

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра уголовного права, уголовного процесса

«Утверждаю»

Проректор по учебно-
методической работе

_____ Ю.А. Устименко
«24» сентября 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.07 «Теория доказательств в уголовном процессе»**

Специальность: 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».

Направленность (профиль) «Уголовное судопроизводство; гражданское и
административное судопроизводство»

Форма обучения: заочная

Курс – 6

Семестр – 11

Всего зачетных единиц – 3, часов – 108

Форма отчетности: зачет – 11 семестр.

Программу разработал:

к.ю.н., доцент Мельник С.Л.

Одобрена на заседании кафедры

«10» сентября 2020 г., протокол № 1

Смоленск
2020

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.07 «Теория доказательств в уголовном процессе» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)», направленность (профиль): Уголовное судопроизводство; гражданское и административное судопроизводство, изучается в 11 семестре.

В ходе освоения дисциплины актуализируются и углубляются знания, полученные студентами в процессе предшествующего изучения дисциплин «Уголовный процесс», «Криминалистика», с которыми данная дисциплина логически взаимосвязана. В результате освоения курса студенты должны изучить основные категории учебной дисциплины «Теория доказательств в уголовном процессе», которые являются необходимым условием профессиональной подготовки юриста.

Изучение дисциплины необходимо для последующего успешного выполнения научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-22 – способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством РФ	Знать: основные положения рассмотрения дел и разрешения споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством РФ; Уметь: анализировать и толковать основные положения рассмотрения дел и разрешения споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством РФ; Владеть: навыками подготовки доказательных материалов для рассмотрения дел и разрешения споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПК-24 – способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства	Знать: основные положения, касающиеся организационного обеспечения судопроизводства; порядок оформления доказательных материалов дела к судебному заседанию; Уметь: применять основные положения, касающиеся организационного обеспечения судопроизводства в судах в части обеспечения порядка оформления доказательных материалов дела к судебному заседанию Владеть: навыками приема, учета и движения документов, поступающих в суд

3. Содержание дисциплины

Понятие теории доказательств в российском уголовном процессе. Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств. Цель, предмет и пределы доказывания. Процесс доказывания. Цель, предмет и пределы доказывания. Субъекты доказывания. Показания свидетелей и потерпевших. Показания подозреваемого и обвиняемого. Заключение и показания эксперта. Заключение и показания специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Уголовно-процессуальное доказывание, доказательственное право и теория доказывания	7	-	-	7
2	Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств	9	1	1	7
3	Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве	10	1	1	8
4	Предмет доказывания, его содержание и структура и элементы	9	-	1	8
5.	Процесс доказывания	10	1	1	8
6	Показания свидетеля и потерпевшего	9	-	1	8
7	Показания подозреваемого, обвиняемого и подсудимого	9	-	1	8
8	Исследование вещественных доказательств	8	-	-	8
9	Заключение и показания эксперта. Заключение и показания специалиста	8	-	-	8
10	Исследование протоколов следственных действий и иных документов	8	-	-	8
11	Особенности процесса доказывания у мирового судьи и суде присяжных.	9	1	-	8
12	Особенности процесса доказывания в суде 2-й инстанции.	8	-	-	8
	Подготовка к зачету	4	-	-	4
	Итого	108	4	6	98

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Лекция 1. Тема 2,3. Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве. (2 часа).

Вопросы:

1. Доказательство в уголовном процессе: понятие, содержание, значение. Соотношение доказательства и источника доказательств. Виды источников доказательств и виды доказательств: соотношение понятий и содержания.

2. Требования закона, предъявляемые к доказательствам, относимость и достаточность доказательств. Недопустимые доказательства: понятие порядка установленного законом и последствия его нарушения. Особые случаи признания доказательств недопустимости (ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

3. Классификация доказательств: понятие критерия классификации и его закрепление в законе. Практическое значение классификации доказательств:

4. Понятие и классификация субъектов доказывания. Роль лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании подозреваемого и обвиняемого. Участие в доказывании защитников и представителей

Лекция 2. Тема 5,11. Процесс доказывания. Особенности процесса доказывания у мирового судьи и суде присяжных (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие доказывания и его содержание. Этапы (элементы) доказывания. Собираение доказательств: понятие, значение, критерии проверки доказательств. Способы проверки доказательств.

2. Оценка доказательств: понятие, значение. Свобода оценки доказательств как принцип процесса и ее гарантии. Внутренние убеждения как метод и результат оценки.

