

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.04.2024 14:23:13
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института магистратуры
Иванова Е.А.
«01» июня 2023г.

**Рабочая программа дисциплины
Организация предварительного следствия по уголовным делам**

Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа 40.04.01.04 "Прокурорский надзор, теория оперативно-
розыскной деятельности, уголовно-процессуальное право и судебно-экспертная
деятельность"

Для набора 2023 года

Квалификация
магистр

КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика**Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс Вид занятий	1		Итого	
	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	89	89	89	89
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9.

Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Николаев А.В.

Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент Николаев А.В.

Методическим советом направления: д.с.н., доцент, Федоренко Н.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 дать исчерпывающие сведения об организации и системе предварительного следствия по уголовным делам; сформировать устойчивую систему знаний о нормативных институтах регламентирующих предварительное следствие по уголовным делам; показать место предварительного следствия в общей системе уголовного судопроизводства и его роль в развитии уровня деятельности правоохранительных органов и государства в целом; современную трактовку изучаемых проблем государства и глобализации, основные позиции российских правоведов по дискуссионным вопросам, доктринальные основы развития государственно-правовых явлений, основные принципы государственно-правового регулирования, терминологию необходимую для формирования профессиональной правовой культуры, взаимосвязь государства и права и иных сфер жизни общества и человека; основные принципы и понятия доказывания в уголовном процессе; основные положения, сущность и содержание дефиниций курса; основные научные школы и направления в изучении российского права; основные направления и перспективы развития высшего послевузовского образования и педагогической науки; базовые требования к формированию образовательных программ юридической направленности; соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; обеспечение понимания сути правовых норм и правил, регламентирующих предварительное следствие по уголовным делам, и развитие навыков их профессионального применения на практике; уметь применять теоретические знания при анализе конкретных жизненных ситуаций, проводить сравнительно-правовое сопоставление норм и институтов права, принадлежащих к различным правовым аспектам, комментировать нормативно-правовые акты посредством юридической терминологии, раскрывать особенности государственного развития различных правовых систем; использовать знания для анализа современных социальных процессов и правовых явлений, особенностей законодательства; использовать современные образовательные технологии в процессе преподавания права, проектировать и проводить отдельные обучающие мероприятия в области теории и истории права, основанные на использовании современных образовательных технологий в области юриспруденции, анализировать и проектировать межличностные, групповые коммуникации в процессе изучения материального и процессуального права, получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, возникающим в сфере предварительного следствия по уголовным делам, навыками государственно-правовой организации в различных правовых системах и принципах государственно-правового регулирования общественных отношений на каждой из них, знаниями о действующих в мире источниках права, методами государственного регулирования различных видов деятельности различными правовыми методами, навыками использования различных видов юридической ответственности и механизмах их реализации; представлениями о возникновении, развитии и функционировании судебно-правовой системы России; навыками коммуникативной деятельности, навыками оформления презентации по актуальным проблемам развития права, навыками активизации интеллектуальной деятельности при изучении материального и процессуального права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ПК-4: Способен оказывать консультационную и координационную помощь в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений, устранять причины и условия, способствующие их совершению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации (соотнесено с индикатором УК-4.1); основные положения, сущность и содержание базовых понятий и категорий правовых дисциплин, изучение которых способствует формированию навыков и умений по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений при осуществлении профессиональной деятельности (соотнесено с индикатором ПК-4.1).

Уметь:

применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения (соотнесено с индикатором УК -4.2); давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону. - правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять уголовно- правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации преступлений (соотнесено с индикатором ПК-4.2).

Владеть:

владеть методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств (соотнесено с индикатором УК-4.3); навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся квалификации общественно опасных деяний (соотнесено с индикатором ПК-4.3).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Предварительное следствие-основная форма расследования преступлений				
1.1	Тема 1. Предмет, система и задачи дисциплины «Предварительное следствие по уголовным делам». 1. Возбуждение уголовного дела как правовое основание производства предварительного следствия по уголовным делам. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. 2. Понятие и задачи предварительного следствия по уголовным делам. 3. Подследственность и её виды. Система органов предварительного расследования преступлений. Демонстрация лектором презентации в LibreOffice. /Лек/	1	2	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.2	Тема 1. Предмет, система и задачи дисциплины «Предварительное следствие по уголовным делам». Организационная структура следственных аппаратов в России Особенности, предмет и задачи дисциплины «Предварительное следствие по уголовным делам». Система дисциплины «Предварительное следствие по уголовным делам». Краткая история развития следственных аппаратов в России. Структура следственного аппарата МВД РФ и пути её совершенствования. Освоение нормативного и учебно-научного материала с использованием LibreOffice. /Ср/	1	18	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4
1.3	Тема 2. Понятие, содержание, формы и методы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 1. Доказывание в ходе предварительного следствия по уголовным делам. Следственные действия как основной способ собирания и проверки доказательств. 2. Система предварительного следствия по уголовным делам. 3. Понятие и система следственных действий, общие правила их производства. Процессуальные документы и сроки производства предварительного следствия /Лек/	1	2	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.4	Тема 2. Понятие, содержание, формы и методы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 1. Понятие и правовые основы организации следственной деятельности в России 2. Субъекты организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 3. Содержание, формы и методы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice. /Пр/	1	2	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.5	Тема 2. Понятие, содержание, формы и методы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений Понятие и правовые основы организации следственной деятельности в России. Субъекты организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Содержание, формы и методы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений /Ср/	1	18	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3

