощи, называет следственные действия, иные процессуальные действия, а также меры принуждения, которые могут быть проведены или применены при исполнении данного поручения.</p> <p>Умения: Способен выделить основные требования, предъявляемые к форме и содержанию следственного поручения, определить круг лиц, которые могут быть привлечены для исполнения поручений, определить нарушены ли сроки исполнения следственного поручения</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить способы исполнения следственного поручения, выбрать то или иной следственное действие, которое может быть проведено в целях установления обстоятельств, определенных международным следственным поручением.</p>
				<p>ИПК-3.18 Осуществляет поиск и привлечение к участию следственных действиях эксперта, специалиста, переводчика, понятых, иных лиц, в отношении которых возникает</p>	<p>Знания: Обозначает перечень лиц, участие которых обязательно при производстве следственных действий, а также тех, которые могут быть привлечены для участия в следственных действиях. Называет условия, оснований и раскрывает процессуальный порядок привлечения к участию в следственных действиях переводчика, специалиста, эксперта, понятых, а также обозначает их права и обязанности</p> <p>Умения: Способен выделить следственные ситуации при производстве следственных действий, когда участия переводчика, специалиста, понятых обязательно, когда следователь вправе пригласить понятых либо применить технические средства и когда следственное действие может быть проведено без</p>

				<p>необходимость их участия в проведении следственных действий</p>	<p>участия понятых</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить имелось нарушение уголовно-процессуального законодательства, касающиеся обязательного участия переводчика, понятых, специалиста, эксперта, иных лиц, а также допускалось ли нарушение их прав и законных интересов в ходе данного следственного действия</p>
			ИПК-3.19	<p>Дает поручение либо самостоятельно составляет уголовно-процессуальные документы, облеченные в установленную форму</p>	<p>Знания: Дает понятие и называет виды, раскрывает сущность и содержание процессуальных актов, составляемых следователем в ходе производства по уголовному делу. Раскрывает сущность, структуру и содержание постановлений следователя, протоколов следственных и иных процессуальных действий, называет требования, предъявляемые к обвинительному заключению.</p> <p>Умения: Способен выделить особенности составления отдельных постановлений (о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о возбуждении ходатайства перед судом), отличие протокола следственного действия от протокола иного процессуального действия, а также способен определить основные элементы обвинительного заключения и приложений к нему в зависимости от конкретного вида преступления, количества обвиняемых, количества совершенных преступлений.</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить какой процессуальный документ должен быть составлен следователем и вынести соответствующее постановление или составить соответствующий протокол следственного и иного процессуального действия, отвечающего требованиям</p>

					уголовно-процессуального законодательства
				ИПК-3.20	<p>Координирует либо самостоятельно осуществляет продление сроков предварительного следствия</p> <p>Знания: Дает понятие, раскрывает виды, порядок исчисления сроков в уголовном судопроизводстве. Обозначает срок предварительного следствия, раскрывает порядок и особенности продления срока предварительного следствия у соответствующего руководителя следственного органа</p> <p>Умения: Способен определить категории дел, а также основания, по которым срок предварительного следствия может быть продлен до 12 месяцев, а также свыше 12 месяцев</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить обстоятельства, которые необходимо указать в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении сроков предварительного следствия перед руководителем следственного органа.</p>
				ИПК-3.21	<p>Координирует либо самостоятельно осуществляет приостановление (возобновление) предварительного следствия</p> <p>Знания: Дает понятие приостановления предварительного следствия, раскрывает основания, условия процессуальный порядок и процессуальное оформление решения о приостановлении и возобновлении предварительного следствия. Называет особенности и проблемы приостановления предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, розыском лица, пор болезни и в случае, если местонахождение лица известно, но отсутствует реальная возможность его участия.</p> <p>Умения: Способен определить особенности осуществления процессуальных действий по приостановлению предварительного следствия в зависимости от того или иного основания, а также особенности возобновления предварительного следствия и установления сроков в</p>

					<p>зависимости от того или иного основания приостановления и возобновления предварительного следствия</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен выбрать основание приостановления, определить характер и последовательность действия перед и после принятием решения о приостановлении и возобновлением предварительного следствия</p>
				ИПК-3.22 Координирует либо самостоятельно осуществляет направление уголовного дела прокурору	<p>Знания: Раскрывает порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения, ознакомления с материалами уголовного дела участников, направления дела прокурору с обвинительным заключением. Называет сроки, круг вопросов, подлежащих рассмотрению прокурором по поступившему уголовному делу, решения, которые могут быть приняты прокурором по итогам проверки материалов уголовного дела</p> <p>Умения: Способен определить круг лиц, которые вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, по окончании предварительного следствия, определить порядок осуществления следователем необходимых действий с целью направления дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, выделить обстоятельства, по которым прокурор вправе возвратить уголовное дело следователя для устранения недостатков предварительного следствия и определить круг действий следователя, не согласившегося с данным решением.</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить нарушение уголовно-процессуального закона в части соблюдения процессуального порядка ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, сроков утверждения прокурором</p>

					обвинительного заключения, решений, которые могут быть приняты прокурором по итогам изучения уголовного дела, а также действия следователя, не согласившегося с решением прокурора возвращении уголовного дела для устранения недостатков предварительного следствия
				ИПК-3.23	<p>Координирует либо самостоятельно осуществляет мероприятия по прекращению уголовного дела и уголовного преследования</p> <p>Знания: Дает понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования и разграничивает их. Называет реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела, раскрывает проблемы отнесения тех или иных оснований к реабилитирующим и нереабилитирующим, проблемы конкуренции и нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования.</p> <p>Умения: Способен разграничить реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, дать отличие прекращения дела в связи с отсутствием события преступления и отсутствия в деянии состава преступления, разграничить такие нереабилитирующие основания как применение штрафа, примирение сторон, деятельное раскаяние, применение принудительных мер воспитательного воздействия в зависимости от установления конкретных обстоятельств дела.</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить наличия совокупности обстоятельств, которые должны быть установлены с целью прекращения уголовного дела по тому или иному основанию, перечень действий, которые должны осуществлены с целью принятия законного и обоснованного решения.</p>
		ПК-4	Способен координировать	ИПК-4.3	<p>Координирует либо</p> <p>Знания: Дает понятие и раскрывает сущность и содержание</p>

			либо самостоятельно осуществлять выполнение отдельных функций процессуального контроля		самостоятельно осуществляет подготовку предложений об отмене необоснованных решений о приостановлении и предварительного расследования по уголовному делу, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела	<p>процессуального контроля руководителя следственного органа за следователем, перечень полномочий руководителя следственного органа в целях осуществления процессуального руководства расследования уголовным делом. Раскрывает особенности обжалования решений о приостановлении, прекращении и отказе в возбуждении уголовного дела руководителю следственного органа, прокурору или в суд.</p> <p>Умения: Способен выделить и разграничить полномочия руководителя следственного органа по руководству расследованием, по контролю за принятыми следователем решениями о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия и отказа в возбуждении уголовного дела и определить алгоритм действий руководителя следственного органа в целях отмены незаконного и обоснованного решения. Способен отграничить процессуальный контроль руководителя следственного органа от прокурорского надзора и судебного контроля</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить нарушение со стороны следователя норм уголовно-процессуального закона при принятии решений о приостановлении, отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела, решения, которые принимает руководитель следственного органа в ходе осуществления процессуального контроля.</p>
				ИПК-4.4	Осуществляет подготовку предложений по даче указаний о направлении расследования	<p>Знания: Называет полномочия руководителя следственного органа, направленных на качественное расследование уголовного дела, раскрывает особенности дачи указания о соединении и выделении уголовного дела, о передаче по подследственности, о направлении уголовного дела в суд или о прекращении уголовного дела и других указаний о направлении</p>

					<p>расследования</p> <p>Умения: Способен определить алгоритм действий следователя в случае несогласия с указаниями руководителя следственного органа о направлении расследования, о привлечении лица в качестве обвиняемого, о соединении и выделении уголовных дел, о направлении дела в суд или прекращении уголовного дела</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить законность, обоснованность (или незаконность и необоснованность) указаний руководителя следственного органа следователю и определить средства, предоставляемые следователю законом в случае несогласия с данными указаниями в зависимости от конкретного указания</p>
				ИПК-4.5	<p>Осуществляет подготовку предложений по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий.</p> <p>(Следственные действия по судебному решению, процессуальные действия по собиранию доказательств и обеспечению прав (экспертиза) привлечение в качестве обвиняемого)</p> <p>Знания: Называет полномочия руководителя следственного органа по контролю за производством следственных действий. Раскрывает порядок дачи указаний о производстве следственных действий, требующих судебного решения, порядок получения согласия руководителя следственного органа для возбуждения ходатайства перед судом о производстве отдельных следственных действий.</p> <p>Умения: Способен выделить особенности производства следственных действий, проводимых по судебному решению и роль руководителя следственного органа в контроле за производстве данных следственных действий</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить</p>

						алгоритм действий следователя в случае несогласия с указаниями руководителя следственного органа о производстве следственных действий, в том числе проводимых по судебному решению.
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан	ПК-5	Способен обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан при приеме заявлений, производстве предварительного расследования	ИПК-5.1	Рассматривает ходатайства и обращения участников уголовного судопроизводства в строгом соответствии с действующим законодательством	<p>Знания: Дает понятие «ходатайство», их отличие от «жалобы», обозначает их разновидности. Называет лиц, которые имеют право заявить ходатайство о производстве следственных и иных процессуальных действий, об избрании и изменении меры принуждения, о принятии процессуального решения, а также раскрывает срок и процессуальный порядок подачи и рассмотрения ходатайства следователем</p> <p>Умения: Способен дать отличие ходатайства от жалобы, выделить виды ходатайств, которые подлежат обязательному рассмотрению и удовлетворению, определить основания отказа в удовлетворении ходатайства обвиняемого, подозреваемого, защитника, потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства.</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить решение, которое должно быть принято по заявленному ходатайству, вынести соответствующее постановление.</p>	
			ИПК-5.2	Осуществляет предварительное следствие по передаваемым в производство уголовным делам в строгом соответствии с действующим законодательством	<p>Знания: Раскрывает права каждого из участников уголовного судопроизводства в ходе производства предварительного следствия, обозначает обязанность органов предварительного расследования осуществлять расследование дела в четком соответствии с общими правилами, соблюдая правила подследственности, соединения и выделения уголовных дел, начале и окончании предварительного следствия, обязанности разъяснения и обеспечения прав участников при производстве следственных и иных процессуальных действий.</p>	

				<p>вом, не допуская нарушения прав участников уголовного судопроизводства и иных граждан</p>	<p>Умения: Способен определить вид подследственности уголовных дел, выделить основания для соединения и выделения уголовных дел, обозначить для каждого участника особенности его процессуального положения при осуществлении следственных и процессуальных действий, обеспечить надлежащее соблюдение прав участников предварительного следствия</p> <p>Навыки: В конкретной правовой ситуации способен определить наличие или отсутствие нарушения уголовно-процессуального законодательства, а также нарушение прав участвующих в следственных и иных процессуальных действиях лиц, а также при принятии следователем решений в ходе расследования уголовного дела</p>
			ИПК-5.3	<p>Принимает предусмотренные законом меры по возмещению материального ущерба, причиненного преступными действиями, по уголовным делам, находящимся в его производстве</p>	<p>Знания: Дает понятие гражданского иска, определяет его временные границы, раскрывает процессуальный порядок подачи и рассмотрения гражданского иска в ходе предварительного следствия, а также обозначает способы обеспечения возмещения гражданского иска в уголовном судопроизводстве, в том числе в виде применения меры принуждения- наложение ареста на имущество</p> <p>Умения: Способен определить цели наложения ареста на имущество, определить особенности процессуального порядка наложения ареста на имущество в зависимости от видов, найти пути разрешения проблем, возникающих в ходе применения данной меры принуждения</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить не нарушен ли установленный законом порядок заявления гражданского иска, его рассмотрения, а также порядок применения меры принуждения в виде наложения ареста на</p>

						имущество и не нарушены ли при этом права обвиняемого, подозреваемого и иных вовлеченных в уголовном процессуальную деятельность лиц
Профилактика совершения преступлений	ПК-6	Способен координировать либо самостоятельно осуществлять деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений и принятию мер по их устранению	ИПК-6.2	Вносит представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших их совершению преступлений	<p>Знания: Называет меры, которые могут быть приняты в целях устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также процессуальный порядок принятия данных и процессуальное оформление</p> <p>Умения: Способен воспроизвести порядок выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также порядок вынесения и направления представления об устранении данных нарушений</p> <p>Навыки: В конкретной следственной ситуации способен определить круг обстоятельств, которые способствовали совершению преступления, определить организацию или должностное лицо, ответственное за создание данных обстоятельств, составить представление в соответствии с установленным законодательством.</p>	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя. Нормативная основа его деятельности.

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Следователь и его полномочия в уголовном судопроизводстве. Процессуальная самостоятельность следователя при выдвигении версий по уголовному делу, в выборе производства следственных действий, применения мер принуждения и принятии окончательных решений за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Значение норм и принципов международного права, решений Европейского Суда по правам человека в уголовно-процессуальной деятельности следователя, федеральных законов РФ.

Влияние на принятие решений следователем решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, МВД и иных правоохранительных органов.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы:

1. Какими нравственными качествами должен обладать следователь в целях предотвращения коррупционного поведения, нравственной и профессиональной деформации личности следователя?

2. Каково значение следователя и каковы его полномочия в уголовном судопроизводстве?

2. Имеются ли отличия в полномочиях следователя СК, следователя МВД РФ и следователя ФСБ?

3. В чем выражает процессуальная самостоятельность и независимость следователя?

4. Каково значение норм и принципов международного права, в том числе решений Европейского суда по правам человека в деятельности следователя?

5. Каково влияние решений Конституционного Суда РФ на принятие решений следователем при расследовании уголовного дела?

3. Задания для самостоятельной работы студента по теме (в рамках, отведенных на тему, часов самостоятельной работы)

Тесты:

1. *Процессуальная самостоятельность и независимость следователя выражается в том, что:*

1. Следователь самостоятелен в выборе средств и методов воздействия на участников уголовного судопроизводства с целью выполнения ими своих обязанностей

2. Следователь самостоятелен в принятии решений о производстве следственных действий и применении мер принуждения

3. Следователь независим при расследовании уголовного дела и вправе принимать решения независимо от указаний руководителя следственного органа или требований прокурора

4. Следователь самостоятелен в выборе средств и методов расследования, в выборе производства того или иного следственного действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом

2. При расследовании уголовного дела следователь обязан:

1. Осуществлять все следственные действия, предусмотренные законом
2. Соблюдать, по возможности, права и законные интересы лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность
3. Применять, по возможности, все процессуальные меры принуждения, предусмотренные уголовно-процессуальным законом
4. Принимать окончательные решения только после тщательного анализа собранных по делу доказательств (ИПК-3.7,3.8)

4. Примерные задания для практических занятий

1. По возбужденному уголовному делу по факту изнасилования гр. Копыловой следователь дал поручение оперативному работнику о производстве следующих оперативно-розыскных и следственных действий:

- о допросе в качестве свидетелей Кротова, Симкина, Сафронова,
- об установлении лица по имени Сергей, проживающего в д.45 по ул. Блюхера и допросе его в качестве свидетеля
- об установлении наблюдения за домом гр. Попкова, который со слов потерпевшей совершил изнасилование
- о задержании гр. Попкова и доставлении его к следователю.
- о проведении обыска по месту жительства Попкова

Оцените данное поручение следователя с точки зрения законности и правомерности. Допущено ли следователем превышение своих полномочий? О производстве каких действий и каких решений следователь полномочен дать поручение органу дознания в соответствии с уголовно-процессуальным законом? (ИПК-3.11, 3.12)

2. В ходе расследования уголовного дела следователь:

1. Принял решение о допросе в качестве свидетелей Иванова и Петрова
2. Учитывая, что Петров по вызову не явился без уважительных причин принял решение о приводе Петрова
3. О производстве обыска в квартире Семенова
4. О привлечении в качестве обвиняемого Семенова
5. Об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде Семенову
6. О назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении Семенова
7. О прекращении уголовного преследования в связи с примирением с потерпевшим в отношении Комарова

Какие из указанных решений следователь вправе осуществить самостоятельно без получения согласия руководителя следственного органа, прокурора или решения суда? Каково значение следователя (следственной деятельности) в осуществлении уголовного преследования? (ИПК-4.4, ИПК-4.5)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 4-3-ФЗ «О следственном комитете в Российской Федерации»//Рос.газ.2010.30 дек.