3. Совокупность доказательств как объективный критерий внутреннего убеждения и основа свободы оценки доказательств. Роль закона и совести в оценке доказательств.

4. Особенности доказывания в суде присяжных. Проблемы участия присяжных заседателей в доказывании

5. Особенности доказывания мировыми судьями.

Занятия семинарского типа (практические занятия)

Занятие 1.

Темы № 2,3. Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве.

Занятие проводится в специализированной аудитории, оборудованной для проведения занятий по криминалистике

Вопросы:

1. Доказательство в уголовном процессе: понятие, содержание, значение. Соотношение доказательства и источника доказательств.

2. Виды источников доказательств и виды доказательств: соотношение понятий и содержания. Требования закона, предъявляемые к доказательствам, относимость и достаточность доказательств.

4. Недопустимые доказательства: понятие порядка установленного законом и последствия его нарушения. Особые случаи признания доказательств недопустимости (ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Классификация доказательств: понятие критерия классификации и его закрепление в законе. Практическое значение классификации доказательств:

- Обвинительные и косвенные доказательства;
- Прямые и косвенные доказательства, правила использования косвенных доказательств;
- Личные и вещественные доказательства;
- Первоначальные и производные доказательства. Условия допустимости производных доказательств.

5. Субъекты доказывания и их классификация. Полномочия дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, судьи, суда в доказывании.

6. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.

7. Роль эксперта, специалиста, свидетеля в доказывании. Понятия, переводчик, секретарь судебного заседания: их роль в доказывании

Практические задания:

Решите задачи.

1. Защитник подсудимого адвокат Елкина заявила ходатайство о признании недопустимыми результатов взятия образцов для сравнительного исследования, поскольку в качестве понятых были приглашены проходящие в прокуратуре практику студенты юридического факультета. По мнению Елкиной, студенты не могли быть понятыми, поскольку они являются заинтересованными лицами и зависят от следователя и прокурора. Опрошенные Елкиной студенты Зайцев и Худяков сообщили, что точно не помнят, выступали ли они в качестве понятых в данном уголовном деле, возможно, да, возможно, нет.

Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство? Какие доказательства признаются недопустимыми?

2. По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести в отношении гражданина Ярцева было возбуждено уголовное дело. Ярцев указал на гражданина Терлеева как на лицо, совершившее данное преступление. Терлеев отверг свою причастность к совершению преступления, указав, что в это время он находился на работе. Следователь предложил Терлееву предоставить доказательства его нахождения на работе, взять об этом справку с места работы, письменные подтверждения очевидцев.

Правомерно ли потупил следователь? На ком лежит обязанность доказывания по уголовным делам?

3. Потерпевший по делу о мошенничестве Лобунов изложил свои соображения по данному делу в письменном виде, собрал у предполагаемых свидетелей письменные объяснения и представил все это следователю с просьбой приобщить к уголовному делу в качестве доказательств в порядке ч. 2 ст. 86 УПК РФ.

Как надлежит поступить следователю?

4. При расследовании уголовного дела о заказном убийстве следователю Петухову поступила оперативная информация о том, кто может быть непосредственным заказчиком и организатором данного преступления, полученная на конфиденциальной основе от лица, сотрудничающего с органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность.

Может ли данная информация быть использована при расследовании уголовного дела? Каковы условия использования данных, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности, в уголовном судопроизводстве?

5. Изучив законодательство и литературные источники, сформулируйте правило о негодном субъекте (недопустимости по субъекту) и приведите не менее трех примеров следственно-судебной практики, выключающие указанную ситуацию.

Задания для самостоятельной работы:

Решите тест № 1.

1. Как классифицируются доказательства по отношению к обстоятельствам, подлежащим доказыванию?

- а). На прямые;
- б). На второстепенные;
- в). На промежуточные;
- г). На вспомогательные;
- д). На косвенные.

2. Что понимается под доказыванием в уголовном процессе?

- а). Уголовно-процессуальный порядок собирания и проверки доказательств по уголовному делу;
- б). Процедура оценки доказательств органами предварительного расследования, прокурором и судом;

в). Деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда по собиранию, проверке и оценке доказательств.

3. Что является доказательством по уголовному делу:

- а). Вызов любого лица на допрос;
- б). Назначение и производство экспертизы;
- в). Производство осмотров, обысков, выемок, освидетельствовании;
- г). Использование служебно-розыскных собак;
- д). Истребование от учреждений, предприятия, организаций, должностных лиц и граждан предметов и документов;
- е). Производство ревизий по требованию следователей, прокуроров и суда;
- ж). Проведение оперативных действий органами дознания.