1.6	Тема 3. Правовые основы процессуальных взаимоотношений следователя с руководителем следственного органа и прокурором 1.Процессуальная независимость и самостоятельность следователя, её сущность и значение 2.Процессуальные взаимоотношения следователя с руководителем следственного органа 3.Прокурорский надзор за законностью деятельности следователя /Пр/	1	2	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.7	Тема 3. Правовые основы процессуальных взаимоотношений следователя с руководителем следственного органа и прокурором 1.Процессуальная независимость и самостоятельность следователя, её сущность и значение 2.Процессуальные взаимоотношения следователя с руководителем следственного органа 3.Прокурорский надзор за законностью деятельности следователя /Ср/	1	18	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.8	Тема 4. Организация раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности 1.Понятие преступления, совершенного в условиях неочевидности 2.Типичные следственные ситуации. Задачи, формы и методы расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности 3.Взаимодействие следователя органами и подразделениями дознания при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности /Пр/	1	2	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.9	Тема 4. Организация раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности Понятие преступления, совершенного в условиях неочевидности. Типичные следственные ситуации. Задачи, формы и методы расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Взаимодействие следователя органами и подразделениями дознания при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности /Ср/	1	18	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.10	Тема 5. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних Особенности производства и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Досудебное производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних /Ср/	1	17	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4
1.11	/Экзамен/	1	9	УК-4 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
---------------------	----------	-------------------	----------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Шаталов А. С.	Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации: структура, новеллы, понятия, правила уголовного преследования: учебно-методическое пособие	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445877 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2		Вестник Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского	, 2009	http://www.iprbookshop.ru/6394.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Булатов Б. Б., Баранов А. М.	Уголовный процесс: учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. и спец. "Юриспруденция"	М.: Юрайт, 2011	14
Л2.2	Брагин А. П.	Российский уголовный процесс: учебно-практическое пособие: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90737 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3	Варлакова, Т. В., Третьякова, Н. С., Сафронов, Д. М., Турышев, А. А.	Юридический словарь для сотрудника ОВД	Омск: Омская академия МВД России, 2011	http://www.iprbookshop.ru/36116.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4		Академический юридический журнал: Академический юридический журнал	, 2000	http://www.iprbookshop.ru/6393.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс" ИСС "Гарант" <http://www.internet.ru/>

5.4. Перечень программного обеспечения

LibreOffice

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения: - столы, стулья; - персональный компьютер / ноутбук (переносной); - проектор, экран / интерактивная доска. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. Практические занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия			
Знать: современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой устной и письменной коммуникации.	Четкое изложение материала при опросе, полнота и содержательность ответа при сдаче экзамена, соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет, верное решение заданий, умение отстаивать свою позицию.	Демонстрация наличия глубоких исчерпывающих знаний, полнота и содержательность ответа, грамотное и логически стройное изложение фактически верного материала при ответе на вопросы опроса, сдаче экзамена, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой, успешное выполнение тестовых заданий.	О – опрос (вопросы 1-28), Э – экзамен (вопросы 1-40).
Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения.	Анализ и обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики и статистики, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, умение приводить примеры при верном решении ситуационных и тестовых заданий и составлении процессуальных документов.	Правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, успешное решение ситуационных заданий, успешная сдача экзамена с использованием нормативных актов, анализа следственной и судебной практики, демонстрацией составления процессуальных документов.	СЗ – ситуационные задания (задание 1-5), Т – тест (вопросы 1-4), Э – экзамен (вопросы 1-40).
Владеть: владеть методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств.	Использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем	Обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора необходимой информации, умение аргументировать и отстаивать свою позицию; навыки пользования	СЗ – ситуационные задания (1-5), Э – экзамен (вопросы 1-40).

	и практических следственных ситуаций, умение приводить примеры и обобщать их; при правильном выполнении ситуационных заданий, успешном прохождении зачетных и экзаменационных испытаний.	нормативными актами, умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям, верном решении ситуационных заданий, сдаче экзаменов..	
ПК-4. Способен оказывать консультационную и координационную помощь в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений, устранять причины и условия, способствующие их совершению.			
Знать: основные положения, сущность и содержание базовых понятий и категорий правовых дисциплин, изучение которых способствует формированию навыков и умений по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений при осуществлении профессиональной деятельности.	Четкое изложение материала при опросе, полнота и содержательность ответа при сдаче экзамена, соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет, верное решение заданий, умение отстаивать свою позицию.	Демонстрация наличия глубоких исчерпывающих знаний, полнота и содержательность ответа, грамотное и логически стройное изложение фактически верного материала при ответе на вопросы опроса, сдаче зачетов и экзамена, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой, успешное выполнение тестовых заданий.	О – опрос (вопросы 29-68), Э – экзамен (вопросы 41-90).
Уметь: давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону. - правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять уголовно-правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации преступлений.	Анализ и обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики и статистики, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, умение приводить примеры при верном решении ситуационных и тестовых заданий и составлении процессуальных документов.	Правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, успешное решение ситуационных заданий, успешная сдача зачетов и экзамена с использованием нормативных актов, анализа следственной и судебной практики, демонстрацией составления процессуальных документов.	СЗ – ситуационные задания (задание 6-12), Т – тест (вопросы 5-10), Э – экзамен (вопросы 41-90).

<p>Владеть: навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся квалификации общественно опасных деяний.</p>	<p>Использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций, умение приводить примеры и обобщать их; при правильном выполнении ситуационных заданий, успешном прохождении зачетных и экзаменационных испытаний.</p>	<p>Обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отборанеобходимой информации, умение аргументировать и отстаивать свою позицию; навыки пользования нормативными актами, умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям, верном решении ситуационных заданий, сдаче зачетов и экзаменов..</p>	<p>СЗ –ситуационные задания (6-12), Э – экзамен (вопросы 41-90).</p>
---	---	---	--

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. При этом следует исходить из положения о балльно-рейтинговой системе.

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации в форме экзамена, служит объём и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену

1. Предмет, система и задачи дисциплины «Предварительное следствие по уголовным делам». Основные этапы становления учебной дисциплины «Предварительное следствие по уголовным делам» и его современное состояние.

2. Общие положения организации расследования преступления. Особенности организации расследования в сложных следственных ситуациях.

3. Сущность и значение понятий «деятельность», «следственная деятельность», «организация», «организация расследования преступлений», «производство по уголовному делу».

4. Понятие, сущность, признаки следственной деятельности. Уровни организации расследования. Многогранность следственной деятельности и ее организационный аспект.

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

6. Ведомственные приказы и инструкции о повышении эффективности предварительного следствия.

7. История развития органов предварительного следствия.

8. Кадры органов предварительного следствия.

9. Порядок назначения на должность, прохождения службы и увольнения с должности следователя.

10. Виды процессуальных и иных документов, составляемых следователем. Назначение, структура и различие протокола и постановления.

11. Понятие органа дознания и взаимодействия следователя с органами дознания.

12. Правовые основы и принципы взаимодействия следователя с органами дознания.

13. Формы взаимодействия следователя с органами дознания.