Приказ Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) от 8 ноября 2011 г. № 58 г. Москва "О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов (в ред. ред. от 29.07.2016)

Приказ Следственного Комитета РФ от 15.01.2011 г. № 5 «Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета Российской Федерации

6. Формы контроля по теме

Тестовые задания и ситуационные задачи

Тема 2. Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за деятельностью следователя.

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Понятие, предмет и пределы процессуального контроля руководителя следственного органа. Полномочия руководителя следственного органа в осуществлении процессуального руководства расследованием уголовного дела.

Понятие, правовая природа и значение прокурорского надзора за деятельностью следователя. Средства (формы) прокурорского надзора на досудебном производстве. Понятие и значение постановления о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

Соотношение прокурорского надзора и процессуального контроля руководителя следственного органа за деятельностью следователя.

Понятие и значение судебного контроля в ходе досудебного производства. Правовая природа и правовые основы судебного контроля, отличие от прокурорского надзора. Формы судебного контроля в ходе досудебного производства. Понятие и сущность предупредительного и последующего контроля за деятельностью следователя.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы

1. Понятие ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля
2. Каковы сущность, содержание и формы ведомственного контроля руководителя СО?
3. Каковы особенности взаимодействия следователя с судом при реализации предупредительного и последующего судебного контроля?
4. В чем сущность и проблемы предупредительного и последующего судебного контроля
5. Каковы особенности взаимодействия следователя и прокурора при реализации следователем своих профессиональных обязанностей по расследованию преступлений?
6. Каковы функции прокурора в досудебном производстве и в чем особенность осуществления им надзора за деятельностью следователя с целью выполнения им качественного предварительного расследования?
7. В чем отличие обжалования в порядке ст.125 от ст. 125.1 УПК РФ?

3. Задания для самостоятельной работы студента по теме (в рамках, отведенных на тему, часов самостоятельной работы)

Тестовые задания:

1. Выделяют две формы судебного контроля за действиями и решениями следователя:
 1. Предупредительный и текущий
 2. Предупредительный и последующий
 3. Текущий и последующий
 4. Предупредительный, текущий и последующий
2. Выделите в следующем перечне процессуальные формы взаимодействия следователя с органом дознания (оперативными подразделениями)
 1. Обмен информацией между следователем и органом дознания
 2. Совместное планирование следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
 3. Работа следователя и органа дознания по "горячим следам".

4. Поручение следователя органу дознания о производстве отдельных следственных действий. (ИПК-3.7,3.8)

4. Примерные задания для практических занятий

1. Прокурору Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга поступило четыре жалобы от потерпевших по уголовному делу, возбужденному в отношении Павлова на незаконность действий и решений следователя следственного отдела при Орджоникидзевском РУВД Потапова. Прокурор истребовал данное уголовное дело, изучил его и передал следователю Следственного комитета, дав следующие указания:

- отменить постановление об избрании в отношении Павлова меры пресечения – подписки о невыезде, как незаконно избранной и избрать меру пресечения – заключение под стражу.

- провести обыск в офисе по месту работы Павлова

- предъявить Павлову обвинение, составить обвинительное заключение и направить дело в суд

Следователь Потапов не согласился с изъятием у него уголовного дела прокурором и внес возражения руководителю следственного органа.

Оцените правомерность действий, решений и указаний прокурора исходя из его профессиональных обязанностей. Каким образом должен был поступить прокурор?

Оцените правомерность действий прокурора и следователя. Вправе ли следователь, исходя из своего процессуального положения, следственной этики, не согласиться с действиями и решениями прокурора? Каков процессуальный порядок принесения следователем возражений на действия и решения прокурора? Каким образом должен был поступить следователь? (ИПК 4.3, ИПК-4.4, ИПК-4.5)

2. Руководителю следственного органа Кировского района поступила жалоба от гр. Семеновой на следователя, который в ходе проведения следственного действия - допроса ее в качестве свидетеля угрожал ей задержанием на 48 часов в случае, если она не даст показания об обстоятельствах совершения преступления ее мужем. В ходе проведенной руководителем следственного органа проверки данный факт подтвердился.

Оцените действия следователя с точки зрения соблюдения профессиональной этики следователя и выполнения им своих профессиональных обязанностей в соответствии с законом. Какое решение по жалобе должен принять руководитель следственного органа? (ИПК 4.3, ИПК-4.4, ИПК-4.5)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст.4472

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года №1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия"

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 года № 162 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия"

Приказ Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) от 8 ноября 2011 г. № 58 г. Москва "О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов (в ред. ред. от 29.07.2016)

Приказ Следственного Комитета РФ от 15.01.2011 г. № 5 «Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета Российской Федерации»/

Приказ Генпрокуратуры России N 147, МВД России N 209, ФСБ России N 187, СК России N 23, ФСКН России N 119, ФТС России N 596, ФСИН России N 149, Минобороны России N 196, ФССП России N 110, МЧС России N 154 от 26.03.2014

"Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33432)

6. Формы контроля по теме

Тестовые задания и ситуационные задачи

МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Тема 3. Поводы и основания возбуждения уголовного дела

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Понятие повода для возбуждения уголовного дела, виды поводов. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Проблемы возбуждения уголовного дела по результатам оперативно-розыскной деятельности. Проблемы возбуждения уголовных дел частного, лично-публичного обвинения, по отдельным преступлениям в сфере экономики. Обстоятельства, которые необходимо установить в отношении заявителя по отдельным преступлениям в сфере экономики.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы

1. Каковы понятие и виды поводов возбуждения уголовного дела?
2. Каковы особенности возбуждения уголовных дел по результатам оперативно-розыскной деятельности?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел по делам лично и лично-публичного обвинения?
4. Какие обстоятельства необходимо установить по поступившему заявлению по преступлениям в сфере экономики?
5. Каковы особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономики (лично-публичного обвинения), если преступление совершил руководитель предприятия?
6. Имеют ли преюдициальное значение решения гражданских, административных, арбитражных судов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

4. Задания для самостоятельной работы студента по теме (в рамках, отведенных на тему, часов самостоятельной работы)

Задачи для решения:

Задача 1

Руководитель предприятия ПАО, используя мошеннические схемы, вывел денежные средства из общего капитала предприятия и присвоил. По заявлению одного из учредителей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Суд не согласился с

данным решением и признал постановление о возбуждении уголовного дела незаконным, поскольку, согласно ч.3 ст. 20 УПК РФ, уголовное дело возбуждается только по заявлению руководителя данной организации.

Прав ли следователь? Каков порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ (различным частям)? В каких случаях дело по ст. 159 УК РФ возбуждается в порядке публичного обвинения, а в каких частно-публичного? Кто вправе подать заявление, возбуждаемого в порядке частно-публичного обвинения, если преступление совершил сам руководитель предприятия? В чем особенность дел частного, частно-публичного и публичного обвинения? Какие еще особенности в расследовании уголовного дела по ст.159 УК (и иным некоторым экономическим преступлениям) установлены уголовно-процессуальным законом (с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ) (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 2

В полицию поступило заявление от главного бухгалтера ОАО "Прима" о том, что исполнительный директор заключил договор с ООО "Премьер" о поставке оборудования и, получив предоплату наличными деньгами, скрылся. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что заявление подано ненадлежащим лицом.

Прав ли следователь? Каков порядок возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ? В чем особенность возбуждения уголовных дел частного, частно-публичного и публичного обвинения? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

5. Примерные задания для практических занятий

Задача 1

В полицию обратился представитель ОАО "Агрофирма Екатеринославская" с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ООО "Орбита", которая в течении 2012 года брала на реализацию продукцию фирмы, и не оплатив ее, причинив тем самым ущерб в размере более 2 млн. рублей. Потерпевший подал заявление в арбитражный суд, который своим решением взыскал сумму убытка.

Какие обстоятельства необходимо установить для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 2

Егоров выполнял управленческие функции в ООО «Траст» в должности начальника отдела по расчетам за газ. Одновременно он являлся учредителем и фактическим руководителем ООО «Алмаз» и ОАО «Центр». Имея доверенность на проведение операций с векселями, Егоров использовал векселя ООО «Алмаз» для проведения взаиморасчетов между дебиторами и кредиторами ООО «Траст», подписывая гарантийные письма от имени ООО «Траст» о приеме указанных векселей. Таким образом, он создал искусственную ликвидность данных векселей. Впоследствии использовал векселя ООО «Алмаз» при расчетах со сторонними организациями за полученные товарно-материальные ценности в целях извлечения выгод для себя, ООО «Алмаз» и ОАО «Центр». Таким образом, Егоров злоупотребив своими полномочиями причинил ущерб ООО "Траст".

Каков порядок возбуждения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным главой 23 УК РФ? Какие обстоятельства влияют на особенности возбуждения уголовного по данной главе? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 3

Межрайонный прокурор Краснодарского края 30 июля 2013 года вынес постановление о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании гр. Боброва, являющегося генеральным директором ООО "Магнат" и его учредителем, который

злоупотребил своими полномочиями, в том числе неправомерно внес в учредительные документы изменения.

Следователь, проведя проверку по данному постановлению прокурора в порядке ч.1 ст. 144 УПК РФ вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мотивируя тем, что законность внесения изменений в учредительные документы и их государственной регистрации в новой редакции была оспорена в арбитражном суде Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом). Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 9 июля 2012 года, оставленным без изменения вышестоящими судебными инстанциями, в удовлетворении заявленных требований отказано в связи с пропуском истцом срока исковой давности. Поскольку решение Арбитражного суда РФ, вступившее в законную силу в соответствии со ст. 90 УПК РФ имеет преюдициальное значение для уголовного судопроизводства, уголовное дело не может быть возбуждено по тем же обстоятельствам.

Правомерно ли решение следователя? Имеет ли такое решение Арбитражного суда преюдициальное значение для уголовного судопроизводства? Почему? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

6. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 года № 30-П по делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия"

Приказ СК России от 11 октября 2012 г. № 72 г. Москва "Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации"

Приказ МВД России от 29 августа 2014 года № 736 "Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях"

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"

Приказ Генпрокуратуры России N 147, МВД России N 209, ФСБ России N 187, СК России N 23, ФСКН России N 119, ФТС России N 596, ФСИН России N 149, Минобороны России N 196, ФССП России N 110, МЧС России N 154 от 26.03.2014 "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33432)

7. Формы контроля по теме Решение практических ситуаций

Тема 4. Процессуальная деятельность следователя по проверке сообщения о преступлении и принятии процессуальных решений

Вопросы, изучаемые в теме:

Порядок принятия, регистрации, проверки и разрешения сообщений о преступлении. Следователь, как лицо, имеющее право рассматривать и разрешать сообщения о преступлениях.

Характеристика процессуально-познавательной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела: задачи, способы, порядок, сроки. Виды и проблемы проведения проверочных действий. Проблемы использования в доказывании материалов, полученных в стадии возбуждения уголовного дела.

Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. Проблемы возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица.

Отказ в возбуждении уголовного дела: условия, основания, порядок. Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы

1. Каков порядок приема, регистрации и рассмотрения сообщения о преступлении?
2. Какие виды проверочных действий предусмотрены уголовно-процессуальным законом?
3. Какие следственные действия допускаются в стадии возбуждения уголовного дела и каковы проблемы их производства?
4. Каковы проблемы изъятия предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела?
5. Какое значение для возбуждения уголовного дела имеют результаты оперативно-розыскной деятельности и материалы административного, гражданского производства?
6. Каковы пределы проверочной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела?
7. Каковы проблемы отказа в возбуждении уголовного дела?
8. Каков порядок и проблемы возбуждения уголовного дела?

4. Задания для самостоятельной работы студента по теме:

Решить задачи:

1. Прошкина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа. В течение некоторого времени ее мужу неоднократно угрожали убийством, вымогая у него деньги. Несколько дней назад муж ушел на работу и не вернулся. По почте она получила куртку мужа и на ней обнаружила несколько пятен бурого цвета, похожих на кровь. Проведенной проверкой труп мужа Прошкиной не обнаружили. Через несколько дней муж явился сам, пояснив, что скрывался от вымогателей.

Какое решение и по какому основанию должен принять следователь по заявлению Прошкиной? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

2. В полицию обратился гр. Петров с заявлением об угоне у него автомашины. В ходе проведенной проверки было установлено, что автомашину у Петрова никто не угонял, а Петров сам ее бросил в связи с тем, чтобы скрыть совершенный им наезд на пешехода.

Какое решение должен принять следователь по заявлению гражданина Петрова? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

3. Дознаватель после трех дней проверки заявления об ограблении Иванова обратился к начальнику следственного отдела с ходатайством о продлении срока проверки до десяти суток в связи с необходимостью производства экспертизы в отношении потерпевшего, выявления очевидцев и получения от них объяснений. Ходатайство было удовлетворено. Затем дознаватель обратился к прокурору района с просьбой продлить срок проверки еще на десять суток, мотивировав тем, что у него возникли сомнения в наличии самого события преступления и ему необходимо осуществить большой объем работы. Прокурор продлил срок еще на 10 суток.

Оцените действия дознавателя, начальника следственного отдела и прокурора в части продления срока и обоснованности ходатайств дознавателя. Приведите обоснование со ссылкой на конкретные нормы УПК РФ. (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

4. 10 сентября около 19 часов в лесу был обнаружен Борисов с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки. Недалеко от места обнаружения Борисова на берегу Верх-Исетского пруда был задержан Дементьев, который пытался смыть следы крови со своей одежды. Задержанный Дементьев был доставлен в отдел полиции.

По данному факту оперуполномоченный ОУР Симонов в течение двух недель провел следующие действия: осмотр места происшествия, допросы Дементьева и Борисова, установил и допросил 5 свидетелей, назначил судебно-медицинскую экспертизу.

24 сентября Симонов возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ и направил его прокурору для получения согласия на возбуждение уголовного дела.

Оцените действия оперуполномоченного ОУР Симонова о наличии повода и основания возбуждения уголовного дела, а также сроков стадии возбуждения уголовного дела. (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

5. В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что Иванов совершил разбойное нападение, сопряженное с убийством гр.Семенова.

По какой статье (или статьям) должно быть возбуждено уголовное дело (одно или несколько уголовных дел)?

Вариант: В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что десятиклассник Иванов у школы встретил шестиклассника Петрова и под предлогом позвонить, забрал у него сотовый телефон. В это время к Петрову подошел его одноклассник Семенов, после чего Иванов также под предлогом позвонить забрал у него сотовый телефон, после чего с места происшествия скрылся.

По какой статье (или статьям) должно быть возбуждено уголовное дело (одно или несколько уголовных дел)? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

5. Примерные задания для практических занятий

Задача 1.

В рамках проверки сообщения о незаконном выделении земельного участка руководителю органа внутренних дел следователь изучил реестр договоров на приобретение указанных объектов. Обратив внимание на то, что в реестре имеются сведения о приобретении земельных участков также руководителями иных правоохранительных органов, следователь письменно затребовал в администрации муниципального округа подлинники названных договоров.

Получив отказ в предоставлении документов, следователь провел осмотр места происшествия – служебного кабинета председателя комитета по управлению имуществом. В ходе производства следственного действия были обнаружены и изъяты искомые документы.

Председатель комитета по управлению имуществом обратился в суд с жалобой на действия следователя.

Правомерны ли действия следователя? Какое решение должен принять судья. (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 2.

В ходе проведения проверочной закупки в магазине, принадлежащей Таманян и в котором она по совместительству работала продавцом, была изъята бутылка водки с поддельной акцизной маркой. Таманян не стала отрицать, что продала водку с возможно поддельными марками, и сама показала оперативникам подсобное помещение, где стояли ящики с этой водкой. В присутствии понятых полицейские осмотрели и описали спиртное, составили протокол обследования помещения (вариант: протокол осмотра места происшествия), а спиртное изъяли.