4. Что включается в содержание истины по уголовному делу?

- а). Правильное познание фактических обстоятельств совершения преступления;
- б). Установление фактических обстоятельств дела и их правильная юридическая оценка, в том числе правильная квалификация деяния;
- в). Установление фактических обстоятельств, их юридическая квалификация и правильное назначение меры наказания;
- г). Все ответы неверные.

Решите тест № 2.

1. Доказательства представляют собой:

- 1. Процесс установления истины в судопроизводстве;
- 2. Познание истины;
- 3. Формирование показаний;
- 4. Представление о содержании истины;
- 5. Процесс ознакомления.

2 В чем заключается сущность процесса доказывания?

- 1. В собирании доказательств;
- 2. В исследовании доказательств;
- 3. В оценке доказательств;
- 4. В использовании доказательств;
- 5. Все вместе взятое.

3. Чем является характеристика процесса доказывания ?

- 1. Разновидностью процесса исследования;
- 2. Разновидностью процесса познания;
- 3. Видом правотворческой деятельности;
- 4. Разновидностью процесса мышления;
- 5. Видом юридической деятельности.

4. Основу уголовного судопроизводства составляет деятельность - состоящая

из...

- 1. Различных систем действий;
- 2. Различных юридических терминов;
- 3. Приемов и методов развития;
- 4. Методик усвоения познания;
- 5. Специфических особенностей индивида.

Основная литература: 1, 2.

Дополнительная литература:1-3.

Занятие 2.

Занятие проводится в специализированной аудитории, оборудованной для проведения занятий по криминалистике

Темы № 4,5. Предмет доказывания, его содержание и структура и элементы. Процесс доказывания.

Вопросы:

1. Истина как цель доказывания: понятие, содержание и гарантии достижения истины. Объективная и формальная (судебная) истина: их соотношение. Абсолютная и относительная истина в уголовном процессе: понятие, содержание, соотношение.
2. Значение презумпции невиновности в достижении истины.
3. Понятие и содержание предмета доказывания по уголовному делу, его значение для установления истины.
4. Понятие доказывания и его содержание. Этапы (элементы) доказывания.
5. Принципы доказывания.
6. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании.
7. Обязанность доказывания.

Практические задания:

Решите задачи.

1. В производстве следователя Ч. находилось уголовное дело об убийстве. Свидетель Т. дал показания по данному уголовному делу следователю Е., так как Ч. в этот день отсутствовал, а Т. уезжал в командировку. В результате дорожно-транспортного происшествия Т. погиб.

Имеют ли доказательственное значение показания свидетеля Т.?

Могут ли они быть использованы в суде?

2. Л. ворвался в комнату Г., устроил там скандал, в грубой, непристойной форме унизил достоинство потерпевшего, обзывая его и высказывая угрозы. Пока Л. буянил, Г. включил магнитофон и записал на пленку все оскорбления, угрозы и сквернословие, а наутро обратился в суд с заявлением о привлечении Л. к уголовной ответственности за оскорбление и представил магнитофонную кассету с записью «монолога» последнего.

Может ли быть использована кассета в качестве источника доказательств? Если да, то какого именно? Каков процессуальный порядок обращения с подобными источниками информации?

3. При осмотре места происшествия по уголовному делу о краже ценностей из квартиры А. у дверей лифта был обнаружен паспорт на имя К. В качестве обвиняемого по данному делу был привлечен С, который на допросе признался, что он умышленно оставил на месте происшествия чужой паспорт, чтобы «сбить следствие с толку».

Имеет ли паспорт на имя К. доказательственное значение? К какому виду источников доказательств он относится? В чем состоит его доказательственное значение?

4. По уголовному делу о бандитском нападении на инкассатора на месте происшествия еще до того, как удалось организовать его оцепление и охрану, и до начала следственного осмотра работниками милиции была подобрана стреляная гильза от пистолета марки «ГТ».