14. Виды процессуального взаимодействия следователя с органами дознания.

15. Поручение следователя органу дознания: структура, содержание и сроки исполнения.

16. Виды непроцессуального взаимодействия следователя с органами дознания.

17. Полномочия следователя, руководителя следственного органа и прокурора в процессе предварительного следствия.

18. Взаимодействие следователя, руководителя следственного органа и прокурора на стадии возбуждения уголовного дела.

19. Взаимодействие следователя, руководителя следственного органа и прокурора при расследовании преступлений и направлении уголовных дел в суд.

20. Судебный контроль за законностью деятельности следователя на досудебных этапах уголовного судопроизводства.

21. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий по уголовному делу.

22. Судебный порядок избрания меры пресечения.

23. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, руководителя следственного органа и следователя.

24. Защитник, представитель потерпевшего (гражданского истца, гражданского ответчика), адвокат свидетеля: понятия и процессуальные статусы.

25. Основания и порядок вступления в дело защитника, представителя, адвоката свидетеля.

26. Правовые отношения следователя с защитником при производстве следственных действий и при ознакомлении подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с материалами дела.

27. Правовые отношения следователя с представителем потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

28. Правовые отношения следователя с адвокатом свидетеля при производстве следственных действий.

29. Правовая основа взаимодействия в сфере международного сотрудничества.

30. Краткая характеристика основных направлений взаимодействия с правоохранительными органами и должностными лицами иностранных государств в процессе расследования преступлений.

31. Направление международных следственных поручений и запросов о правовой помощи в иностранные государства.

32. Исполнение международных поручений, поступающих в Россию из иностранных государств.

33. Понятие государственной защиты свидетелей, потерпевших и иных лиц. Процессуальные и непроцессуальные виды мер государственной защиты.

34. Основания и порядок применения процессуальных мер государственной защиты.

35. Основания и порядок применения непроцессуальных мер государственной защиты.
36. Общая характеристика института реабилитации.
37. Основания возникновения права на реабилитацию.
38. Принятие устного заявления о преступлении. Исследование полученных данных и принятие решения о проверке заявления.
39. Регистрация заявления и заполнение талона-уведомления заявителя.
40. Организация работы дежурной части органа внутренних дел и дежурной следственно-оперативной группы по заявлению о преступлении.
41. Принятие объяснений от граждан в связи с проверкой заявления о преступлении. Составление иных актов проверки сообщения о преступлении.
42. Подготовка к осмотру места происшествия. Проведение организационных мероприятий по сохранению обстановки и следов на месте происшествия.
43. Формирование следственно-оперативной группы для осмотра места преступления.
44. Действия следователя и других членов дежурной следственно-оперативной группы по прибытию на место происшествия.
45. Тактические приемы осмотра места происшествия.
46. Процессуальное оформление осмотра места происшествия: составление протокола и изготовление приложений к нему (схем, фототаблиц).
47. Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
48. Порядок возбуждения уголовного дела
49. Виды статистических карточек, заполняемых при производстве по уголовному делу.
50. Виды и структура планов расследования по уголовным делам.
51. Организация первоначальных следственных действий.
52. Работа следователя с объектами, изъятыми с места происшествия.
53. Допрос свидетеля.
54. Допрос потерпевшего.
55. Поручения следователя о производстве следственных и розыскных действий по уголовному делу.
56. Виды и порядок ведения криминалистических учетов.
57. Организация и производство выемки.
58. Организация и производство обыска.
59. Организация работы следователя в случае поступления в суд жалобы на производство обыска.
60. Организация и производство осмотра предметов и документов, изъятых при производстве следственных действий.
61. Организация и производство признания предметов и документов вещественными доказательствами, их приобщения к уголовному делу и хранения.
62. Организация и производство предъявления для опознания.
63. Задержание подозреваемого: основания, порядок, процессуальное оформление.
64. Организация и производство личного обыска задержанного.
65. Организация и производство освидетельствования подозреваемого.
66. Организация и производство допроса подозреваемого.
67. Организация и производство очной ставки.
68. Организация и производство проверки показаний на месте.
69. Организация и производство следственного эксперимента.
70. Организация и производство изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
71. Организация и производство привлечения лица в качестве обвиняемого.
72. Организация и производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого.
73. Организация и производство избрания меры пресечения.
74. Организация розыска обвиняемого. Порядок объявления розыска обвиняемого.
75. Организация и назначение судебных экспертиз.
76. Организация получения образцов для сравнительного исследования.
77. Оценка вреда, причиненного преступлением. Работа следователя по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.
78. Организация и производство наложения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого).

79. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Разработка рекомендаций по их устранению.

80. Организация и производство выделения уголовного дела в отдельное производство.

81. Организация продления сроков предварительного следствия.

82. Организация продления сроков содержания под стражей обвиняемого.

83. Организация и производство приостановления предварительного следствия по уголовному делу.

84. Организация и производство возобновления предварительного следствия по уголовному делу.

85. Организация и производство этапирования (конвоирования) обвиняемого к месту производства предварительного следствия

86. Организация и производство этапирования обвиняемого в стационарное судебно-психиатрическое учреждение.

87. Организация прекращения уголовных дел.

88. Организация окончания производства предварительного следствия составлением обвинительного заключения.

89. Обвинительное заключение: форма, содержание, порядок подготовки.

90. Передача уголовного дела и вещественных доказательств прокурору.

Критерии оценки:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Тесты письменные или компьютерные

1. Банк тестов

1. Показания свидетеля не могут быть доказательством, если:

- а) основаны на догадке или предположении;
- б) не может указать источник осведомленности;
- в) они даются против своего близкого родственника;
- г) все варианты верны.

2. Каков срок хранения вещественных доказательств?

- а) 6 месяцев;
- б) до вступления приговора в законную силу;
- в) до истечения срока обжалования постановления о прекращении уголовного дела;
- г) немедленно возвращаются законным владельцам.

3. Защитник вправе собирать доказательства путем:

- а) опроса лиц с их согласия;
- б) получение предметов и документов;
- в) производство следственных действий;
- г) все варианты верны.

4. К предмету доказывания относится:

- а) событие преступления;
- б) обстоятельства, смягчающие наказание;
- в) обстоятельства, характеризующие личность;

г) характер и размер вреда;

д) все варианты верны.

5. Назовите основание производства выемки документов содержащие государственную тайну?