Правомерны ли действия оперативных сотрудников? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 3.

В управление МВД России по городу Кирову и по Кировской области по различным каналам - по телефону "02", в виде письма заместителя председателя Правительства Кировской области, а также рапорта об обнаружении признаков преступления - поступили сообщения об изготовлении, хранении и распространении в разных районах города Кирова печатной продукции экстремистского содержания. Данные сообщения были зарегистрированы и переданы уполномоченным лица для проведения проверки в порядке, предусмотренном ст.144 и 145 УПК РФ. В сообщениях были указаны адреса и по этим адресам были проведены следователем осмотры места происшествия, в ходе которых изъяты листовки, газеты, банеры и документы, принадлежащие Брамму и Навальному, электронные носители информации. Все эти документы и предметы были сложены в коробки, опечатаны и направлены в следственное отделение.

Правомерны ли действия следователя? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 4

В ходе расследования уголовного дела (вариант: в ходе проведения проверки сообщения о преступлении) следователь провел у гр. Левченко осмотр места происшествия без его согласия и вопреки его воли и в его присутствии. При этом его жена не выразила возражение, поэтому расписалась в протоколе осмотра места происшествия, что осмотр был проведен с добровольного согласия проживающих там лиц.

Правомерны ли действия следователя? Какие действия он обязан был осуществить? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

Задача 5

В ходе проверки сообщения о преступлении оперуполномоченный Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея по факту получения взятки гр.Абрамовой, вынес постановление о производстве выемки и произвел выемку с составлением протоколов у граждан документов (свидетельств об уровне квалификации, индивидуальные карточки, удостоверения, временные разрешения). Затем после возбуждения уголовного дела эти документы были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, исследованы экспертами, положены в основу приговора.

Являются ли действия о\У ОУР законными? Являются ли эти документы допустимыми доказательствами? (ИПК-3.1, ИПК-3.4)

6. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

1. Определение Конституционного Суда РФ №518 от 5 марта 2014 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма В.В. И Навального А.А. на нарушение их конституционных прав пунктом 43 ст.5, ст.144 и 176 УПК РФ

2. Определение Конституционного Суда РФ №1054-О от 21.05.2015 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Никитина Александра Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 7, статьей 12, пунктами 4 и 5 части второй статьи 29, статьей 176, частями 1–4 и 6 статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

3. Определение Конституционного Суда РФ №1955-О от 17.07.2018 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сидака Константина Петровича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 164 и статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

4. Определение Конституционного Суда РФ 189-О от 25 января 2018г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

8. Формы контроля по теме

Ситуационные задачи

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 5. Некоторые проблемы общих условий предварительного расследования

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Проблемы определения подследственности уголовных дел: предметной, территориальной, субъектной, по связи дел и альтернативной.

Некоторые проблемы соединения и выделения уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.

Проблемы продления сроков предварительного следствия, а также их установления в случае возобновления прекращенного или приостановленного уголовного дела, а равно возвращенного прокурором для производства дополнительного следствия.

Обязательность рассмотрения ходатайств. Проблемы разрешения ходатайств.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Проблемы восстановления уголовных дел.

Проблемы принятия следователем мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества.

Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы

1. Дайте понятие и назовите виды подследственности уголовных дел?

2. Каковы проблемы определения подследственности уголовных дел по отдельным видам преступлений?

3. Каковы условия, основания и порядок соединения и выделения уголовных дел?

4. Каков порядок и проблемы соединения и выделения уголовных дел, определения сроков?

5. Каковы сроки предварительного следствия и проблемы их продления, установления при возобновлении производства?

6. В каких случаях обязательно рассмотрения и удовлетворения ходатайств защитника и иных участников? Каковы проблемы правоприменительной практики?

7. Каковы пределы разглашения данных предварительного расследования защитником и иными лицами?
8. Каковы проблемы восстановления уголовных дел?
9. Каковы проблемы принятия следователем мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества?
10. Какие меры вправе принять следователь по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления?

3. Задания для самостоятельной работы студента по теме

Решить практические ситуации:

Задача 1.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Михайлова и Семенова, осуществивших попытку дать взятку арбитражному судье с целью получения положительного решения, следователь принял решение о взятии подписки о неразглашении данных предварительного следствия у адвоката Панова, защищающего интересы обвиняемого Михайлова и у адвоката Самойлова, защищающего интересы обвиняемого Семенова. Панов отказался ставить свою подпись на подписке о неразглашении данных предварительного следствия, Самойлов такую подписку дал.

Через несколько дней в ходе интервью областному каналу адвокат Самойлов и адвокат Михайлов рассказали о том, что в квартирах у их подзащитных были проведены обыски в случаях не терпящих отлагательства без получения судебного решения, что по их мнению, является нарушением уголовно-процессуального законодательства. В ходе обысков следователем никаких документов и предметов, подтверждающих факт дачи взятки изъято не было, но были изъяты наркотические средства, которые, по мнению адвокатов, им были подброшены. Суд, проверяя законность и обоснованность проведенных обысков, по их мнению не учел ряд обстоятельств, и признал законным и обоснованным производство обысков. Однако адвокаты с этим согласиться не могут.

Вправе ли адвокат-защитник отказаться от дачи подписки о неразглашении данных предварительного следствия?

Нарушил ли адвокат Самойлов данную им подписку? (ИПК-5.1, ИПК-5.2)

Задача 2

Определите подследственность уголовных дела:

1. Ранее неоднократно судимый тридцатилетний Иванов совершил напад на несовершеннолетнего Петрова, избил его и завладел принадлежащим ему сотовым телефоном, а также денежными средствами на сумму 15 тыс. рублей.

2. Оперативные сотрудники Орджоникидзевского отдела полиции провели проверочную закупку и выявили Самсонова, который устанавливал нелегальные программы Windows, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 146 УК РФ

3. Козлов совершил три преступления: кражу (ч.1 ст. 158 УК), грабеж (ч.1 ст.161 УК) и изнасилование (ч.1 ст. 131 УК РФ). Данные уголовные дела были возбуждены и соединены в одно производство. Кто будет расследовать уголовное дело, а также каков порядок соединения уголовных дел. (ИПК-5.2)

4. Примерные задания для практических занятий

1. Четырнадцатилетний Петров похитил из квартиры Иванова, расположенную в Ленинском районе г. Екатеринбурга золотую цепочку, принадлежащую его матери.

Определите подследственность уголовного дела? (ИПК-5.2)

2. 5 марта следователь возбудил уголовное дело по факту кражи из квартиры Иванова личных вещей. 6 мая следователь возбудил ходатайства перед непосредственным руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия еще на 2 месяца в связи с необходимостью производства ряда следственных действий.

Оцените законность действий следователя? Каков порядок и каковы сроки подачи ходатайства руководителю следственного органа о продлении срока следствия и какой процессуальный порядок такого продления? (ИПК-3.20)

1. В ходе расследования уголовного дела по факту кражи денег из почтового отделения было установлено, что совершение кражи способствовало ненадлежащее хранение денежных средств. Какие меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления вправе принять следователь? (ИПК-6.2)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2013 года № 14-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой статьи 244.6 ГПК РФ в связи с жалобой гражданки А.Е. Поповой

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2014 года № 28-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и части третьей статьи 6.1 УПК РФ в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова

4. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова № 23-П от 13 июня 2019 года

6. Формы контроля по теме Ситуационные задачи

Тема 6. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты производства отдельных следственных действий

1. Вопросы, изучаемые в теме

Понятие, виды и система следственных действий. Соотношение понятий «следственные действия» и «процессуальные действия». Основания производства следственных действий.

Общие правила и условия производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Проблемы производства следственных действий, требующих судебного решения в случаях, не терпящих отлагательств. Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Применение научно-технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств при производстве следственных действий. Проблемы участия в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства.

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Особенности осмотра жилища и трупа. Основания, участники и проблемы производства осмотра. Процессуальное оформление его производства.

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок производства. Гарантии прав личности при освидетельствовании. Процессуальное оформление освидетельствования.

Следственный эксперимент. Понятие, основания, виды и порядок производства. Процессуальное оформление следственного эксперимента.

Обыск. Понятие, основания и виды обыска. Проблемы производства обыска. Особенности производства обыска в жилище и личного обыска. Процессуальное оформление обыска.

Выемка. Понятие выемки, отличие от обыска. Виды выемки. Основания и порядок производства выемки. Особенности выемки в жилище; почтово-телеграфных отправлений; предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; предметов и документов, содержащих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи. Процессуальное оформление выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Понятие, основания и порядок производства. Процессуальное оформление наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.

Контроль и запись переговоров. Понятие, основания, сроки и порядок проведения. Процессуальное оформление контроля и записи телефонных и иных переговоров.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Понятие, основания, сроки и порядок проведения. Порядок представления информации о соединениях следователю. Процессуальное оформление данного следственного действия.

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. Участие в допросе защитника (адвоката). Процессуальное оформление допроса.

Очная ставка. Понятие, задачи, условия, основание и порядок проведения. Участники проведения очной ставки. Права и обязанности лиц, между которыми проводится очная ставка. Процессуальное оформление очной ставки.

Предъявление для опознания. Понятие и виды. Основания, условия и порядок проведения предъявления для опознания. Процессуальное оформление предъявления для опознания.

Проверка показаний на месте. Понятие, основание, цели и порядок проведения. Процессуальное оформление проверки показаний на месте.

Понятие судебной экспертизы и основания для ее назначения. Виды экспертиз. Обязательное назначение и производства экспертизы. Содержание и форма постановления о назначении экспертизы. Особенности проведения экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве экспертизы. Процессуальное оформление производства экспертизы. Особенности назначения дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертизы. Допрос эксперта.

Получение образцов для сравнительного исследования. Понятие, задачи, основание и порядок производства. Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного исследования.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы:

1. В чем отличие следственных действий от иных процессуальных действий исходя из общих требований отдельных норм УПК РФ?

2. Какие следственные действия проводятся по судебному решению и каков процессуальный порядок получения судебного решения на производство следственного действия (в том числе материалы, представляемые в суд, и порядок рассмотрения в суде), исходя из требований норм УПК РФ?

3. Каковы особенности производства следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства и какие случаи являются исключительными, не терпящими отлагательства, исходя из требований норм УПК РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ?

4. Какие следственные действия могут быть проведены до возбуждения уголовного дела и в чем особенность их производства?

5. Каковы сущность и процессуальный порядок производства неотложных следственных действий?

6. Какие следственные действия могут быть проведены до возбуждения уголовного дела и в чем особенность их производства?

7. Каковы особенности проведения до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия, если оно является жилищем?

8. Какие следственные действия должны быть проведены и в какой срок после задержания?

9. Какие следственные действия предшествуют проведению очной ставки, предъявлению для опознания, проверке показаний на месте?

10. Каковы требования, предъявляемые к протоколу следственного действия?

Каковы требования, предъявляемые к постановлению следователя о производстве следственного действия?

11. В чем особенности оформления протокола того или иного следственного действия?

12. Каковы требования, предъявляемые к постановлению следователя о возбуждении ходатайства о производстве таких следственных действий, как обыск и выемка?

13. При производстве каких следственных действий требуется постановление судьи?

14. Какие требования предъявляются к постановлению, вынесенному в случаях, не терпящих отлагательства?

Теоретические вопросы для дискуссии

1. Оптимальна ли система следственных действий и требует ли она совершенствования?

2. Допустимо ли применение принуждения при производстве следственных действий, каковы его пределы?

3. Решения Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека о допустимости и пределах применения принуждения при производстве следственных действий.

4. Основания, виды, пределы и порядок применения технических средств при производстве следственных действий.

3. Задания для самостоятельной работы

Решить тестовые задания

Необходимо выбрать один правильный ответ, если не указано количество правильных ответов в задании или несколько правильных ответов, если в задании прямо указано на несколько правильных ответов.

1. Следственные действия отличаются от иных процессуальных действий тем, что (выбрать несколько ответов - признаков следственного действия в соответствии с требованиями закона)

1. направлены на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства
2. проводятся с целью обнаружения, собирания и проверки доказательств
3. детально регламентированы законом
4. обеспечены государственным принуждением

2. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия, следователь в соответствии с УПК РФ:

1. Приглашает двух понятых, которые удостоверяют факт отказа от подписи.
2. Делает в протоколе соответствующую запись и заверяет своей подписью.
3. Приглашает постороннее лицо, которое удостоверяет факт отказа от подписи.
4. Делает в протоколе соответствующую запись, которую должны заверить защитник, законный представитель, представитель или понятые, участвующие в данном следственном действии.

3. Ходатайство о производстве следственного действия рассматривается в соответствии с УПК РФ:

1. Районным судьей по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия.
2. Районным судьей по месту совершения преступления
3. Мировым судьей по месту производства предварительного следствия.
4. Районным судьей по месту совершения преступления или по месту производства следственного действия.

4. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях могут быть проведены без получения судебного решения, но с последующим уведомлением суда, следующие следственные действия:

1. Выемка, обыск, личный обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
2. Выемка, осмотр, обыск в жилище, наложение ареста на почто-телеграфные отправления, личный обыск
3. Выемка в жилище, обыск в жилище, личный обыск, выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи
4. Любое следственное действие

5. В соответствии с УПК РФ до возбуждения уголовного дела допускаются следующие виды осмотра как следственного действия (несколько правильных ответов):

1. места происшествия
2. документов
3. транспортного средства
4. трупа
5. помещений

6. Осмотр помещения, используемого адвокатом для осуществления адвокатской деятельности (в случае возбуждения уголовного дела в отношении других лиц или по факту) может быть проведен (несколько правильных ответов):

1. только по решению суда
2. только если в этом помещении обнаружены признаки преступления
3. с участием члена совета адвокатской палаты
4. только в случае, если адвокат привлечен в качестве обвиняемого
5. только, если ходатайство перед судом было заявлено руководителем следственного органа СК по субъекту РФ
6. по решению суда, а также в порядке ч.5 ст. 165 УПК РФ (по постановлению следователя с последующим уведомлением судьи и прокурора)

7. Осмотр места происшествия, являющегося жилищем может быть проведен:

1. Если хотя бы одно лицо из находящихся в нем лиц согласно на его проведение
2. Если хотя бы одно лицо возражает против проведения осмотра, то по постановлению следователя с последующим уведомлением судьи
3. Только на основании судебного решения
4. Без согласия проживающих в нем лиц и без судебного решения

8. Только протокол составляется при производстве следующих следственных действий:

1. Проверка показаний на месте; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования.
2. Оpoznание; освидетельствование, допрос; очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; осмотр помещения организации.
3. Очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; осмотр жилища с согласия проживающих в нем лиц.
4. Контроль и запись переговоров; допрос; очная ставка; осмотр помещения организации.

9. Постановление (следователя и (или) судьи) и протокол составляется при производстве следующих следственных действий:

1. Выемка; обыск; освидетельствование; контроль и запись переговоров; получение образцов для сравнительного исследования.
2. Проверка показаний на месте; опознание; выемка; обыск; осмотр жилища; контроль и запись переговоров; освидетельствование.
3. Личный обыск; следственный эксперимент; выемка; осмотр жилища.
4. Оpoznание; освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования; эксгумация трупа; выемка; обыск; осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц.

10. Контроль и запись переговоров в отношении свидетелей, потерпевших, их близких родственников, а также близких лиц допускается (несколько правильных ответов):

1. По устному ходатайству указанных лиц
2. На основании судебного решения
3. В случае осуществления в отношении них угрозы
4. По письменному заявлению указанных лиц
5. В порядке ч.5 ст. 165 УПК РФ (ИПК-3.7, ИПК-3.8, ИПК-3.18, ИПК-3.19, ИПК-5.1)

4. Примерные задания для практических занятий

Решить ситуационные задачи:

1. У следователя, проводившего осмотр места происшествия в административных помещениях ТРЦ "Карнавал" по факту мошеннических действий руководителей данного центра, возникли подозрения, что находящийся главный бухгалтер скрывает при себе (под одеждой) важные документы, имеющие отношение к делу.