Эту гильзу патрульный милиционер передал прибывшему на место осмотра следователю. Очевидцы нападения - водитель автомашины, на которой инкассатор прибыл на предприятие с деньгами, и двое случайных прохожих показали, что приблизительно запомнили внешность одного из нападавших. С помощью фоторобота был изготовлен портрет. На этом основании оперативные работники заподозрили в преступлении ранее судимого З., о чем проинформировали следователя. Следователь поручил органу дознания установить местонахождение З. и организовать за ним негласное наблюдение, а результаты представить в уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска, которым было адресовано выполнение поручения, представили следователю сводку негласного наблюдения, из которой явствовало, что З. проживает на квартире некой Н.

Следователь вынес постановление об обыске этой квартиры и поручил его производство оперативным работникам уголовного розыска. На месте обыска З. был задержан без сопротивления, однако никаких вещественных доказательств обнаружено не было.

Задержанный был доставлен к следователю.

Определите возможность и порядок использования в качестве доказательства:

а) гильзы;

б) портрета, составленного при помощи фоторобота;

в) сводки негласного наблюдения, представленной оперативными работниками.

5. Корреспондент областной газеты «Наше время» поместил в ней статью под названием «Грабь, пока можно», в которой приводил факты незаконной раздачи за взятки земельных участков под строительство дач главой администрации Н-ского района В.

По результатам проверки этой публикации прокурор области возбудил уголовное дело, приобщил к нему экземпляр газеты со статьей и поручил расследование подчиненному ему старшему следователю областной прокуратуры.

В результате расследования уголовного дела на первоначальном этапе был собран следующий материал:

1. Заявление г-на С. с просьбой выделить ему земельный участок под дачное строительство.

2. Выписка из решения администрации Н-ского района о выделении С. земельного участка (за подписью В.).

3. Показания допрошенного в качестве свидетеля В. о том, что вопрос о выделении участка С. на рассмотрение администрации Н-ского района не выносился, и подпись в выписке из решения, выполненная от его имени, а также оттиск печати являются поддельными.

4. Следователь получил от В. экспериментальные образцы его почерка, а также изъял печать администрации Н-ского района и несколько документов с подлинными подписями главы администрации В. и назначил две экспертизы: криминалистическую и почерковедческую.

5. Эксперт-криминалист дал заключение, что оттиск на выписке из решения районной администрации о выделении земельного участка С. сделан подлинной печатью.

6. Эксперт-почерковед сделал вывод, что по ряду признаков подпись П., выполненная на выписке из решения о выделении земельного участка, имеет сходство с подлинной подписью этого должностного лица, однако категорического отвела на вопрос следователя, является она подлинной или поддельной, дать не смог.

Определите доказательственное значение каждого из материалов, указанных в пп. 1-6 (укажите источник доказательства и само доказательство, содержащееся в этом источнике).

Определите, является соответствующее доказательство первоначальным или производным, обвинительным или оправдательным, прямым или косвенным.

Определите доказательственное значение газетной публикации.

Задания для самостоятельной работы:

Решите тест.

1. Доказывание это деятельность ...

1. Познавательная;
2. Восстанавливающая справедливость;
3. Удостоверительная;
4. Относительная;
5. Материально – фиксированная.

2. Познать обстоятельства преступления доказательства могут лишь...

1. Относительным путем;
2. Абсолютным путем;
3. Опосредованным путем;
4. Исключительным путем;
5. Второстепенным путем.

3. В уголовном процессе предметом судебного исследования выступают...

1. Поступки людей, в отношении которых существует предположение, что они общественно опасны;

2. Характеристика составов преступлений;
3. Диспозиция правовой нормы
4. События прошлой деятельности индивида;
5. Все в совокупности.

4. Специфические условия доказывания это ...

1. Ограниченность законом сроков исследования;
2. Необходимость для субъекта доказывания принять в любом случае решение;
3. Использовать в качестве средств исследования средств, прямо указанных законом;
4. Проведение исследования только специально уполномоченным законом субъектов;
5. Все в совокупности.

Изучив законодательство и литературные источники, сформулируйте правило «о плодах отравленного дерева» и приведите не менее трех примеров следственно-судебной практики, выключающие указанную ситуацию.

Основная литература: 1, 2.

Дополнительная литература: 1-5.

Занятие 3.

Темы № 6,7. Показания свидетеля и потерпевшего. Показания подозреваемого, обвиняемого и подсудимого

Вопросы:

1. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего.
2. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля и потерпевшего. Круг лиц, использование показаний которых не допустимо.
3. Оценка относимости, достоверности и допустимости показаний свидетеля и потерпевшего.
4. Понятие, предмет, значение показаний подозреваемого и обвиняемого.
5. Оценка относимости, достоверности и допустимости показаний подозреваемого и обвиняемого. Доказательственное значение признания своей вины.
6. Недопустимые показания подозреваемого и обвиняемого.