а) санкция прокурора;

б) постановление следователя;

в) постановление суда.

6. В случае если суд принял решение об исключении доказательства, то:

а) данное доказательство уничтожается;

б) данное доказательство направляется прокурору для устранения нарушения;

в) доказательство теряет юридическую силу;

г) доказательство не может быть положено в основу приговора.

7. Какой процессуальный документ составляется после окончания предварительного следствия?

а) обвинительное заключение;

б) протокол судебного заседания;

в) приговор;

г) протокол допроса подсудимого

8. В качестве понятого не могут быть:

а) несовершеннолетние;

б) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники;

в) работники исполнительной власти, наделенные полномочиями осуществлять ОРД или предварительное расследование;

г) нет верного варианта.

9. С какого момента защитник участвует в уголовном деле?

а) с момента возникновения подозреваемого;

б) с момента фактического задержания;

в) с момента возбуждения уголовного дела;

г) с момента направления уголовного дела в суд.

10. Какими свойствами должно оцениваться доказательство?

а) допустимость;

б) непосредственность;

в) относимость;

г) достоверность;

д) совокупность.

2. Инструкция по выполнению

Каждому магистранту предлагается комплекс из 10 тестовых заданий, формируемых программой компьютерного тестирования персонально для каждого аттестуемого из общего фонда тестовых заданий.

Каждое тестовое задание предполагает выбор одного правильного ответа из четырех или шести вариантов. Время, отводимое на тестирование – 20 мин. Время нормируется компьютерной программой тестирования.

Ключи правильных ответов

1 - ст.56, 75 УПК РФ; 2 - ст.82 УПК РФ; 3 - ст.53, 86 УПК РФ; 4 - ст.73 УПК РФ; 5 - ст.183 УПК РФ; 6 - ст.75 УПК РФ; 7 - ст.215, 220 УПК РФ; 8 - ст.60 УПК РФ; 9 - ст.49, 50 УПК РФ; 10 - ст.74, 75, 88 УПК РФ.

3. Критерии оценки

Оценка результатов тестирования производится в соответствии со следующими параметрами:

Количество правильных ответов	Оценка в 100-балльной шкале
5-10	13-30
0-4	0-12

Алгоритм оценивания является составной частью компьютерной программы тестирования. Результаты тестирования предоставляются преподавателю с указанием ФИО аттестуемого, номера группы, количества баллов.

Ситуационные задания

Задание(я):

Задание 1:

1. За выделение места под строительство глава администрации города N Синюхин потребовал у директора ООО «Стройтрест» Каменщикова взятку в сумме 100 тысяч долларов США. Каменщиков

обратился в ОВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при помощи скрытой видеочамеры был зафиксирован факт передачи денег Каменщиковым главе администрации гражданину Синюхину.

Может ли полученная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта получения взятки гражданином Синюхиным?

2. Уголовное дело по факту кражи из квартиры было возбуждено 10 августа. Собрав все доказательства по делу, следователь принял решение об окончании предварительного следствия, о чем 5 октября, объявил потерпевшему, обвиняемому и его защитнику, назначив ознакомление с материалами уголовного дела на 8 октября. Однако защитник, сообщил, что занят в судебном заседании по другому уголовному делу и явиться сможет лишь в понедельник 12 октября. Обвиняемый знакомится с делом без участия защитника отказался. Потерпевший в назначенный срок - 8 октября ознакомился с материалами дела и заявил ходатайство о допросе соседа Мухина, вернувшегося из отпуска, который видел момент совершения кражи из его квартиры. Следователь удовлетворил данное ходатайство и 10 октября допросил свидетеля. 12 октября обвиняемый и защитник ознакомились с материалами дела. В этот же день следователь составил обвинительное заключение и в 18-20 представил уголовное дело прокурору.

Имеются ли в данной ситуации нарушения процессуальных сроков?

Задание 2:

1. По уголовному делу по обвинению в убийстве Син-ян Джи, китайца по происхождению, на предварительном следствии участвовал переводчик Фадин. Являясь доцентом кафедры восточных языков лингвистического института, Фадин по запросу следователя выполнял процессуальную обязанность по осуществлению перевода по уголовному делу.

Кто и в каком порядке обязан выплатить вознаграждение за выполненную работу переводчику Фадину?

Подлежат ли взысканию процессуальные издержки, в виде сумм, выплаченных переводчику Фадину? Если да, то с кого?

2. Расследуя уголовное дело по факту получения взятки главным врачом больницы № 33 Нутовым, следователь установил, что подозреваемый является депутатом областной думы. В связи с этим следователь обратился в думу с просьбой дать согласие на привлечение Нутова к уголовной ответственности. Областная дума такого согласия не дала, указав в ответе, что сумма взятки незначительна, а вклад Нутова в развитие здравоохранения области значительный. С учетом этих обстоятельств следователь прекратил уголовное дело.

Назовите процессуальные документы, которыми должны быть оформлены указанные в задаче действия должностных лиц.

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы процессуальный документ имел юридическую силу?

Задание 3:

1. 5 марта в РОВД из районной больницы поступило сообщение, что к ним на стационарное лечение с телесными повреждениями тела и головы поступил гражданин Рохлин. В ходе проверки сообщения оперуполномоченный УР Зуев установил, что повреждения Рохлину причинил в ходе ссоры его знакомый Кулаков. 9 марта Зуев обратился к начальнику РОВД с ходатайством о продлении срока разрешения материала, так как Рохлин все еще находится в больнице, где ему сделали операцию по удалению аппендицита, и в настоящий момент не представляется возможным установить степень тяжести телесных повреждений, причиненных ему Кулаковым. В этой связи вопрос о возбуждении уголовного дела не может быть решен.

Верно ли поступил оперуполномоченный Зуев?

Какое решение должен принять начальник РОВД?

2. Во время проезда в маршрутном такси у гр. Кошкиной из сумки был похищен кошелек с деньгами в сумме 8 тысяч рублей. Пропажу кошелька она заметила, когда вышла на остановке. О случившемся Кошкина сообщила в ближайшее отделение полиции, описав лиц, которые рядом с ней стояли в маршрутке, но назвать номерной знак автобуса и в каком конкретно месте у нее был похищен кошелек она не смогла. Оперуполномоченный уголовного розыска Зуев в возбуждении уголовного дела отказал, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ. В постановлении он указал, что отсутствуют какие-либо объективные данные о факте совершения кражи у гр. Кошкиной, так как не известно место ее совершения и не установлены свидетели.