Какое решение вправе принять следователь и при каких условиях в соответствии с нормами УПК РФ? Каковы дальнейшие действия следователя (алгоритм)? (ПК-3.7, ПК-3.8)

2. По факту исчезновения самолета АН-2 после вылета с аэродрома города Серова Свердловской области было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что на борту находились помимо мэра города Серова еще несколько человек.

Исходя из анализа и оценки данных обстоятельств, укажите способы установления личности тех, кто находился на борту данного самолета? Какое следственное действие

может быть проведено исходя из условий, оснований и признаков, установленных в нормах УПК РФ для того или иного следственного действия? (ИПК-3.7, ИПК-3.8)

3. Начальник следственного отдела г. В. Пышма Смирнов возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на главу г. В. Пышма и принял дело к своему производству. В ходе расследования был задержан по подозрению в совершении преступления Теслов, житель Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. В ходе следственного действия (предъявление для опознания) глава опознал Теслова. Учитывая, что в квартире Теслова могут находиться похищенные вещи, следователь вынес постановление о возбуждении ходатайства перед судом о производстве обыска у него в квартире.

У кого (какого руководителя) в соответствии с УПК РФ (а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ) должен получить следователь согласие на возбуждение ходатайства перед судом Смирнов? В какой суд следователь должен направить ходатайство исходя из требований УПК РФ? Какие материалы должны быть приложены к ходатайству в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ? (ИПК-3.7, ИПК-3.8, ИПК-4.5)

1. Неизвестный ворвался в частный жилой дом, где нанес хозяину дома Петрову два ножевых ранения и похитил 50 000 долларов, после чего с места происшествия скрылся, а нож выбросил у забора соседнего дома в кустах. Нож впоследствии был обнаружен кинологом с собакой, примененной по заданию следователя. Петров по дороге в больницу скончался.

Сколько и какие виды осмотра должны быть проведены? (ИПК-3.7)

2. В рамках проверки сообщения о незаконном выделении земельного участка руководителю органа внутренних дел следователь изучил реестр договоров на приобретение указанных объектов. Обратив внимание на то, что в реестре имеются сведения о приобретении земельных участков также руководителями иных правоохранительных органов, следователь письменно затребовал в администрации муниципального округа подлинники названных договоров.

Получив отказ в предоставлении документов, следователь провел осмотр места происшествия – служебного кабинета председателя комитета по управлению имуществом. В ходе производства следственного действия были обнаружены и изъяты искомые документы.

Председатель комитета по управлению имуществом обратился в суд с жалобой на действия следователя.

Правомерны ли действия следователя? Какое решение должен принять судья. (ИПК-3.7, ИПК-3.8, ИПК-3.18, ИПК-3.19)

3. В ходе проведения проверки сообщения о преступлении по факту мошенничества в отношении руководителей государственного учреждения, следователь дал поручение о проведении ОРМ. В ответ на данное поручение были представлены результаты ОРД, из которых было видно, что в помещении адвоката Петрова (защищающего интересы данного предприятия) хранятся все документы, свидетельствующие о махинациях. Следователь провел осмотр помещений, занимаемых адвокатом, без представителя адвокатской палаты, указав, что их участие было невозможно, поскольку проводился осмотр в неотложном случае, в ночное время.

Правомерны ли действия следователя? (ИПК-3.7, ИПК-3.8)

4. Из гаража путем взлома похищена автомашина Смирнова, на которой через несколько часов был сбит пешеход. Двое неизвестных, бросив автомашину, с места происшествия скрылись. Пострадавший при доставлении в больницу скончался. Сколько и какие виды осмотра должны быть проведены? Составьте протокол осмотра места происшествия - ДТП. (ИПК-3.19)

5. В полицию обратилась гр. Старокожева с заявлением о совершении в отношении нее разбойного нападения. Следователь возбудил уголовное дело и по горячим следам

был задержан гражданин Иванов. Какие следственные действия должен осуществить следователь до и после составления протокола о задержании гр. Иванова? Составьте алгоритм действий. (ИПК-3.7, ИПК-3.19)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года № 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 29 г. Москва "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 года № 19 г. Москва "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"

Решения Конституционного суда РФ:

Право на защиту:

Определение Конституционного Суда РФ №1419-О от 27 июня 2017 года

Определение Конституционного Суда РФ № 851-О-О от 20 ноября 2008 года "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Усанова Олега Германовича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 части третьей статьи 49 и статьей 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 1070 и статьей 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации"

Право на реабилитацию:

Постановление Конституционного Суда РФ № 30-П от 21 ноября 2017 года по делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского

Осмотр (места происшествия, предметов (в т.ч. телефона, автомашины) и др.)

Осмотр места происшествия

Определение Конституционного Суда РФ №518 от 5 марта 2014 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма В.В. И Навального А.А. на нарушение их конституционных прав пунктом 43 ст.5, ст.144 и 176 УПК РФ

Определение Конституционного Суда РФ №1054-О от 21.05.2015 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Никитина Александра Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 7, статьей 12, пунктами 4 и 5 части второй статьи 29, статьей 176, частями 1–4 и 6 статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Определение Конституционного Суда РФ №1955-О от 17.07.2018 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сидака Константина Петровича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 164 и статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Определение Конституционного Суда РФ №189-О от 25 января 2018г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Определение Конституционного Суда РФ №2027-О от 24 декабря 2013 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Левченко Евгения Константиновича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 165, статьями 176 и 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Определение Конституционного Суда РФ № 2553-О от 24 ноября 2016 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гаврилова Александра Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 12 Федерального закона «О полиции»

Осмотр телефона:

Определение Конституционного Суда РФ № 338-О от 28 февраля 2017 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попова Анатолия Николаевича на нарушение его конституционных прав статьями 176 и 177 УПК РФ

Определение Конституционного Суда РФ № 189-О от 25 января 2018 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176,177 и 195 УПК РФ

Определение Конституционного Суда РФ №1955-О от 17 июля 2018 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сидака Константина Петровича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 164 и статьей 177 УПК РФ

Принуждение при производстве следственных действий:

Определение Конституционного суда РФ от 24 сентября 2013 года № 1297-О Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сойкина Олега Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 202 УПК РФ; определение Конституционного суда РФ от 24 сентября 2013 года №1298-О Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Соколюка Владимира Ильича на нарушение его конституционных прав статьей 202 УПК РФ;

Определение Конституционного суда РФ от 21 октября 2008 года № 564-О-О Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фоминского Сергея Александровича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 183 УПК РФ

Определение Конституционного суда РФ от 16 декабря 2004 года № 448-О Об отказе к рассмотрению запроса Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской республики о проверке конституционности пункта 2 части четвертой статьи 46 и пункта 3 части четвертой статьи 47 УПК РФ

Особенности производства выемки и обыска:

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 года № 33-П по делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 УПК РФ в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других

Определение Конституционного суда РФ от 2 марта 2006 года № 54-О по жалобе общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АристаЛюКС" на нарушение конституционных прав и свобод поожениями статей 7, 75 и 183 УПК РФ

Определение Конституционного суда РФ от 19 января 2005 года № 10-О "По жалобе открытого акционерного общества "Универсальный коммерческий банк "Эра" на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 УПК РФ"

Определение Конституционного Суда РФ №2885 от 22 декабря 2015 года

Определение Конституционного Суда РФ № 415-О от 17 февраля 2015 года

Определение Конституционного Суда РФ № 2240-О от 28 сентября 2017 года

6. Формы контроля

Контрольная работа, состоящая из тестовых заданий и практических ситуаций

Тема 7. Актуальные вопросы привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения.

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Проблемы формулирования обвинения в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Порядок предъявления обвинения. Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Разъяснение прав обвиняемому и сущности предъявленного обвинения. Проблемы участия защитника при предъявлении обвинения.

Предмет и порядок допроса обвиняемого. Особенности проведения повторного допроса обвиняемого. Процессуальное оформление допроса.

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

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы:

1. Сравните понятие обвинения, сформулированное в УПК РФ и понятие обвинения, применяемое в международных договорах и конвенциях с целью развития и совершенствования своего общекультурного и интеллектуального уровня?

2. Какие элементы должны быть отражены в фабуле обвинения (в юридической формулировке и юридической квалификации), проанализируйте их наличие в обвинении в зависимости от различных составов преступлений?

3. В чем особенности формулирования обвинения по различным видам преступлений?

4. Каков порядок и проблемы предъявления обвинения?

5. Каким образом изменяется обвинение при изменении нормы уголовного закона?

6. В чем отличие простого от сложного обвинения?

3. Задания для самостоятельной работы студента по теме:

Составить по фабуле постановление о привлечении в качестве обвиняемого

Соколов А.И., 25.05.2000г.р., прожив. г. Екатеринбург, по ул. Кировградская д.10 был задержан сотрудниками полиции 20 сентября 2020 года около 18ч.00мин. в метро на станции "Уралмаш" и в ходе личного досмотра у него было изъято наркотическое средство -смесь, в состав которого входит героин массой 10,10 гр. - особо крупный размер.

В ходе расследования преступления Соколов А.И. пояснил, что наркотические средства он приобрел в прошлом месяце, договорившись через соц. сеть "Телеграмм" с парнем по имени Сергей о приобретении наркотических средств. После перечисления денег через платежную систему "Киви-кошелек", он забрал наркотики в тайнике, расположенном в парке "Победа" по ул. Кировоградская д.101 в г.Екатеринбурге.

Наркотики он принес домой, где они лежали у него в столе. 20 сентября 2020 года он поехал в гости к друзьям, взяв с собой наркотики, чтобы повеселиться, но был задержан сотрудниками полиции.

Проверив данную информации следователь установил, что наркотики Соколов А.И. приобрел в период с 15 по 17 августа 2020 года у Славина Сергея Николаевича. (ИПК-3.19)

4. Примерные задания для практических занятий:

В период до 17 часов 00 минут 04 октября 2010 года, Нохрин Д.В., в неустановленном месте города Екатеринбурга, умышленно, незаконно, приобрел у неустановленного следствием лица вещество, являющееся, в соответствии с заключением судебно-химической экспертизы № 5823 от 28 октября 2010 года, наркотическим средством – смесью, в состав которой входит героин, массой 14,47 грамма, оборот которого на территории Российской Федерации полностью запрещен. Размер указанного наркотического средства – смеси, в состав которой входит героин, превышает 2,5 грамма и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 76 от 7 февраля 2006 года, является особо крупным.

04 октября 2010 года, около 17 часов 00 минут, возле дома № 52 по улице Старых большевиков в Орджоникидзевском административном районе города Екатеринбурга Нохрин Д.В., был задержан сотрудниками полиции, изъявшими у него в ходе личного досмотра указанное наркотическое средство – смесь, в состав которой входит героин, массой 14,47 грамма, то есть в крупном размере.

Своими действиями Нохрин Д.В. совершил незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ.

Оцените сформулированное обвинение, исходя из требований уголовно-процессуального закона и вида преступления. Как изменится обвинение в случае изменения формы приобретения с покупки на похищение? (ИПК-3.19)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 29 г. Москва "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"

Тема 8. Проблемы применения в следственной деятельности мер принуждения.

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Понятие, цели и значение мер процессуального принуждения в уголовном процессе. Проблема необходимости применения мер процессуального принуждения и ограничения прав и интересов участников процесса.

Система мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы фактического и процессуального задержания подозреваемого в следственной деятельности. Меры пресечения: понятие и виды. Проблемы применения мер пресечения: заключение под стражу, залога, домашнего ареста, личного поручительства, подписки о невыезде, присмотра за несовершеннолетним, наблюдения командования воинской части.

Виды, основания и некоторые проблемы применения иных мер принуждения: обязательства о явке, привода, временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество, ценные бумаги, денежного взыскания. Наложение ареста на имущество как мера, обеспечивающая исполнение приговора в части гражданского иска (а именно, возмещение причиненного ущерба), других имущественных взысканий, а также возможной конфискации имущества.

Условия и основания применения мер принуждения в уголовном процессе. Порядок обжалования мер уголовно-процессуального принуждения.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы

1. Сформулируйте понятие и назовите виды мер принуждения?
2. Каковы основания, условия и мотивы задержания?
3. Сформулируйте понятие и назовите виды мер пресечения.

4. Оптимальна ли система мер пресечения в уголовном судопроизводстве?
5. Каковы основания и условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу?
6. В чем сходство и отличие запрета определенных действия и домашнего ареста?
7. В чем сходство и отличие подписки о невыезде, личного поручительства и присмотра за несовершеннолетним?
8. Каковы разновидности иных мер принуждения?
9. Каковы виды, порядок и проблемы наложения ареста на имущество?
10. Каков порядок и проблемы временного отстранения от должности?
11. Каковы проблемы мер принуждения: привода и денежного взыскания?

2. Задания для самостоятельной работы студента по теме

Тестовые задания:

1. Денежное взыскание в качестве меры процессуального принуждения не может быть наложено на следующих участников уголовного процесса (два правильных ответа):
 1. свидетеля.
 2. обвиняемого.
 3. потерпевшего.
 4. гражданского истца.
 5. подозреваемого.
 6. эксперта.
 7. понятого. (ИПК-5.2)

Решить практические ситуации

Задача 1.

Расследуя уголовное дело следователь предъявил обвинение Костромину С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), максимальное наказание за которое не превышает 3 лет лишения свободы и избрана мера пресечения домашний арест. Ему было запрещено без письменного разрешения следователя и суда покидать и менять место фактического проживания, общаться с другими лицами, за исключением близких родственников, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе телеграммы, посылки и электронные послания, вести переговоры с использованием любых средств связи, делать сообщения, заявления обращения, давать комментарии в связи с данным уголовным делом через средства массовой информации и разрешена ежедневная прогулка продолжительностью не более часа в непосредственной близости от места исполнения меры пресечения. Костромин обжаловал данное решение в апелляционную инстанцию, указав, что домашний арест не может быть применен по преступлениям небольшой тяжести (исходя из ч.1 ст. 108 УПК РФ, поскольку является альтернативой заключению под стражу и избирается при наличии тех же условий, при этом исключительные случаи, названные в ч.2 ст. 108 УПК РФ отсутствуют).

Правомерно ли решение следователя? Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? (**пост-е Конституционного Суда РФ №12-П от 22 марта 2018 года по делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 УПК РФ в связи с жалобой гр. С.А. Костромин**) (ИПК-5.2)

Задача 2.

Следователь расследовал уголовное дело по обвинению Крылова в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела следователь установил и возбудил ходатайство перед судом о наложении ареста на следующее имущество: коллекцию картин, принадлежащую Крылову, загородный дом, принадлежащий его жене, четыре квартиры и четыре машины, принадлежащие его жене, любовнице и двум его сыновьям. Родственники и любовница возражали против наложения ареста в связи с тем, что все это имущество находится в их собственности и они приобрели вещи на свои средства.

Правомерны ли действия следователя? Вправе ли суд наложить арест на данное имущество и каков порядок? Какие лица вправе участвовать в судебном заседании? (ИПК-5.3)

Задача 3.

12 июля было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем ввода, удаления, блокирования и модификации компьютерной информации совершило хищение с банковского счета ЗАО "Глория" денежных средств в сумме 30 млн. рублей путем их перечисления на счета сторонних организаций (около 15 счетов). В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска постановлениями судьи Кузьминского районного суда города Москвы на указанные денежные средства был наложен арест. 1 ноября производство по уголовному делу было приостановлено на основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. По заявлению ЗАО "Глория" следователем было вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об определении местом хранения арестованного имущества (денежных средств, размещенных неустановленным лицом на расчетных счетах сторонних организаций) депозитного счета Управления Федерального казначейства по городу Москва. Судья посчитал необходимым удовлетворить данное ходатайство в целях защиты прав и охраняемых законом интересов ЗАО "Глория". Также в жалобе ЗАО "Глория" указал, что наложение ареста на неопределенный срок лишает возможности не только использовать в своей предпринимательской деятельности принадлежащие ему денежные средства, но и возместить понесенные вследствие этого убытки (банк не начисляет проценты). В этой части жалобы суд отказал

Правомерны ли решения суда? Вправе ли суд определить место хранения арестованного имущества, а также продлить наложение ареста на имущество в случае приостановления уголовного дела и на какой срок? (**постановление Конституционного Суда РФ №31-П от 10 декабря 2014 года по делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 УПК РФ в связи с жалобой ЗАО "Глория"**) (ИПК-5.3)

4. Примерные задания для практических занятий

Задача 1.

При расследовании уголовного дела по обвинению Семенова в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, учитывая, что Семенов ранее судим за аналогичное преступление, по вызовам следователя не являлся, следователь принял решение ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правомерно ли решение следователя? Если нет (или да), то почему (обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ).

Вариант: Семенов ранее не судим, проживает в г.Екатеринбурге, но не имеет прописки в Российской Федерации. (ИПК-5.2)

Задача 2.

При расследовании уголовного дела по обвинению четырнадцатилетнего Петрова в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ и учитывая, что он ранее неоднократно совершал кражи, грабежи, разбои, но в силу возраста не мог быть привлечен к уголовной ответственности, дома не живет, родители пьянствуют, следователь принял решение ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правомерно ли решение следователя? Если нет (или да), то почему (обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ).

Вариант: Петров обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ. (ИПК-5.2)

Задача 3.

При расследовании уголовного дела по обвинению Маслова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ, следователь принял решение ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о возбуждении ходатайства перед судом в качестве основания он написал: "...учитывая тяжесть совершенного преступления, а также то обстоятельство, что у Маслова имеется загранпаспорт, он в любой момент может скрыться от следствия..."

Имеются ли основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу? Почему? (ИПК-5.2)

Задача 4.

Следователь расследовал уголовное дело по обвинению Мышкина в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ в течении 5 месяцев. Уголовное дело было возбуждено 5 марта 2019 года, Мышкин был задержан через 5 дней, т.е 10 марта 2019 года, в ходе расследования срок следствия и содержания под стражей были продлены до 6 месяцев, т.е. срок следствия был продлен до 5 сентября 2019года, срок содержания под стражей до 10 августа 2019 года. 25 августа 2019 года следователь предъявил материалы уголовного дела Мышкину для ознакомления. Учитывая, что до 4 сентября 2019 года Мышкин ознакомился с 2/3 материалами дела, следователь принял решение о продлении срока следствия и возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей до окончания ознакомления с материалами уголовного дела.

Правомерны ли действия следователя? Каковы сроки содержания под стражей, основания и порядок их продления (с учетом УПК РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ)?

Вариант: Следователь ознакомил с материалами уголовного дела Мышкина 4 сентября 2019 года и дело направил прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Соответствуют ли действия следователя закону (и практике)? Необходимо ли продлевать срок содержания под стражей и кто должен возбудить ходатайство перед судом о продлении срока?(ИПК-5.2)

Задача 5.

Привлеченный к уголовной ответственности Хроников обратился с жалобой в апелляционную инстанцию на решение суда о наложении ареста на его имущество, указав, что было существенно нарушено его конституционное право эффективно защищать свое имущество, поскольку, суд, принимая решение по ходатайству следователя о наложении ареста на имущество, лишил его возможности знать о месте и времени судебного заседания о наложении ареста на имущество и давать свои возражения по данному поводу, а также лишил его право своевременно получать копию постановления суда (заблаговременно до наложения ареста на имущество).

Какое решение должен принять апелляционный суд? (ИПК-5.2)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога"

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 года № 31-П "по делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"

Определение Конституционного Суда РФ № 977-О от 26 мая 2016 года

Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П от 11 января 2018 года по делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Синклит"

Постановление Конституционного Суда РФ № 12-П от 22 марта 2018 года по делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Костромина

Формы контроля по теме

Решение практических ситуации

Тема 9. Некоторые проблемы приостановления, прекращения и окончания предварительного следствия.

1. Вопросы, изучаемые в теме:

Понятие, основание, условия и процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. Меры, принимаемые по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.

Проблемы возобновления приостановленного предварительного расследования.

Понятие и формы окончания предварительного следствия. Проблемы прекращения уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям, правовые последствия.

Проблемы возобновления производства по ранее прекращенному уголовному делу.

Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения: понятие, основание и значение. Проблемы ознакомления потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика и их представителей с материалами дела, а также обвиняемого и его защитника с материалами дела.

Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по уголовному делу.

Понятие и значение обвинительного заключения. Его содержание и форма, проблемы составления обвинительного заключения и приложения к нему.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы:

1. Что относится к реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям прекращения уголовного дела?

2. Каковы условия и процессуальный порядок прекращения уголовного дела в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде штрафа?

3. Каковы условия и процессуальный порядок прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон?

4. Каков порядок прекращения уголовного дела при конкуренции оснований, предусмотренных УПК РФ?

5. Каков порядок уведомления участников об окончании предварительного следствия?

6. Каковы проблемы ознакомления с материалами уголовного дела?

7. Каковы ошибки, допускаемые при составлении обвинительного заключения?

8. Каковы основания, порядок и проблемы возвращения дела следователю прокурором?

9. Каков порядок обжалования решения прокурора о возвращении дела следователю?

3. Задания для самостоятельной работы студента

Составьте из отдельных действий последовательный порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения по следующей фабуле. Добавить недостающие действия и решения, лишние - исключить:

Петров и гражданин Великобритании Симонс (приехавший в гости к Петрову) обвиняются в совершении кражи из квартиры гр. Пасечкина. Следователь, расследовав уголовное дело и собрав достаточные доказательства, принял решение о направлении дела в суд. Уведомив участников об окончании предварительного следствия, следователь ознакомил потерпевшего Пасечкина, а также обвиняемых с материалами уголовного дела. Симонс и его защитник приняли решение об ознакомлении дела совместно, а Петров и его защитник - раздельно. Петров всячески затягивал ознакомление с материалами дела, поэтому следователь по решению суда ограничил ему срок ознакомления с материалами уголовного дела. Затем Петров заявил ходатайство о допросе еще двух свидетелей Козлова и Семенова, а также ходатайство о рассмотрении его дела в порядке главы 40 УПК РФ. Обвиняемый Симонс заявил ходатайство о производстве дополнительной экспертизы. Следователь удовлетворил ходатайство Петрова о допросе двух свидетелей, но отказал в рассмотрении дела в порядке главы 40 УПК РФ, поскольку преступление, совершенное Петровым и Симонс является тяжким. Также следователь отказал Симонс в производстве дополнительной экспертизы.

После ознакомления с материалами уголовного дела следователь направил делу прокурору, а затем прокурор направил дело в суд. (ИПК-3.22)

1. Составление протокола уведомления обвиняемого Петрова об окончании производства следственных действий и разъяснение права ознакомиться с материалами дела	17. Разъяснение обвиняемому Симонс права ходатайствовать о проведении предварительного слушания
2. Систематизация материалов уголовного дела	18. Разъяснение обвиняемому Петрову право ходатайствовать о проведении предварительного слушания
3. Подшивка и нумерация страниц уголовного дела	19. Вынесение постановления об отказе в удовлетворении ходатайства Иванова о производстве экспертизы
4. Уведомление об окончании следственных действий потерпевшего Пасечкина	20. Допрос дополнительных свидетелей Козлова и Семенова
5. Составление протокола уведомления обвиняемого Симонс об окончании производства следственных действий и разъяснение права ознакомиться с материалами дела	21. Выяснение у обвиняемого Симонс и его защитника, какие имеются ходатайства, заявление и каких лиц необходимо вызвать в суд
6. Составление протокола ознакомления Петрова и его защитника с материалами уголовного дела	22. Ознакомление потерпевшего с протоколами допросов свидетелей Козлова и Семенова
7. Копирование материалов уголовного дела защитником обвиняемого Симонс	23. Ознакомление обвиняемого Петрова и его защитника с протоколами допросов свидетелей Козлова и Семенова
8. Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего Пасечкина	24. Заявление Петровым ходатайства о рассмотрении его дела в порядке главы 40 УПК РФ
9. Ознакомление обвиняемого Петрова с материалами уголовного дела	25. Составление обвинительного заключения и приложений к нему

10. Ознакомление защитника Петрова с материалами уголовного дела	26. Направление уголовного дела в суд
11. Ознакомление обвиняемого Симонс и его защитника с материалами уголовного дела	27. Направление уголовного дела прокурору
12. Составление одного протокола ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого Симонс и его защитника	28. Вынесение постановления следователем об удовлетворении ходатайства обвиняемого Петрова о допросе дополнительных свидетелей
13. Возбуждение ходатайства перед судом об ограничении срока ознакомления с материалами дела обвиняемого Петрова	29. Вручение копий обвинительного заключения обвиняемым Иванову и Симонс
14. Постановление судьи об ограничении срока ознакомления обвиняемого Петрова с материалами уголовного дела	30. Утверждение обвинительного заключения прокурором
15. Постановление следователя о невозможности предъявления для ознакомления вещественных доказательств обвиняемому Симонс	31. Составление одного протокола ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого Петрова и его защитника
16. Копирование защитником обвиняемого Петрова материалов уголовного дела	32. Перевод обвинительного заключения на английский язык, которым владеет Симонс

(ИПК-3.22, ИПК-5.2)

4. Примерные задания для практических занятий:

1. При расследовании уголовного дела о краже чужого имущества из квартиры Колобовой установлено, что вещи не похищались, а были взяты дочерью Колобовой, находящейся с матерью в ссоре.

Какое решение следует принять по делу? Какие меры должны быть приняты следователем в целях предотвращения в дальнейшем совершения преступления? (ИПК-3.23)

2. В ходе расследования уголовного дела в отношении пятнадцатилетнего Жолобова, совершившего кражу чужого имущества, была назначена судебно-психологическая экспертиза. По заключению эксперта Жолобов вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения кражи не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Как должен поступить следователь? Какое решение должен принять следователь с целью предотвращения пятнадцатилетним Жолобовым новых преступлений? (ИПК-3.23)

3. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый Порохов заболел и был госпитализирован в медицинское учреждение с инфарктом сердца. Поскольку срок следствия заканчивался, следователь принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Порохова.

Правомерны ли действия следователя? Какое решение должен был принять следователь? По какому основанию? (ИПК-3.21)

5. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 года № 24-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса РФ, части второй статьи 24, части второй статьи 133 и статьи 212 УПК РФ в связи с жалобами граждан С.А. Боровикова и Н.И. Морозова"

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 года № 28-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко

Постановление Конституционного Суда РФ № 30-П от 21 ноября 2017 года по делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского

6. Формы контроля по теме

Решение практических ситуаций

МОДУЛЬ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Тема 10. Особенности производства в отношении несовершеннолетних, невменяемых и отдельных категорий лиц.

1. Вопросы, изучаемые в теме

Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Проблемы досудебного производства в отношении несовершеннолетних. Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.

Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего обвиняемого с применением принудительной меры воспитательного воздействия.

Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания для данного вида производства.

Проблемы производства предварительного следствия по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения. Особенности применения мер принуждения и производства отдельных следственных действий. Особенности направления уголовного дела в суд.

2. Вопросы для самоконтроля студентам для изучения темы:

1. В чем заключается единство и дифференциация процессуальной формы в уголовном судопроизводстве?

2. Каковы перспективы совершенствования уголовного судопроизводства в части дифференциации процессуальной формы?

3. Каковы общие черты особого производства в отношении несовершеннолетних и производства по применению принудительных мер медицинского характера?

4. Какое законодательство, кроме УПК РФ, регламентирует порядок возбуждения уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации, совершившего преступления коррупционного характера?

5. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении лиц, обладающих особым статусом, совершившим преступления коррупционного характера?

6. Какое значение для уголовного судопроизводства имеет решение Государственной Думы, Совета Федерации при поступлении представления о возбуждении уголовного дела в отношении, соответственно, депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации?

7. Назовите категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В коррупционная составляющая преступлений, совершенных данными лицами?

8. Какие обстоятельства должны быть установлены следователем для решения вопроса о возбуждении уголовного дела лица, обладающего особым правовым статусом? Влияет ли состав преступления на особенность возбуждения уголовного дела в отношении данных лиц?

3. Задания для самостоятельной работы студенты по теме

Решить практические задания:

1. В отделение полиции обратилась гр. Копытова, которая пояснила, что ее муж Копытов, который является депутатом Государственной Думы, использует в личных целях командировки в различные иностранные государства. Учитывая, что в действиях Копытова усматриваются признаки состава преступления, которые подследственны следователю СК, дежурный, проверив сообщение о преступлении, направил заявление в следственный комитет для рассмотрения по существу.

В чем заключается коррупционная составляющая данного вида преступления? Оцените правомерность принятого следователем решения? Влияет ли квалификация преступления на порядок осуществления уголовного преследования в отношении лица, обладающего особым правовым статусом? (ИПК-5.2)

2. В ходе расследования уголовного дела в отношении Строгова, осуществляющего сбыт наркотических средств, следователю из результатов ОРД стало известно, что жена Строгова принесла адвокату, защищающего интересы Строгова, в помещение, занимаемое адвокатом Прохоровым, сверток, в котором возможно находятся наркотические средства - героин. Следователь, не известив адвокатскую палату, явился к адвокату и провел обыск в порядке ч.5 ст. 165 УПК РФ, изъяв у него наркотики, а также все материалы, которые были собраны адвокатом Прохоровым при осуществлении защиты Строгова.

Оцените правомерность действий следователя. Нарушены ли нормы уголовно-процессуального закона при принятии решения и при производстве обыска следователем? Имеется ли коррупционная составляющая в действиях следователя? (ИПК-5.3)

Решить тестовые задания

1. В отношении каких субъектов уголовное дело возбуждается Председателем Следственного комитета РФ:

1. Председатель Счетной палаты РФ
2. аудитор Счетной палаты
3. кандидат в Президенты РФ
4. Уполномоченный по правам человека в РФ
5. прокурор района, города
6. адвокат

2. В отношении каких субъектов уголовное дело возбуждается лишь при наличии заключения коллегии из 3 судей Верховного Суда РФ:

1. депутат Государственной Думы
2. Генеральный прокурор РФ
3. Председатель Следственного комитета РФ
4. судья Верховного Суда РФ

5. Уполномоченный по правам человека в РФ (ИПК-5.3)

5. Примерные задания для практических занятий

1. В ходе расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Иванова, который совершил кражу впервые, и возместившего вред потерпевшей, УПК РФ была дополнена новой главой 51.1 УПК РФ. Следователь принял решение о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего по нереабилитирующим основаниям. Однако ввиду того, что основания прекращения уголовного дела по некоторым статьям УПК РФ аналогичны, перед следователем встал вопрос о том, какое из оснований применить.

По каким основаниям следователь вправе прекратить уголовное дело? Каким образом могут быть устранены противоречия в законодательстве при применении различных нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела? (ИПК-3.23)

2. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Светлова по факту убийства, следователь назначил и провел экспертизу, которая установила факт невменяемости Светлова в момент совершения преступления. Учитывая, что данным лицам обвинение не может быть предъявлено, следователь при наличии достаточных доказательств не стал выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Светлов подал в суд жалобу, указав, что он, до настоящего времени не понимает, в чем конкретно его обвиняют (умышленном убийстве или причинении смерти по неосторожности).

Правомерны ли действия следователя, исходя из требований УПК РФ? Если в данной части имеются пробелы в законодательстве, то каким образом они могут быть устранены? Сформулируйте соответствующие нормы УПК РФ. (ИПК-5.3)

6. Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 года № 6 "О практике применения судами принудительных мер медицинского характера"

7. Формы контроля по теме:

Решение практических ситуаций

Тема 11. Некоторые проблемы производства по уголовному делу в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

1. Вопросы, изучаемые в теме

Основания, условия и процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым, подозреваемым. Проблемы проведения предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы:

1. Каков порядок, сроки, условия и основания заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве?

2. Каковы основания, порядок и сроки заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым,

3. Каковы особенности производства и окончания предварительного следствия в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве

4. Каковы проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве

5. Каков порядок изменения обвинения при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве

6. Каковы особенности окончания предварительного следствия при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве

7. Какова роль потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве?