Оцените решение оперуполномоченного.

Задание 4:

1. Оперуполномоченный УР Зуев возбудил уголовное дело по факту кражи из квартиры Мишиной.

Произведя неотложные следственные действия, он составил постановление о направлении дела по подследственности и, утвердив его у начальника РОВД, направил уголовное дело в следственное отделение того же РОВД. Через три дня после этого соседка потерпевшей сообщила Зуеву, что видела на рынке Кукина, который продавал норковую шапку, такую же как украли у Мишиной. Зуев, с соблюдением требований УПК, составил протокол допроса свидетеля, пришел домой к Кукину и предложил добровольно выдать похищенные вещи. Кукин вначале отпирался, но затем рассказал о совершенной краже и написал явку с повинной. Зуев составил протокол выемки похищенных вещей и допросил Кукина в качестве подозреваемого, после чего доставил его в РОВД к следователю для составления протокола задержания. Протоколы следственных действий Кукин передал следователю для приобщения к материалам уголовного дела.

Правомерны ли действия ОУР Зуева?

Как в данной ситуации должен поступить следователь?

2. Подозреваемый Смирнов высказал следователю Данилову желание показать на месте, где, когда и при каких обстоятельствах он совершал кражи чужого имущества из квартир граждан в различных районах города.

Следственно-оперативная группа прибыла по указанию Смирнова к кв.9 д.2 по ул. Весенней. Данилов пояснил следователю, что из этой квартиры примерно два месяца назад он совершил кражу видеокамеры и денег. Данилов предложил следователю пройти в квартиру, чтобы показать, где именно находилось похищенное имущество. Однако владелец квартиры Зайцев отказался пропустить следственно-оперативную группу.

Кто может являться участником указанного следственного действия?

Как должен поступить следователь в случае отказа владельца квартиры впустить следственно-оперативную группу?

Задание 5:

1. Сотрудники патрульно-постовой службы 17 ноября в ночное время увидели выходящим из калитки частного дома № 3 по ул. Садовой Кожину и Сотова, которые в данном доме не проживали. В руках у Сотова была икона, а на руках были надеты резиновые перчатки. Сотов пояснил, что купил икону у незнакомого мужчины накануне вечером в пивном баре, а резиновые перчатки одел, т.к. прохладно, а других перчаток у него нет. Сотрудники милиции доставили Сотова и Кожину в отдел полиции. По доставлении в РОВД было установлено, что Сотов ранее неоднократно судим, в том числе за кражи, не имеет постоянного места жительства, не работает; Кожина проживает по месту регистрации, не работает. Кроме того, стало известно, что хозяева дома № 3 по ул. Садовой постоянно проживают в гор. N. (однако точный адрес их неизвестен), приезжая в дачный дом лишь в летнее время.

Каково процессуальное положение Сотова и Кожиной?

Есть ли основания для задержания Сотова и Кожиной в порядке ст.91 УПК РФ?

2. Лигову было предъявлено обвинение в присвоении вверенного имущества лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере (500 МРОТ). В ходе предварительного расследования по уголовному делу были собраны достаточные доказательства подтверждающие виновность Лигова в совершении хищения на меньшую сумму (на 1 рубль 75 копеек). Следователь Клунев, сочтя данную разницу незначительной, принял решение об окончании предварительного следствия и предъявил материалы уголовного дела для ознакомления Лигову и его защитнику.

Какие действия должен предпринять защитник Лигова?

Как должен поступить следователь?

Задание 6:

1. Начальник РОВД направил директору средней общеобразовательной школы письмо, в котором предложил рассмотреть вопрос об отстранении от занимаемой должности учителя Гордиенко Н. М. В обоснование своего предложения начальник РОВД привел следующие доводы: 16-летний сын Гордиенко А. на протяжении нескольких лет состоит на учете как неблагополучный ребенок. Он неоднократно доставлялся в милицию за различные правонарушения (хулиганские действия, мелкие кражи), в последнее время пристрастился к употреблению наркотиков и, наконец, с группой приятелей совершил убийство, после чего был задержан и арестован.

В том, что произошло с Гордиенко А., как указано в письме, виновата его мать - Гордиенко, которая не уделяла должного внимания воспитанию сына, на постоянные сигналы милиции о неблагополучии с ее сыном не реагировала. Поэтому она утратила моральное право быть воспитателем и педагогом.

Директор школы ответил начальнику органа дознания, что такое письмо не является для него основанием для отстранения преподавателя от занимаемой должности.

Какие условия должны быть соблюдены для применения данной меры принуждения?

2. Следователь Клунев в постановлении о применении в отношении обвиняемого Петина меры пресечения — залога указал: «Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, а также то, что имеются достаточные основания полагать, что он будет продолжать заниматься преступной деятельностью и может воспрепятствовать установлению истины по делу, руководствуясь ст. 97—101 и 106 УПК РФ, постановил: избрать в отношении обвиняемого Петина меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч рублей, о чем объявить ему под расписку в настоящем постановлении».

Имеются ли в УПК РФ различия в основаниях избрания мер пресечения?

Оцените законность и правильность обоснования следователем Клуневым избрание в качестве меры пресечения — залога.

Задание 7:

1. В производстве следователя находится уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в помещении университета. Собрав достаточные доказательства, следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого студента этого же университета Карпова. Будучи вызванным на допрос, Карпов к следователю не явился и уехал из города в неизвестном направлении. Поскольку принятыми мерами установить его место нахождения не удалось и, как следствие не удалось предъявить Карпову обвинение, следователь приостановил расследование по делу в связи «с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности».

Оцените правильность действий и принятого следователем решения.

Что в данном случае будет основанием для приостановления производства по делу?

2. В связи с необходимостью производства неотложных следственных действий оперуполномоченный уголовного розыска Зуев с согласия заместителя начальника РОВД возбудил уголовное дело по факту ограбления гражданки Мариной по ст. 161 УПК РФ. В ходе расследования было установлено, что ограбление совершили подростки Обрезков — тринадцати лет и Колдасов — двенадцати лет. Установив данные факт оперуполномоченный Зуев с согласия начальника РОВД уголовное дело прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Правомерны ли действия и решения оперуполномоченного Зуева, заместителя и начальника РОВД.