3. Задания для самостоятельной работы студента по теме

Решить практические ситуации:

Задержанный в ходе проведения ОРМ при осуществлении закладки наркотиков Иванов заявил, что он желает заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с целью изобличения организатора (сбытчика) наркотических средств.

С какого момента он вправе заявить ходатайство? Кому? Каков порядок заявления ходатайства и порядок его рассмотрения?

Продолжение: Следователь отказал в заключении соглашения о сотрудничестве:

а) потому что он несовершеннолетний

б) потому что сбытчик может быть выявлен и без участия Иванова, т.е. известны его контактные данные

Вправе ли Иванов обжаловать данное решение? Если да, то в каком порядке? (ИПК-5.1)

Задача 2

В ходе расследования уголовного дела по факту получения взяток работниками Центробанка. Следователь заключил соглашение с подозреваемым Семеновым, осуществляющего посреднические действия между лицами, дававшими взятки и работниками Центробанка. Один из работников Центробанка Петров после проведения ОРМ в отношении него также заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что он может рассказать о всех лицах, которые получают взятки в Центробанке.

Вправе ли следователь заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с Петровым? Каковы основания удовлетворения и отказа ходатайства? (ИПК-5.1, ИПК-5.3)

4. Примерные задания для практических занятий

Задача 1

В ходе расследования квартирной кражи, задержанный Споров заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что может изобличить сбытчика наркотиков - соседа.

Вариант: При расследовании убийства Споров заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что может изобличить сбытчика наркотиков - соседа.

Какое решение должен принять следователь? (ИПК-5.1, ИПК-5.3)

Задача 2

При расследовании уголовного дела по факту убийства нескольких лиц, следователь возбудил ходатайство перед прокурором о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с Крыловым, в котором указал, что Крылов может рассказать о роли каждого из уже выявленных участников убийства подробно и изобличить их в совершении убийства.

Каковы дальнейшие действия следователя? Каково должно быть содержание соглашения?

Продолжение: В заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве было указано среди одних из условий - возможность изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Законно ли такое досудебное соглашение о сотрудничестве? Какие условия и обязательства заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, которые должны быть отражены в документе?

Продолжение: После заключения досудебного соглашения с одним из соучастников убийства Крыловым и проведения необходимых следственных действий (в том числе очных ставок) следователь, посчитав, что Крылову ничего уже угрожать не может, продолжил расследование уголовного дела без выделения в отношении Крылова в отдельное производство. Кроме того, выяснив, что в действиях Крылова имеется иной более строгий состав преступления, вынес новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявил Крылову.

Правомерны ли действия следователя?

Продолжение: По окончании предварительного расследования составил обвинительное заключение и направил дело прокурору.

Правомерны ли действия следователя? (ИПК-5.1, ИПК-5.3)

МОДУЛЬ V. ТЕМА 12. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Вопросы, изучаемые в теме

Правовая основа взаимодействия. Виды международного сотрудничества.

Международно-правовая помощь по уголовным делам

Передача производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного преследования по просьбе иностранного государства.

Выдача лица (экстрадиция) для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора. Передача осужденных для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.

2. Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы

1. На основе каких правовых актов складываются правоотношения между государствами в области оказания правовой помощи в расследовании и рассмотрении уголовных дел?

2. Что составляет правовую основу международного сотрудничества по уголовным делам?

3. Какие можно выделить основные направления международного сотрудничества?

4. В каких случаях возникает необходимость в направлении международного следственного поручения?

5. Какие требования предъявляются к международному следственному поручению? Какова форма и содержание данного поручения?

6. В каком порядке направляется запрос о производстве процессуальных действий?

7. Какие просьбы могут содержаться в международном следственном поручении и о чем?

8. Какие материалы должны представляться для осуществления тех или иных следственных действий?

9. По законодательству чьей страны проводятся следственные действия? Какое доказательственное значение имеют результаты проведенных следственных действий?

10. Что представляет собой экстрадиция (выдача)?

11. За какие деяния производится выдача?

12. Каковы пределы уголовного преследования в отношении выданного лица?

13. Каков процессуальный порядок осуществления выдачи?

14. Каким образом оформляется требование о выдаче лица?

15. В каких случаях выдача не производится?

16. В каких случаях государство обязуется осуществлять уголовное преследование лица по поручению другого государства?

17. Какова форма и содержание поручения об осуществлении уголовного преследования?

18. Каков процессуальный порядок направления поручения об осуществлении уголовного преследования?

3. Задания для самостоятельной работы студента по теме

Решите задачи и выполните задания.

а) 25 апреля 2020 года Сипайлов из хулиганских побуждений в г. В.Пышма Свердловской области нанес гр. Бубенщиковой несколько ударов металлическим прутком по голове, причинив тем самым телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, повлекшее средней тяжести вред здоровью. Своими действиями, Сипайлов совершил преступление, предусмотренное ст.ст.213 ч.1, 112 ч.2 п. "д" УК РФ.

24 мая 2020 года Сипайлову было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Однако Сипайлов нарушил данную подписку о невыезде и скрылся от следствия.

Предварительное следствие по делу было приостановлено и Сипайлов объявлен в розыск.

5 февраля 2020 года поступило сообщение от начальника Департамента полиции о том, что Сипайлов задержан в г. Чарджоу Республики Туркменистан и содержится в приемнике-распределителе отдела полиции.

1. Какие меры должен принять следователь г.В. Пышма по дальнейшему расследованию уголовного дела? Каков порядок направления поручения (требования)?

2. Составьте требование о выдаче (ИПК-3.11, ИПК-3.12)

б) 3 августа 2006 года граждане Республики Казахстан Клим Е.Е., Костяева, Янковская на поезде Алма-Ата -Екатеринбург перевезли через границу наркотические вещества - опий общей массой 2 298.5 гр.

10 августа 2006 года Костяева, Янковская при попытке сбыть наркотические вещества были задержаны в г.В.Пышма сотрудниками милиции, а Клим Е.Е. от следствия скрылась, покинув территорию РФ.

7 декабря 2006 года вынесено постановление о привлечении Клим в качестве обвиняемой и в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Клим выделено в отдельное производство, приостановлено и она объявлена в международный розыск.

20 апреля 2006 года Клим задержана налоговой полицией Казахстана.

1. Какие меры должен принять следователь для дальнейшего расследования уголовного дела? На каком языке должно быть направлено поручение? Какие требования предъявляются к данному поручению?

2. Составьте требование об осуществлении уголовного преследования. (ИПК-3.11, ИПК-3.12)

4. Примерные задания для практических занятий

Задача № 1

3 августа 2006 года граждане Республики Казахстан Клим Е.Е., Костяева, Янковская на поезде Алма-Ата -Екатеринбург перевезли через границу наркотические вещества - опий общей массой 2 298.5 гр.

10 августа 2006 года Костяева, Янковская при попытке сбыть наркотические вещества были задержаны в г.В.Пышма сотрудниками милиции, а Клим Е.Е. от следствия скрылась, покинув территорию РФ.

7 декабря 2006 года вынесено постановление о привлечении Клим в качестве обвиняемой и в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Клим выделено в отдельное производство, приостановлено и она объявлена в международный розыск.

20 апреля 2006 года Клим задержана налоговой полицией Казахстана.

Какие меры должен принять следователь для дальнейшего расследования уголовного дела? На каком языке должно быть направлено поручение? Какие требования предъявляются к данному поручению? (ИПК-3.11, ИПК-3.12)

Задача № 2

В ночь на 16 января 2006 года в пос. Левиха г. Кировграда Байрамов З. и Азизов К. проникли в дом 45 по ул. М. Сибиряка, где, нанеся удары молотком и топором Головлевой П. и Ромащенко С. по голове и другим частям тела, похитили из дома телевизор «Панасоник», два ковра, аудиомагнитофон, золотые изделия, всего на общую сумму 15 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, Азизову и Байрамову было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения – заключение под стражу. В ходе расследования было установлено, что Азизов и Байрамов являются гражданами республики Азербайджан и проживали в с. Гусанли Мир-Баширского района. На территории России проникли нелегально и не имели при себе паспортов. В с. Гусанли проживают их родственники.

Какие меры должен принять следователь для дальнейшего расследования уголовного дела? На каком языке может быть направлено поручение? Какие атрибуты должно содержать данное поручение? (ИПК-3.11, ИПК-3.12)

Задача 3

6 марта 2006 года Погодин после совместного распития спиртных напитков, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ножевое ранение гр. Оганесяну, уроженцу республики Армении. При этом присутствовали его земляки Аравян и Отассан. После выздоровления Оганесян, а также Аравян и Отассан уехали в г. Ереван, где постоянно проживали.

У следователя возникла необходимость допросить Оганесяна, Аравяна и Отассана, а также провести ряд иных следственных действий. В частности, Погодин утверждал, что Оганесян напал на него с ножом, и ему ничего не оставалось делать, как защищаться от нападения.

Более того, Погодин утверждал, что нож, с которым Оганесян напал на него, он носит всегда с собой и на нем имеются инициалы «О.М.»

Какое решение должен принять следователь? (ИПК-3.11, ИПК-3.12)

5.Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. № 17. ст.1462.

Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957г., ратифицирована РФ 25 октября 1999 года, вступила в силу с 9 марта 2000 года;

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 13.12.1957г., ратифицирована РФ 25 октября 1999 года, вступила в силу с 9 марта 2000 года // Собрание законодательства, 1999, № 43, ст. 5129

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания"

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины необходимо перед посещением занятий самостоятельно прочитать в рекомендуемой учебной литературе соответствующую тему, ответить на вопросы, сформулированные к каждой теме, изучить обязательные для ознакомления Федеральные законы РФ, решения Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, ведомственные приказы и инструкции, решить задания для самостоятельной работы. На практических занятиях можно пользоваться Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Конституцией РФ, необходимыми нормативными материалами в зависимости от изучаемой темы. Поскольку темы логически взаимосвязаны, необходимо выполнять задания для самостоятельной работы, которые задаёт преподаватель, ведущий практические занятия.

Ответ студента должен быть логично построенным, содержащим ссылки на нормативные положения и правовые позиции, с использованием юридической терминологии и аргументацией выводов.

В случае, если позиция студента при решении практического вопроса не совпадает с позицией правоприменителя, ответ нельзя считать ошибочным. Если же студент показывает вариативность решения – это основание для повышения оценки.

Правильное решение задачи не обязательно должно совпадать с решением реального случая из правоприменительной практики. Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждения, лежащего в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и понятий, может быть рассмотрен как неверный.

Предлагаемое решение должно основываться на положениях уголовно-процессуального законодательства, а также с учетом современных возможностей криминалистики и судебной экспертизы.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Модуль 1. Правовые и организационные основы следственной деятельности Тема 1. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя. Нормативная основа его деятельности. Тема 2. Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за деятельностью следователя 1. Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем	1. На протяжении всего обучения	5 баллов

	2. Устное решение практических задач	2. На протяжении всего обучения	
2	<p>Модуль 2. Проблемы следственной деятельности в стадии возбуждении уголовного дела</p> <p>Тема 3. Поводы и основания возбуждения уголовного дела</p> <p>Тема 4. Процессуальная деятельность следователя по проверке сообщения о преступлении и принятии процессуальных решений</p> <p>1. Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем</p> <p>2. Решение практических задач</p>	<p>1. На протяжении всего обучения</p> <p>2. На протяжении всего обучения</p>	5 баллов
3	<p>Модуль III. Проблемы следственной деятельности в стадии предварительного расследования</p> <p>Тема 5. Некоторые проблемы общих условий предварительного расследования</p> <p>Тема 6. Проблемы производства отдельных следственных действий</p> <p>1. Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем</p> <p>2. Решение практических задач</p> <p>3. Письменная контрольная работа</p>	<p>1. На протяжении всего обучения</p> <p>2. На протяжении всего обучения</p> <p>3. По итогам изучения 6 темы 3 модуля (1 семестр)</p>	5 баллов
4.	<p>Модуль III. Проблемы следственной деятельности в стадии предварительного расследования</p> <p>Тема 7. Актуальные вопросы привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения</p> <p>Тема 8. Проблемы применения в следственной деятельности мер принуждения</p> <p>Тема 9. Некоторые проблемы приостановления, прекращения и окончания предварительного следствия</p> <p>1. Устный опрос на</p>	<p>1. На протяжении всего обучения</p>	5 баллов

	практических и семинарских занятиях по вопросам тем 2. Решение практических задач	2. На протяжении всего обучения	
4	Модуль 4. Проблемы производства предварительного следствия в отношении отдельных категорий лиц Тема 10. Особенности производства в отношении несовершеннолетних, невменяемых и отдельных категорий лиц Тема 11. Проблемы производства по уголовному делу в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве 1. Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем 2. Решение практических задач	1. На протяжении всего обучения 2. На протяжении всего обучения	5 баллов
5	Модуль V. Тема 12. Проблемы международного сотрудничества 1. Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем 2. Решение практических задач 3. Письменная контрольная работа	1. На протяжении всего обучения 2. На протяжении всего обучения 3. По итогам изучения тем раздела (на двадцать четвертой неделе изучения предмета)	5 баллов

Описание контрольных мероприятий:

1. Устный опрос

Производится на каждом практическом занятии по всем темам. Контролируется уровень подготовки к занятию, способность отвечать на вопросы занятия, описанные в программе по каждой теме, делать выводы при необходимости применения норм права в тех или иных обстоятельствах.

Мероприятие проводится: аудиторно, устно. Состоит из устного ответа на теоретические вопросы. В ходе контрольного мероприятия использовать учебные, методические и иные материалы и средства не разрешается, за исключением случаев прямого указания преподавателя на возможность использования конкретных материалов.

Примеры теоретических вопросов:

1. В чем отличие следственных действий от иных процессуальных действий исходя из общих требований отдельных норм УПК РФ?

2. Какие следственные действия проводятся по судебному решению и каков процессуальный порядок получения судебного решения на производство следственного действия (в том числе материалы, представляемые в суд, и порядок рассмотрения в суде), исходя из требований норм УПК РФ?

3. Каковы особенности производства следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства и какие случаи являются исключительными, не терпящими отлагательства, исходя из требований норм УПК РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ?

4. Какие следственные действия могут быть проведены до возбуждения уголовного дела и в чем особенность их производства?

5. Каковы сущность и процессуальный порядок производства неотложных следственных действий?

6. Какие элементы должны быть отражены в фабуле обвинения (в юридической формулировке и юридической квалификации), проанализируйте их наличие в обвинении в зависимости от различных составов преступлений?

7. В чем особенности формулирования обвинения по различным видам преступлений?

8. Каков порядок прекращения уголовного дела при конкуренции оснований, предусмотренных УПК РФ?

9. Каков порядок уведомления участников об окончании предварительного следствия?

10. Каковы проблемы ознакомления с материалами уголовного дела?

11. Каковы ошибки, допускаемые при составлении обвинительного заключения?

12. Каковы основания, порядок и проблемы возвращения дела следователю прокурором?

13. Каков порядок обжалования решения прокурора о возвращении дела следо

Критерии оценивания

5 баллов («отлично») – ставится студенту, участвовавшему в работе на практическом занятии по большинству вопросов в различных формах, который в рамках основной и дополнительной литературы, нормативных актов, доктринальных источников развернуто, аргументировано и систематизировано раскрывает теоретический материал по теме, сопоставляет изложенный материал; применительно к поставленному вопросу корректно использует отраслевой понятийный аппарат, свободно оперируя терминами и понятиями курса, соотносит их при необходимости; характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу; при обозначении конкретного вопроса преподавателем свободно ориентируется в теоретическом программном материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов, правоприменительной практики, доктринальных источников, решения высших судебных органов; по отдельным проблемам курса у студента обоснована собственная позиция.

4 балла («хорошо») – ставится студенту, участвовавшему в работе на практическом занятии по большинству вопросов в различных формах, который в рамках основной и дополнительной литературы, нормативных актов систематизировано раскрывает теоретический материал по теме; применительно к поставленному вопросу корректно использует отраслевой понятийный аппарат, свободно оперируя терминами и понятиями курса; характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя; при обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом программном материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментарно);

отдельны решениям высших судебных органов, студент способен к самостоятельной корректировке своего ответа

3 балла («удовлетворительно») – ставится студенту, участвовавшему в работе практического занятия по нескольким вопросам в различных формах, который в рамках основной литературы, нормативных актов раскрывает теоретический материал по теме, но без достаточной аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного вопроса; корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу; фрагментарно характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя; при обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом программном материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости фрагментарно ссылаясь на содержание нормативных актов; обучающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии преподавателя

2 балла («неудовлетворительно») – ставится студенту, который обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям либо у обучающегося отсутствуют знания теоретического материала и законодательного регулирования по соответствующему вопросу, а также студенту, дважды отказавшемуся от ответа.

2. Решение практических задач

Производится на каждом практическом занятии по всем темам. Контролируется уровень подготовки к занятию, степень усвоения темы занятия, способность применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, применять нормы уголовно-процессуального законодательства, делать выводы при необходимости применения норм права в тех или иных обстоятельствах.

Мероприятие проводится: аудиторно, устно. Состоит из устного ответа на вопросы, поставленные в практических заданиях. В ходе контрольного мероприятия использовать учебные, методические и иные материалы и средства разрешается, за исключением нормативных источников и решений высших судебных органов, а также в случаях прямого указания преподавателя на возможность использования конкретных материалов. В случае отсутствия на практическом занятии могут быть решены и представлены в письменном виде.

Примеры практических задач:

1. Несовершеннолетний Китаев совершил кражу золотой цепочки у своей знакомой Паниной, находясь у нее в гостях. Китаев был задержан в тот же день сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть отдела полиции. У него была изъята золотая цепочка.

Определить подследственность уголовного дела. Назовите виды подследственности и дайте их характеристику.

2. После обыска Вахин Н.Н. был доставлен в отдел полиции и задержан в порядке ст.91 УПК РФ. На допросе 22 июля он заявил, что плащ, изъятый из его квартиры, принадлежит ему, а вечером 20 июля около 22ч. он был не в районе «Бугринской рощи», а со своим другом Павлюком В.Л., проживающим с матерью в другом конце Кировского района, по ул.Порядковой, д.15, кв.6.

Допрошенный в качестве свидетеля Павлюк В.Л. пояснил, что вечером 20 июля он находился у себя дома вместе со своей матерью. Вахина Н.Н. в тот день он вообще не видел.

С помощью каких следственных действий можно проверить показания Вахина Н.Н.? Каковы условия, основания и процессуальный порядок их проведения?

3. В производстве у следователя МВД находилось уголовное дело в отношении Балкина, совершившего кражу вещей с теплохода "Обь". 24 июля следователь МВД получил от следователя Следственного комитета РФ, расследовавшего убийство Балкина, копию заключения судебно-медицинской экспертизы от 22 июля, в которой указывалось, что смерть Балкина наступила 20 июля от сдавливания гортани руками, т.е. удушения.

Какое решение должен принять следователь МВД в отношении Балкина и по какому из оснований, предусмотренных ст.ст.24-28.1 УПК РФ?

Критерии оценивания

5 баллов («отлично») ставится обучающемуся, который продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на повышенном уровне (полно определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, ограничивает их от обстоятельств, не имеющих юридического значения; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует и дает толкование выбранной нормы права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса, соответствующий действующему законодательству).

4 балла («хорошо») ставится обучающемуся, который продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на базовом уровне (полно определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует выбранную норму права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса, соответствующий действующему законодательству).

3 балла («удовлетворительно») ставится обучающемуся, который продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (в целом определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; предлагает вариант решения правового казуса).

2 балла («неудовлетворительно») ставится обучающемуся, который не продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (не определены основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании и не определены обстоятельства, подлежащие установлению, для правильного решения конкретной ситуации, либо нормативные акты, подобранные студентом, неправильно применены к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации либо применены нормативные акты, утратившие юридическую силу; не дано решение конкретной ситуации).

3. Письменная контрольная работа по итогам изучения тем модуля

Мероприятие проводится: аудиторно, письменно.

Проверяются знания, полученные по окончании изучения тем модулей, способность ответить на вопросы, которые перечислены в описании тем раздела.

Состоит из тестовых заданий и практического задания (решение задач).

В ходе контрольного мероприятия не разрешается использовать учебные, методические и иные материалы и средства.

Условия пересдачи контрольного мероприятия: студент, получивший 2 балла («неудовлетворительно»), может исправить соответствующую работу в сроки, установленные преподавателем, и не более 1 раза.

Примеры оценочных средств

Пример тестовых заданий:

1. Следственные действия отличаются от иных процессуальных действий тем, что (выбрать несколько ответов - признаков следственного действия в соответствии с требованиями закона)

1. направлены на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства

2. проводятся с целью обнаружения, собирания и проверки доказательств

3. детально регламентированы законом

4. обеспечены государственным принуждением

2. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия, следователь в соответствии с УПК РФ:

1. Приглашает двух понятых, которые удостоверяют факт отказа от подписи.

2. Делает в протоколе соответствующую запись и заверяет своей подписью.

3. Приглашает постороннее лицо, которое удостоверяет факт отказа от подписи.

4. Делает в протоколе соответствующую запись, которую должны заверить защитник, законный представитель, представитель или понятые, участвующие в данном следственном действии.

3. Ходатайство о производстве следственного действия рассматривается в соответствии с УПК РФ:

1. Районным судьей по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия.

2. Районным судьей по месту совершения преступления

3. Мировым судьей по месту производства предварительного следствия.

4. Районным судьей по месту совершения преступления или по месту производства следственного действия.

4. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях могут быть проведены без получения судебного решения, но с последующим уведомлением суда, следующие следственные действия:

1. Выемка, обыск, личный обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,

2. Выемка, осмотр, обыск в жилище, наложение ареста на почто-телеграфные отправления, личный обыск

3. Выемка в жилище, обыск в жилище, личный обыск, выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи

4. Любое следственное действие

5. В соответствии с УПК РФ до возбуждения уголовного дела допускаются следующие виды осмотра как следственного действия (несколько правильных ответов):

1. места происшествия

2. документов

3. транспортного средства

4. трупа

5. помещений

6. Осмотр помещения, используемого адвокатом для осуществления адвокатской деятельности (в случае возбуждения уголовного дела в отношении других лиц или по факту) может быть проведен (несколько правильных ответов):

1. только по решению суда

2. только если в этом помещении обнаружены признаки преступления

3. с участием члена совета адвокатской палаты

4. только в случае, если адвокат привлечен в качестве обвиняемого

5. только, если ходатайство перед судом было заявлено руководителем

следственного органа СК по субъекту РФ

6. по решению суда, а также в порядке ч.5 ст. 165 УПК РФ (по постановлению следователя с последующим уведомлением судьи и прокурора)

7. Осмотр места происшествия, являющегося жилищем может быть проведен:

1. Если хотя бы одно лицо из находящихся в нем лиц согласно на его проведение

2. Если хотя бы одно лицо возражает против проведения осмотра, то по постановлению следователя с последующим уведомлением судьи

3. Только на основании судебного решения

4. Без согласия проживающих в нем лиц и без судебного решения

8. Только протокол составляется при производстве следующих следственных действий:

1. Проверка показаний на месте; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования.

2. Оpozнание; освидетельствование, допрос; очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; осмотр помещения организации.

3. Очная ставка; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; осмотр жилища с согласия проживающих в нем лиц.

4. Контроль и запись переговоров; допрос; очная ставка; осмотр помещения организации.

Критерии начисления баллов за тестовые задания:

5 баллов («отлично») – ставится обучающемуся, который дал неверный ответ на 1 тест либо дал все верные ответы

4 балла («хорошо») – ставится обучающемуся, который дал неверный ответ на 2-3 тестовых задания

3 балла («удовлетворительно») – ставится обучающемуся, который дал неверный ответ на 4-5 тестовых задания

2 балла («неудовлетворительно») – ставится обучающемуся, который дал 6 и более неверных ответов на тестовые задания

Верным считается выполненным тест, если дан верный ответ на тестовое задание. По заданиям теста с несколькими вариантами ответов правильным считается ответ, если студентом отмечены все необходимые варианты ответа, являющиеся правильными.

Пример задачи:

1. У следователя, проводившего осмотр места происшествия в административных помещениях ТРЦ "Карнавал" по факту мошеннических действий руководителей данного центра, возникли подозрения, что находящийся главный бухгалтер скрывает при себе (под одеждой) важные документы, имеющие отношение к делу.

Какое решение вправе принять следователь и при каких условиях в соответствии с нормами УПК РФ? Каковы дальнейшие действия следователя (алгоритм)?

2. По факту исчезновения самолета АН-2 после вылета с аэродрома города Серова Свердловской области было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что на борту находились помимо мэра города Серова еще несколько человек.

Исходя из анализа и оценки данных обстоятельств, укажите способы установления личности тех, кто находился на борту данного самолета? Какое следственное действие может быть проведено исходя из условий, оснований и признаков, установленных в нормах УПК РФ для того или иного следственного действия?

3. Начальник следственного отдела г. В. Пышма Смирнов возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на главу г. В. Пышма и принял дело к своему производству. В ходе расследования был задержан по подозрению в совершении

преступления Теслов, житель Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. В ходе следственного действия (предъявление для опознания) глава опознал Теслова. Учитывая, что в квартире Теслова могут находиться похищенные вещи, следователь вынес постановление о возбуждении ходатайства перед судом о производстве обыска у него в квартире.

У кого (какого руководителя) в соответствии с УПК РФ (а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ) должен получить следователь согласие на возбуждение ходатайства перед судом Смирнов? В какой суд следователь должен направить ходатайство исходя из требований УПК РФ? Какие материалы должны быть приложены к ходатайству в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ?

6. Неизвестный ворвался в частный жилой дом, где нанес хозяину дома Петрову два ножевых ранения и похитил 50 000 долларов, после чего с места происшествия скрылся, а нож выбросил у забора соседнего дома в кустах. Нож впоследствии был обнаружен кинологом с собакой, примененной по заданию следователя. Петров по дороге в больницу скончался.

Сколько и какие виды осмотра должны быть проведены?

Критерии начисления баллов за практическое задание:

5 баллов («отлично») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на повышенном уровне (полно определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, отграничивает их от обстоятельств, не имеющих юридического значения; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует и дает толкование выбранной нормы права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса, соответствующий действующему законодательству).

4 балла («хорошо») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на базовом уровне (полно определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует выбранную норму права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса, соответствующий действующему законодательству).

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (в целом определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; предлагает вариант решения правового казуса).

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (не определены основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании и не определены обстоятельства, подлежащие установлению, для правильного решения конкретной ситуации, либо нормативные акты, подобранные студентом, неправильно применены к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации либо применены нормативные акты, утратившие юридическую силу; не дано решение конкретной ситуации).

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	Экзамен
--------------------------------	---------

Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	Устно по билетам
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	2 теоретических вопроса и 1 задача

Ответ на каждый теоретический вопрос и решение задачи оцениваются по четырехбалльной шкале от 2 баллов («неудовлетворительно») до 5 баллов («отлично»). Итоговая оценка по билету определяется как среднее арифметическое ответов на вопросы и решения задачи, с округлением средней арифметической оценки до целой цифры.

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

Вопросы к экзамену:

1. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя при производстве по уголовному делу.
2. Нормативная основа следственной деятельности.
3. Судебный контроль за деятельностью следователя на досудебном производстве. Проблемы предупредительного и последующего контроля.
4. Процессуальный контроль руководителя следственного органа за действиями и решениями следователя. Порядок и проблемы реализации.
5. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за действиями и решениями следователя в досудебном производстве. Проблемы взаимодействия следователя и прокурора.
6. Меры процессуального принуждения: понятие, система и перспективы совершенствования.
7. Наложение ареста на имущество как иная мера процессуального принуждения (условия, основания, виды, порядок применения и продления, проблемы).
8. Привод, временное отстранение от должности и денежное взыскание как иные меры принуждения (условия, основания, порядок и проблемы применения)
9. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела (сущность, содержание и проблемы). Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.
10. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Проблемы совершенствования системы проверочных действий.
11. Подследственность уголовных дел: понятие, виды, значение, проблемы регламентации.
12. Предварительное следствие как основная форма предварительного расследования (понятие, задачи, порядок, сроки, итоговые решения, проблемы совершенствования).
13. Соединение и выделение уголовных дел в стадии предварительного расследования. Проблемы взаимодействия органов предварительного расследования.
14. Задержание подозреваемого (понятие, условия, основания, мотивы и процессуальный порядок, перспективы совершенствования).
15. Понятие и система следственных действий. Система общи правил производства следственных действий. Перспективы совершенствования.
16. Проблемы применения принуждения, ограничения прав и свобод граждан при производстве следственных действий.
17. Некоторые проблемы применения технических средств (в том числе информационных технологий) при производстве следственных действий. Некоторые проблемы доказательственного значения произведенных видеозаписей.

18. Осмотр (понятие, виды, основания и процессуальный порядок, проблемы применения).
19. Освидетельствование (понятие, основания и процессуальный порядок, проблемы применения).
20. Допрос свидетеля и потерпевшего (понятие, порядок вызова и допроса, проблемы производства). Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего.
21. Допрос подозреваемого и обвиняемого (понятие, основания, порядок вызова и допроса, проблемы производства)
22. Обыск (понятие, виды, основание и процессуальный порядок). Соотношение обыска и выемки. Проблемы производства обыска у специальных субъектов, в специальных учреждениях.
23. Выемка (понятие, виды, основание и процессуальный порядок). Отличие выемки от обыска. Проблемы производства выемки у специальных субъектов, в специальных учреждениях.
24. Очная ставка (понятие, основание, процессуальный порядок, проблемы производства).
25. Следственный эксперимент (понятие, основания и процессуальный порядок, проблемы производства). Отличие от проверки показаний на месте.
26. Предъявление для опознания (понятие, виды, основание, процессуальный порядок, проблемы производства).
27. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (понятие, основание, процессуальный порядок, проблемы производства).
28. Контроль и запись переговоров как следственное действие (понятие, основание, процессуальный порядок, проблемы производства).
29. Получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами как следственное действие (понятие, основание, процессуальный порядок, проблемы производства).
30. Проверка показаний на месте (понятие, цели, условия, основания, процессуальный порядок, проблемы производства). Отличие от следственного эксперимента.
31. Назначение и производство судебной экспертизы (процессуальный порядок, проблемы). Допрос эксперта.
32. Виды судебных экспертиз. Обязательное назначение судебной экспертизы. Обязательность производства дополнительной или повторной экспертизы.
33. Получение образцов для сравнительного исследования (понятие, основания, процессуальный порядок, проблемы производства).
34. Привлечение лица в качестве обвиняемого (понятие, основания, процессуальный порядок, значение, перспективы совершенствования).
35. Изменение и дополнение обвинения на предварительном следствии (проблемы, процессуальный порядок). Частичное прекращение уголовного преследования.
36. Меры пресечения в уголовном процессе: понятие, виды, цели, условия и основания их избрания, совершенствование системы мер пресечения.
37. Заключение под стражу как мера пресечения (условия, основания, процессуальный порядок и сроки), проблемы избрания и проблемы продления сроков.
38. Домашний арест как мера пресечения (условия, основания, процессуальный порядок и сроки) проблемы избрания и проблемы продления сроков.
39. Залог как мера пресечения (условия, основания, процессуальный порядок и сроки), проблемы избрания и проблемы продления сроков.
40. Запрет определенных действий как мера пресечения (условия, основания, процессуальный порядок и сроки), проблемы избрания и проблемы продления сроков.
41. Подписка о невыезде и личное поручительство как меры пресечения (условия, основания, процессуальный порядок и сроки), проблемы избрания.

42. Присмотр за несовершеннолетним и наблюдение командования воинской части как меры пресечения (условия, основания, процессуальный порядок и сроки), проблемы избрания.

43. Приостановление и возобновление предварительного следствия (понятие, основания, условия и процессуальный порядок).

44. Процессуальный порядок окончания предварительного расследования с составлением обвинительного заключения (обвинительного акта). Проблемы ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

45. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования (понятие, различие, основания и процессуальный порядок).