Задание 8:

1. Следователь Клунев 6 сентября объявил об окончании предварительного следствия обвиняемому Зайцеву и его защитнику, назначив ознакомление с материалами дела на 8 сентября. Однако защитник сообщил, что в течение всей недели будет занят в судебном процессе по многоэпизодному делу, и сможет явиться лишь в понедельник 13 сентября. 8 сентября следователь Клунев предъявил для ознакомления материалы дела Зайцеву, который заявил, что у него сильно болит голова и без помощи защитника, с которым он бы хотел советоваться, не сможет ознакомиться с делом. Сделав вывод, что обвиняемый Зайцев и его защитник без уважительных причин не желают знакомиться с материалами дела, следователь Клунев вынес постановление, которым установил срок ознакомления с материалами уголовного дела для обвиняемого Зайцева и его защитника.

Правомерны ли действия обвиняемого Зайцева и его защитника?

Оцените действия следователя Клуева.

2. Рассмотрев поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор Вятков возвратил его в следственное отделение для подписания обвинительного заключения начальником СО. Прокурору стало известно, что начальник данного отделения не согласен с изложением некоторых эпизодов в обвинительном заключении.

Дайте оценку решению прокурора Вяткова.

Задание 9:

1. 15-летний сирота, школьник Зоткин А., находившийся на содержании и попечении родной тетки Юхиной, был задержан по подозрению в том, что он, чтобы добыть денег на приобретение наркотиков, при подстрекательстве взрослого соучастника Кошкина, проник в квартиру пенсионера Янина и похитил оттуда деньги, а будучи застигнут на выходе, ударом хрустальной вазы причинил тяжкий вред здоровью Янину. Юхина обратилась к следователю с ходатайством об отдаче под ее присмотр племянника Зоткина А.

Возможно ли и целесообразно ли удовлетворение данного ходатайства?

2. В ходе судебного заседания по вопросу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего обвиняемого А. Газетова в адрес судьи Лентова со стороны отца — В. Газетова, признанного законным представителем обвиняемого, были допущены угрозы и оскорбления, связанные с ведением судебного заседания. По окончании заседания судья Лентов вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 296 УК РФ в отношении гражданина Газетова и

передал его прокурору Сальникову, находящемуся в судебном заседании, для решения вопроса о последственности.

Оцените правомерность действий судьи.

В чем состоит надзорная функция прокурора в предложенной ситуации?

Задание 10:

1. В процессе расследования уголовного дела обвиняемый Глазов заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля Вилкову, которая может подтвердить его алиби. 15 ноября следователь занес данное ходатайство в протокол допроса Глазова и пообещал его удовлетворить. В тот же день, 15 ноября следователь направил Вилковой повестку и вызвал ее на допрос на 18 ноября. Однако Вилкова на допрос в назначенный день не явилась. Следователь смог ее допросить только 25 ноября. Во время допроса Вилкова алиби Глазова не подтвердила. О результатах допроса следователь уведомил Глазова и его защитника по телефону. Защитник обжаловал действия следователя, мотивируя тем, что им был нарушен установленный ст. 121 УПК срок рассмотрения и разрешения ходатайства.

Соблюдены ли сроки и процессуальный порядок принятия, рассмотрения и разрешения ходатайства Хромова?

2. Дознаватель Киров, рассмотрев заявление Дачиной о краже у нее курицы, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, т.к. ущерб является малозначительным, кроме того факт хищения курицы не нашел подтверждения. Не согласившись с решением дознавателя, Дачина обжаловала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокурор отказал в принятии жалобы к рассмотрению и, сославшись на ч. 1 ст. 125 УПК, порекомендовал Дачиной обратиться с жалобой в районный суд.

Обладает ли Дачина правом обжаловать действия дознавателя?

Правомерно ли решение прокурора?

Задание 11:

1. В учреждении ФКУ ИК 0 осужденный Варенников причинил тяжкий вред здоровью осужденному Решетникову. По данному факту начальник учреждения Кандалов возбудил уголовное дело и после производства неотложных следственных действий в установленный срок направил его руководителю следственного органа. Руководитель СО поручил производство расследования следователю Домогарову. В ходе расследования уголовного дела, следователь Домогаров направил на имя начальника учреждения ФКУ ИК-0 поручение о производстве по делу ОРМ и допроса двух свидетелей (осужденных А. и В.). Однако Кандалов отказался выполнять поручение следователя, мотивируя тем, что дело подследственно следователю, обвиняемый Варенников установлен и содержится под стражей, а поскольку начальник учреждения в соответствии со ст. 40 УПК РФ не назван в числе органов дознания, он не имеет права производить по нему следственные и розыскные действия. Правомерны ли требования следователя Домогарова и действия начальника учреждения Кандалова? Имеются ли причины взаимодействия в данной ситуации?

2. В производстве у следователя СО при УВД г. Гагарин Смоленской области находится уголовное дело по факту кражи автомобилей. Одна из краж совершена на территории Республики Беларусь. В ходе расследования возникла необходимость произвести на территории Республики Беларусь ряда следственных действий: допросить двух свидетелей и потерпевшего, у которого украден автомобиль, получить у него копию нотариально заверенного свидетельства о регистрации технического средства. Руководствуясь ст. 454 УПК, следователь подготовил запрос на имя начальника УВД г. Могилева Республики Беларусь о производстве указанных следственных действий. Запрос был составлен на русском языке, подписан начальником УВД г. Гагарин, заверен гербовой печатью и по почте направлен в Беларусь. Оцените правильность действий следователя.

Задание 12:

1. Приговором областного суда Яшкин оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ. Оправданный Яшкин заявил ходатайство о возмещении ему за счет средств бюджета суммы, затраченной им на полное ксерокопирование материалов уголовного дела по окончании предварительного следствия в целях наиболее эффективной защиты от предъявленного обвинения.

Какое решение и в каком порядке необходимо принять по указанному ходатайству?

2. Получив разрешение суда на производство обыска в квартире обвиняемого Чачина, следователь Клунев совместно с оперуполномоченным Зуевым прибыли к месту производства обыска. Однако мать Чачина, также проживающая в данной квартире отказалась открыть дверь, мотивируя тем, что сын два месяца назад переехал жить к незнакомой ей женщине и дома не появляется. Следователь Клунев объявил Чачиной, что имеется разрешение суда на производство обыска в данной квартире и в случае

отказа открыть дверь он имеет право взломать ее.

Правомерны ли разъяснения следователя Клунова?

Ключи правильных ответов – 3.1 – ст. 74, 75, 81, 81¹, 89, 51-53, 162, 215, 217 УПК РФ; 3.2 – ст. 7, 131, 447, 450 УПК РФ; 3.3 – ст. 144, 145, 21 УПК РФ; 3.4 – ст. 156, 157, 165, 176, 177 УПК РФ; 3.5 – ст. 46, 91, 119-122, 159 УПК РФ; 3.6 – ст. 114, 97, 99, 106 УПК РФ; 3.7 – ст. 208-210, 157 УПК РФ; 3.8 – ст. 215-219, 221-222 УПК РФ; 3.9 – ст. 97, 98, 99, 105, 37, 140, 146, 147 УПК РФ; 3.10 – ст. 121, 122, 159, 123-126 УПК РФ; 3.11 – ст. 38, 40, 453, 454; 3.12 – ст. 135, 182 УПК РФ.

Критерии оценки:

1. Постановка исследовательской проблемы в рамках заявленной темы - 0-5 баллов;

2. Содержание работы в рамках предложенной тематики: тезисное изложение материала должно предметно соответствовать объему подготовки студента, заложенному в рабочей программе, согласно установленным общекультурным и профессиональным компетенциям; краткое изложение истории вопроса / процесса формирования основных категорий, понятий, терминов в рамках заявленной темы; отражение теоретической / практической значимости темы (иллюстрация существующих доктрин и научных концепций, предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, устранению пробелов и противоречий, обобщение правоприменительной практики и т.п.) - 0-10 баллов;

3. Знание библиографии исследуемого вопроса в рамках выбранной тематики: отражение современных нормативно-правовых источников, регламентирующих общественные отношения в рамках заявленной тематики; ориентация в правоприменительной практике по заявленному вопросу (судебные прецеденты, статистическая информация, научно-практические комментарии, официальные сайты, периодические статьи, дайджесты и т.д.); знание базовых учебных (научных) работ ведущих российских ученых по заявленной тематике - 0-5 баллов;

4. Структура изложения текста работы: соблюдение логической структуры текста (четкое формирование тезисов, постановка проблемы, наличие объективной аргументации, самостоятельных выводов); грамотное изложение материала (орфография, пунктуация, стилистика) - 0-10 баллов;

5. Владение профессиональным языком и терминологией в рамках заявленной тематики работы - 0-10 баллов;

Итого: - 0-40 баллов.

Вопросы для опроса

1. Понятие, сущность и задачи предварительного следствия в ОВД.
2. Органы предварительного следствия и их виды.
3. Структура следственного аппарата в ОВД.
4. Законодательные акты, регламентирующие предварительное следствие.
5. Общие условия производства предварительного следствия в ОВД.
6. Строгое соблюдение законности, полнота, всесторонность, объективность как общие условия предварительного следствия в ОВД.
7. Планирование ведения следствия по уголовному делу.
8. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту и участие на предварительном следствии защитника.
9. Процессуальная самостоятельность следователя.
10. Уголовно-процессуальные гарантии и обеспечение прав потерпевшего и других субъектов на предварительном следствии.
11. Обжалование действий и решений следователя, обязательность удовлетворения ходатайств.
12. Использование научно-технических средств при расследовании уголовных дел.
13. Процессуальное положение и полномочия следователя.
14. Процессуальное положение и полномочия руководителя следственного органа.
15. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного следствия. Процессуальные отношения следователя и прокурора.
16. Взаимодействие следователя с органом дознания.
17. Основания отвода лица, производящего предварительное следствие в ОВД.
18. Участие защитника на предварительном следствии. Обязательное участие защитника.
19. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела: понятие и виды.

20. Решения, принимаемые следователем при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела. Их процессуальное оформление.
21. Порядок возбуждения уголовного дела. Сроки. Основания к отказу в возбуждении уголовного дела.
22. Понятие системы предварительного следствия в ОВД.
23. Обязательность предварительного следствия.
24. Понятие подследственности.
25. Начало и окончание производства предварительного следствия. Поручения следователя.
26. Сроки предварительного следствия, процессуальный порядок их продления.
27. Соединение и выделение уголовных дел.
28. Представление следователя и его значение.
29. Сроки содержания обвиняемого под стражей, процессуальный порядок их продления.
30. Понятие и виды следственных действий, процессуальное оформление хода и результатов следственных действий.
31. Основания, мотивы и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Процессуальное оформление. Сроки.
32. Порядок вызова и допроса подозреваемого. Его процессуальные права и обязанности.
33. Основания и порядок признания лица потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком. Их процессуальные права и обязанности.
34. Порядок вызова и допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетних.
35. Предъявление для опознания, его виды и порядок производства. Процессуальное оформление.
36. Осмотр, его виды и процессуальное оформление.
37. Порядок приобщения вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Порядок и сроки хранения, решения по окончании предварительного следствия в отношении вещественных доказательств.
38. Понятие, условия и процессуальный порядок освидетельствования. Процессуальное оформление.
39. Основания и процессуальный порядок проведения очной ставки.
40. Основания и процессуальный порядок проведения следственного эксперимента. Процессуальное оформление.
41. Основания и процессуальный порядок производства обыска. Процессуальное оформление. Особенности производства.
42. Основания и процессуальный порядок производства выемки. Процессуальное оформление.
43. Основания и порядок наложения ареста имущества. Процессуальное оформление.
44. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
45. Контроль и запись переговоров.
46. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
47. Порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого.
48. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
49. Понятие, виды мер пресечения. Основания и процессуальный порядок применения меры пресечения.
50. Основания и процессуальный порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Сроки содержания под стражей, порядок их продления.
51. Порядок назначения судебной экспертизы. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.
52. Обязательное назначение судебной экспертизы.
53. Соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве экспертизы.
54. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования.