46. Условия, основания и проблемы прекращения уголовного дела в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

47. Условия, основания и проблемы прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон

48. Условия, основания и проблемы прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием

49. Условия, основания и проблемы прекращения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики

50. Условия, основания и проблемы прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Их отличие.

51. Обвинительное заключение: понятие, содержание и значение.

52. Особенности и проблемы досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

53. Особенности и проблемы досудебного производства по применению принудительных мер медицинского характера.

54. Особенности и проблемы досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

55. Особенности и проблемы досудебного производства по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

56. Процессуальный порядок и проблемы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

2. Задачи:

1. Придя в квартиру к Споровой для производства обыска по факту грабежа ее сожителем Сосковым, с постановлением судьи, следователь обнаружил в квартире помимо Споровой и трое его друзей: Козлову, Семенову и Иванову. Объявив Споровой постановление, следователь запретил всем находящимся в помещении покидать его, свободно перемещаться и общаться между собой и куда-либо звонить. На требование Споровой о желании иметь адвоката, следователь пояснил, что, поскольку она не является подозреваемой, то адвокат участвовать в обыске не может. Явившегося через два часа адвоката Попова, вызванного Споровой по телефону (тайком от следователя), следователь в квартиру не пустил, пояснив, что обыск уже закончился.

В ходе обыска у следователя возникли подозрения о том, что у находящихся в квартире Споровой, а также Козловой, Семеновой и Ивановой могут находиться похищенные Сосковым золотые изделия, вынес постановление в порядке ч.5 ст. 165 УПК РФ и провел у всех четверых личный обыск, отразив это в протоколе личного обыска и изъяв у Козловой золотые сережки, у Семеновой - золотое кольцо с бриллиантом, у Ивановой - золотую цепочку с подвеской, у Споровой - ее паспорт, в которой значилась прописка в другом городе.

Спорова, Козлова, Семенова и Иванова возражали против изъятия у них предметов и документов, о чем указали в протоколе.

Правомерны ли действия следователя в части производства обыска в квартире, участия адвоката, процессуального порядка и оформления личного обыска у указанных граждан, изъятия указанных предметов и документов?

Какие права следователь должен разъяснить указанным лицам?

2. Ввиду того, что следователь заболел, руководитель следственного органа изъясил у него все уголовные дела и передал их другим подчиненным ему следователям. При этом он их проверил и по некоторым из них дал указания и принял несколько решений.

1. По делу по обвинению Зеленого, поскольку в деле отсутствовала справка о болезни, отменил постановление о приостановлении и установил срок окончания уголовного дела и направления в суд – 40 суток.

2. По делу по обвинению Иванова вынес постановление о продлении срока предварительного следствия до 3 месяцев, указав в постановлении, какие следственные и иные процессуальные действия должен следователь выполнить.

3. Отменил постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении Смирнова по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ и дал указание, предъявив ему обвинение, направить дело в суд.

4. По уголовному делу, возбужденному в отношении Семенова, руководитель следственного органа вынес постановление о принудительном приводе Семенова и поручил осуществить привод органу дознания. При этом дал следующие указания:

- в случае привода предъявить ему обвинение по ч. 3 ст. 158 УК РФ и избрать меру пресечения – залог в сумме 50 тысяч рублей

- провести обыск у него в квартире, допросить в качестве свидетеля его мать и признать ее законным представителем, наложить арест на имущество, провести оперативно-розыскные мероприятия по розыску имущества.

5. По материалу о краже из магазина дал указание о продлении срока проверки материалов у прокурора до 30 суток.

Оцените правомерность каждого из действий, решений и указаний начальника следственного отдела. Какими процессуальными документами должен оформить каждое из правомерных указаний и решений начальник следственного отдела?

Продолжение: Следователь, принявший уголовное дело в отношении Семенова со всеми указаниями начальника следственного отдела не согласился.

Каким образом он должен поступить в отношении каждого из пунктов указаний начальника следственного отдела по данному уголовному делу?

6. Руководителю следственного органа Кировского района поступила жалоба от гр. Семеновой на следователя, который в ходе проведения следственного действия - допроса ее в качестве свидетеля угрожал ей задержанием на 48 часов в случае, если она не даст показания об обстоятельствах совершения преступления ее мужем. В ходе проведенной руководителем следственного органа проверки данный факт подтвердился.

Оцените действия следователя с точки зрения соблюдения профессиональной этики следователя и выполнения им своих профессиональных обязанностей в соответствии с законом. Какое решение по жалобе должен принять руководитель следственного органа?

7. По возбужденному уголовному делу по факту разбойного нападения следователь дал поручение оперативному работнику о производстве следующих оперативно-розыскных и следственных действий:

- о допросе в качестве свидетелей Кротова, Симкина, Сафронова,
- об установлении лица по имени Сергей, проживающего в д.45 по ул. Блюхера и допросе его в качестве свидетеля

- об установлении наблюдения за домом гр. Попкова, который со слов потерпевшего похож на лицо, совершившего разбойное нападение

- о задержании гр. Попкова и доставлении его к следователю.

- о проведении обыска по месту жительства Попкова

Оцените данное поручение следователя с точки зрения законности и правомерности. Допущено ли следователем превышение своих полномочий? О производстве каких действий и каких решений следователь полномочен дать поручение органу дознания в соответствии с уголовно-процессуальным законом?

8. В период до 17 часов 00 минут 04 октября 2010 года, Нохрин Д.В., в неустановленном месте города Екатеринбурга, умышленно, незаконно, приобрел у неустановленного следствием лица вещество, являющееся, в соответствии с заключением судебно-химической экспертизы № 5823 от 28 октября 2010 года, наркотическим средством – смесью, в состав которой входит героин, массой 14,47 грамма, оборот которого на территории Российской Федерации полностью запрещен. Размер указанного наркотического средства – смеси, в состав которой входит героин, превышает 2,5 грамма и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 76 от 7 февраля 2006 года, является особо крупным.

04 октября 2010 года, около 17 часов 00 минут, возле дома № 52 по улице Старых большевиков в Орджоникидзевском административном районе города Екатеринбурга Нохрин Д.В., был задержан сотрудниками полиции, изъявшими у него в ходе личного досмотра указанное наркотическое средство – смесь, в состав которой входит героин, массой 14,47 грамма, то есть в крупном размере.

Своими действиями Нохрин Д.В. совершил незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ.

Оцените сформулированное обвинение, исходя из требований уголовно-процессуального закона и вида преступления. Каким образом изменится обвинение в случае изменения формы приобретения с покупки на похищение?

9. В описательно-мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела следователь указал: "22 марта неизвестный подошел к Петровой и сказал: "давай или я тебя убью". Петрова испугалась и отдала ему кошелек, в котором были деньги и карточки. В действиях неизвестного имеются признаки разбойного нападения."

Оцените постановление следователя о возбуждении уголовного дела с точки зрения соблюдения правил письменной юридической речи при составлении процессуальных документов. Какие юридические обстоятельства должны быть изложены в описательно-мотивировочной части постановления?

10. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Светлова по факту убийства, следователь назначил и провел экспертизу, которая установила факт невменяемости Светлова в момент совершения преступления. Учитывая, что данным лицам обвинение не может быть предъявлено, следователь при наличии достаточных доказательств не стал выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Светлов подал в суд жалобу, указав, что он, до настоящего времени не понимает, в чем конкретно его обвиняют (умышленном убийстве или причинении смерти по неосторожности).

Правомерны ли действия следователя, исходя из требований УПК РФ? Если в данной части имеются пробелы в законодательстве, то каким образом они могут быть устранены? Сформулируйте соответствующие нормы УПК РФ.

11. По факту исчезновения самолета АН-2 после вылета с аэродрома города Серова Свердловской области было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что на борту находились помимо мэра города Серова еще несколько человек.

Исходя из анализа и оценки данных обстоятельств, укажите способы установления личности тех, кто находился на борту данного самолета? Какое следственное действие может быть проведено исходя из условий, оснований и признаков, установленных в нормах УПК РФ для того или иного следственного действия?

12. По факту кражи чужого имущества в качестве обвиняемого был привлечен Лыков. Учитывая, что он учится в колледже, преступление совершил впервые,

следователь избрал в качестве меры пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако в назначенный срок Лыков к следователю не явился. В колледже сообщили, что он уже несколько дней не посещает занятия.

Какие меры процессуально принуждения могут быть применены к обвиняемому?

13. В полицию обратилась гр. Старокожева с заявлением о совершении в отношении нее разбойного нападения. Следователь возбудил уголовное дело и по горячим следам был задержан гражданин Иванов. Какие следственные действия должен осуществить следователь до и после составления протокола о задержании гр.Иванова? Составьте алгоритм действий.

14. При расследовании уголовного дела о краже чужого имущества из квартиры Колобовой установлено, что вещи не похищались, а были взяты дочерью Колобовой, находящейся с матерью в ссоре.

Какое решение следует принять по делу? Какие меры должны быть приняты следователем в целях предотвращения в дальнейшем совершения преступления и в целях устранения причин, способствовавших совершению преступления?

15. В отделение полиции обратилась гр. Копытова, которая пояснила, что ее муж Копытов, который является депутатом Государственной Думы, использует в личных целях командировки в различные иностранные государства. Учитывая, что в действиях Копытова усматриваются признаки состава преступления, которые подследственны следователю СК, дежурный, проверив сообщение о преступлении, направил заявление в следственный комитет для рассмотрения по существу.

В чем заключается коррупционная составляющая данного вида преступления? Оцените правомерность принятого следователем решения? Влияет ли квалификация преступления на порядок осуществления уголовного преследования в отношении лица, обладающего особым правовым статусом?

16. В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества с квартирами и убийствами в отношении Семенова, следователю стало известно, что в этих преступлениях замешан нотариус Плахов и у него находятся поддельные доверенности и иные документы, свидетельствующие о мошенничестве. Следователь явился в помещение, занимаемое нотариусом Плаховым, произвел в его присутствии обыск в порядке ч.5 ст. 165 УПК РФ, изъяс компьютер, а также все документы, находящиеся в помещении, сложил в коробки, опечатал и отправил в следственное подразделение.

Правомерны ли действия следователя? Дайте обоснованный ответ с учетом решений Конституционного Суда РФ.

Критерии начисления баллов за теоретический вопрос:

5 баллов («отлично») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на повышенном уровне (в рамках основной и дополнительной литературы, нормативных актов, доктринальных источников развернуто, аргументировано и систематизировано раскрывает теоретический материал по теме, сопоставляет изложенный материал; применительно к поставленному вопросу корректно использует отраслевой понятийный аппарат, свободно оперируя терминами и понятиями курса, соотносит их при необходимости; характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу; при обозначении конкретного вопроса преподавателем свободно ориентируется в теоретическом программном материале, отвечая на поставленный вопрос, аргументирует свои выводы конкретными нормами УПК РФ, федеральных законов, с учетом международных договоров, решений высших судебных инстанции и правоприменительной практики; по отдельным проблемам курса у обучающегося обоснована собственная позиция).

4 балла («хорошо») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на базовом уровне (в

рамках основной и дополнительной литературы, нормативных актов систематизировано раскрывает теоретический материал по теме; применительно к поставленному вопросу корректно использует отраслевой понятийный аппарат, свободно оперируя терминами и понятиями курса; характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя; при обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом программном материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментарно); студент способен к самостоятельной корректировке своего ответа).

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (в рамках основной литературы, нормативных актов раскрывает теоретический материал по теме, но без достаточной аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного вопроса; корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу; фрагментарно характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя; при обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом программном материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости фрагментарно ссылаясь на содержание нормативных актов; обучающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии преподавателя);

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (обучающийся обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям либо у обучающегося отсутствуют знания теоретического материала и законодательного регулирования по соответствующему вопросу).

Критерии начисления баллов за решение задачи:

5 баллов («отлично») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на повышенном уровне (полно определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в факте, отграничивает их от обстоятельств, не имеющих юридического значения; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует и дает толкование выбранной нормы права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса, соответствующий действующему законодательству).

4 балла («хорошо») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на базовом уровне (полно определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в факте; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; анализирует выбранную норму права; определяет возможный вариант (варианты) решения правового казуса, соответствующий действующему законодательству).

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне (в целом определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, изложенных в факте; правильно выбирает норму права, подлежащую применению к правовой ситуации; предлагает вариант решения правового казуса).

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на

пороговом уровне (не определены основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании и не определены обстоятельства, подлежащие установлению, для правильного решения конкретной ситуации, либо нормативные акты, подобранные студентом, неправильно применены к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации либо применены нормативные акты, утратившие юридическую силу; не дано решение конкретной ситуации).

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1) Уголовный процесс: учебник / под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко, А.Д. Прошлякова. — Москва : Infotropic Media, 2016. — 912 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: <https://e.lanbook.com/book/74778>. — Режим доступа: по подписке.

2) Курс уголовного процесса : учебное пособие / под ред. Л.В. Головки. — 2-е изд., испр. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 1280 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: <https://e.lanbook.com/book/113590>. — Режим доступа: по подписке.

3) Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / Т. Ю. Максимова, Е. А. Рубинштейн ; под ред. Е. А. Рубинштейна. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 112 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/1042093>. — Режим доступа: по подписке.

4) Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 8е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 784 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/1062487>. — Режим доступа: по подписке.

5) Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Авторский учебник). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/438096>. — Режим доступа: по подписке.

6) Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. Досудебное и судебное производство : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Авторский учебник). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/438097>. — Режим доступа: по подписке.

7) Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : учебник для вузов / В. А. Лазарева [и др.] ; под ред. А. А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/449958>. — Режим доступа: по подписке.

Нормативно-правовые акты

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // СЗ РФ. - 8 января 2001 г. - №2. - Ст. 163.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 4-3-ФЗ «О следственном комитете в Российской Федерации»//Рос.газ.2010.30 дек.

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст.4472

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"//Собрание законодательства РФ. 1995.-№33.-Ст.3349

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"// Российская газета. 2002. 05 июня.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" //РГ. 2001. 5 июня.

Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"// Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 г., N 29, ст. 2759.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 г. N 13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234, и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.// Российская газета. 2004. 07 июля.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2008 г. N 9-П город Санкт-Петербург "По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева"// Российская газета. 2008. 1 августа.

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 года № 30-П по делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 года № 24-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса РФ, части второй статьи 24, части второй статьи 133 и статьи 212 УПК РФ в связи с жалобами граждан С.А. Боровикова и Н.И. Морозова"

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. N 25-П город Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью "Аврора малоэтажное строительство" и граждан В.А.Шевченко и М.П.Эйдлена" //Российская газета. 2014. 31 октября.

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 года № 31-П "по делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2013 года № 14-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой статьи 244.6 ГПК РФ в связи с жалобой гражданки А.Е. Поповой

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2014 года № 28-П по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и части третьей статьи 6.1 УПК РФ в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова

Постановление Конституционного суда РФ № 23-П от 16 июля 2015 года по делу о проверке конституционности положений частей третьей-седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гражданина С.В. Махина

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 года № 33-П по делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 УПК РФ в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 года № 28-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 марта 2017 г. N 4-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова"//Российская газета. 2017. 13 марта.

Постановление Конституционного Суда РФ № 30-П от 21 ноября 2017 года по делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского

Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П от 11 января 2018 года по делу о проверке конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Синклит"

Постановление Конституционного Суда РФ № 12-П от 22 марта 2018 года по делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Костромина

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года №1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года № 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 года № 6 "О практике применения судами принудительных мер медицинского характера"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания"

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 29 г. Москва "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 года № 19 г. Москва "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"

Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ от 27 июня 2012 года.

Перечень электронных учебных изданий

1. Россинский С.Б. Следственные действия [Электронный ресурс]: монография / С. Б. Россинский. — М: Норма, 2018. - 240 с. - Режим доступа:<http://znanium.com/bookread2.php?book=941230>

2. Колесников, О. В. Руководитель следственного органа в системе МВД России как участник уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] : монография / О. В. Колесников. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71132.html>

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcademicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

Перечень электронно-библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».