55. Порядок допроса эксперта и его процессуальное оформление.
56. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
57. Порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
58. Виды окончания предварительного следствия. Процессуальное оформление.
59. Основания прекращения производства по уголовному делу и уголовного преследования. Процессуальное оформление.
60. Основания и процессуальный порядок прекращения производства по уголовному делу в связи с деятельным раскаянием.
61. Основания и процессуальный порядок прекращения производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
62. Основания, условия и процессуальный порядок прекращения производства по уголовному делу в связи с примирением потерпевшего.
63. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
64. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела.
65. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
66. Разрешение ходатайств, заявленных участниками предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела.
67. Обжалование незаконных действий следователя.
68. Обвинительное заключение. Форма, содержание и значение. Приложения к обвинительному заключению.

Критерии оценки:

- 11-30 баллов - выставляется, если магистрант демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, но допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 0-10 баллов - выставляется, если ответы не связаны с вопросами, магистрант допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущность излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, не уверен и неточен в ответе на дополнительные и наводящие вопросы.

3. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации по окончании теоретического обучения в период экзаменационной сессии в устном виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 2. Объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом по направлению подготовки "Юриспруденция" предусмотрены лекционные и практические занятия.

В ходе занятий рассматриваются вопросы применения правовых норм, регламентирующих предварительное следствие по уголовным делам, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке эссе, рефератов, а также к сдаче экзамена. Углубляются и закрепляются знания по ряду

рассмотренных вопросов, развиваются навыки свободного владения уголовно-процессуальной терминологией; наличие системного представления о сущности и содержании предварительного следствия по уголовным делам, а также уголовного судопроизводства в целом; знание позиций известных российских процессуалистов и их основных работ; ориентация в принципиальных дискуссионных точках зрения уголовно-процессуальной теории и теории предварительного расследования.

При подготовке к практическим занятиям каждый магистрант должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

По согласованию с преподавателем магистрант может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый магистрант обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:

- интерактивная доска для подготовки и проведения практических занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации магистранты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа <http://library.rsue.ru/>. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.

При изучении дисциплины следует устанавливать связь её содержания с ранее пройденным учебным материалом и обращаться к темам ранее изученных дисциплин. Необходимо помнить о единстве правового пространства. В этом плане особую помощь в изучении могут оказать знания тем из теории государства и права, правоохранительных органов и других смежных дисциплин. Очевидно, что вопросы об организации предварительного следствия по уголовным делам, уголовно-процессуальных отношениях, нормах уголовно-процессуального законодательства, науке уголовного процесса и некоторых других социально-правовых явлениях проще усвоить, если обратиться к общетеоретическим правовым концепциям, на основе которых рассматривается специфика соответствующих явлений в предварительном расследовании как стадии уголовного судопроизводства.

В основе изучения дисциплины должна лежать соответствующая программа. Значение программы состоит в том, что она определяет объем знаний, которым должен обладать каждый магистрант по завершении обучения. Она играет роль ориентира не только для магистрантов, но и для преподавателей. В частности, вопросы в билетах к зачету могут быть сформулированы лишь в рамках учебного материала, предусмотренного соответствующей программой.

Магистранты должны уяснить, что основной формой изучения любого материала является самостоятельная работа. Во главу угла самостоятельного изучения дисциплины следует положить кропотливую работу по усвоению первоисточников: текстов Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуальных и иных законов, международных договоров.

В уяснении буквы и духа законов несомненную помощь окажут постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, приказы и инструкции Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел России. Вестники (бюллетени) этих органов содержат анализ следственной и судебной практики, как в обобщенном, так и в конкретном виде.

Систематизированная следственная и судебная практика находится в различного рода сборниках и журналах. Лучшему усвоению содержания курса способствует регулярное ознакомление с трудами, публикуемыми в журналах «Российский следователь», «Правоведение», «Законность», «Российская юстиция», «Российский судья» и в некоторых других.

Надлежащее изучение организации предварительного следствия по уголовным делам невозможно без обращения к научной литературе. Особое значение в период реформирования уголовно-процессуального законодательства приобретает ознакомление с научными статьями, ибо только они оперативно реагируют на изменения в законодательстве. Однако их изучение должно базироваться на трудах известных российских процессуалистов. Студентам необходимо знать имена и

труды Н. С. Алексеева, Л. Б. Алексеевой, В. П. Божьева, С. И. Викторского, Т. Н. Добровольской, А. М. Ларина, В. З. Лукашевича, В. П. Нажимова, Н. Н. Полянского, В. М. Савицкого, М. С. Строговича, Я. И. Фойницкого, М. А. Чельцова-Бebutова, П. С. Элькинд и других известных процессуалистов. При изучении научных трудов студентам следует запоминать дискуссионные точки зрения и определять к ним собственное отношение.

Инструкция по выполнению ситуационных заданий

Написанию работы предшествует внимательное изучение рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из нормативных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. В тексте работы при ссылках на нормативный акт должна использоваться последняя редакция документа.

Следует иметь в виду, что иногда нормативный материал, используемый в учебниках, пособиях и научной литературе, к моменту подготовки письменной работы оказывается утратившим силу.

Недействующие нормативные акты не подлежат использованию, либо упоминаются с соответствующими оговорками. Таким образом, при работе с нормативно-правовой базой в первую очередь должен установить, является ли данный нормативно-правовой акт действующим в настоящее время, а также использовать последнюю редакцию документа.

В процессе подготовки работы магистрант должен:

- а) всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и практические аспекты;
- б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по теме;
- в) при подготовке работы, собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику (судебную, нотариальную, государственных органов контроля и т. д.);
- г) выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике;
- д) по возможности сформулировать свои предложения по совершению юридической практики и законодательства.

Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану. Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с практической деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на второстепенных, прямо не относящихся к теме исследования, аспектах.

При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых актов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием сквозной нумерации в конце работы не допускается. Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается и является основанием для направления работы на доработку.

Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и схем. Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического материала необходимо давать текстовое объяснение.

В конце работы автор может привести перечень условных обозначений, символов и специальных терминов только в том случае, если их общее число более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех раз.

Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа формата А4 через 1,5 интервала с выравниванием «по ширине», в том числе и при оформлении списков. В текстовом редакторе «LibreOffice»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «14», отступ абзаца – 1 см (по линейке табуляции). Заголовки глав, параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением «жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера по первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных заголовков), а также шрифт другого стиля. Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм.

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с третьего листа работы – введения. Номера страниц представляются в правом верхнем углу.

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с обязательным соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не допускаются произвольные сокращения слов, исправления и

зачеркивания. Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. Нарушение правил оформления работы является основанием для направления работы на доработку.