Практические задания:

Решите задачи.

1. На государственной оптовой базе продовольственных товаров была выявлена крупная недостача товарных ценностей, в связи с чем по сообщению администрации базы следователь Н-ского управления внутренних дел возбудил уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 160 УК (хищение чужою имущества путем присвоения в крупных размерах). В хищении был заподозрен материально ответственный заведующий одного из складов Б. Следователь неоднократно допрашивал его в качестве свидетеля, в том числе и на очных ставках. При этом на допросах использовались избличительные материалы относительно образа жизни Б., предъявлялись документы, отражающие

совершенные им махинации в бухгалтерском учете, на очных ставках ставились вопросы, ответ на которые предполагает признание вины в преступлении или отрицание такой вины. Рассматривая это дело по существу, суд также неоднократно обращался к исследованию показаний Б., данных им на допросах в качестве свидетеля, сопоставляя их, в частности, с его же показаниями, данными позднее, на допросах в качестве обвиняемого и подсудимого. В этой связи защитник Б. обратил внимание суда на то, что показания, полученные в результате допросов его подзащитного в качестве свидетеля не могут рассматриваться как законный источник доказательств, потому что гражданин под угрозой уголовной ответственности за отказ от показаний и за лжесвидетельство был принужден свидетельствовать против себя самого по собственному делу. На этом основании защитник ходатайствовал об исключении из доказательственного материала протоколов допросов Б. в качестве свидетеля, а также вынесении в адрес органа предварительного следствия частного определения о нарушении закона при расследовании данного уголовного дела.

Какое решение должен принять суд по ходатайству защитника?

2. Адвокат А., защищавший на предварительном следствии Б., обвиняемого в организации вымогательства, совершенного группой лиц и с применением пытки, представил следователю магнитофонную запись и заявил ходатайство о приобщении кассеты к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и производстве необходимых экспертных исследований, так как из записи, сделанной во время одного из посещений потерпевшего группой рэкетиров, явствует, что роль обвиняемого Б. в совершении преступления второстепенна и что он даже противился применению пытки.

Следователь потребовал от защитника указать источник получения аудиозаписи, при каких обстоятельствах она выполнена. Адвокат, сославшись на адвокатскую тайну, ответил, что источник получения им кассеты конфиденциален, что его разглашение грозит расправой подзащитному и третьим лицам и что в таком разглашении, будь звукозапись подтверждена соответствующими экспертными заключениями, «говорит сама за себя».

Следователь в удовлетворении ходатайства защиты отказал. Адвокат обжаловал отказ прокурору.

Какое решение должен принять прокурор?

3. Директор малого предприятия «Импульс» К. обратился в милицию с заявлением о том, что группа рэкетиров, угрожая ему расправой, требует крупную сумму денег в качестве «оброка» за то, что предприятие находится на данной территории. Заявитель сообщил также, что завтра в 23 часа истекает срок ультиматума, суть которого заключается в том, чтобы К. к указанному сроку сделал выбор: «жизнь или бабки». Проверка заявления, пресечение преступления и расследование было поручено специально созданной следственно-оперативной группе под руководством следователя В., который оформил заявление К. по правилам УПК и устно поручил оперативному составу группы - сотрудникам уголовного розыска принять необходимые оперативные меры и задержать рэкетиров с поличным. Сотрудники уголовного розыска в помещении малого предприятия организовали засаду и с использованием специальной техники устроили негласную звукозапись в комнате, куда должны были прибыть рэкетеры. После того как вымогатели после перебранки и угроз стали избивать К., оперативные работники покинули место засады и захватили группу из трех человек, которые оказали им сопротивление.

Задержанных доставили к следователю. Одновременно сотрудники уголовного розыска представили следователю: 1) общий рапорт на его имя с изложением обстоятельств задержания. В рапорте указано, в частности, что автомашина марки «Тойота», на которой прибыли рэкетеры, доставлена в райотдел внутренних дел и припаркована во дворе учреждения; 2) негласно выполненную магнитофонную запись

разговора К. с вымогателями и протокол, в котором изложены обстоятельства, при которых она выполнена; 3) нож и кастет, изъятые при задержании вымогателей; 4) ключи от автомашины «Тойота».

Определите возможности использования в уголовно-процессуальном доказывании фонограммы, ножа, кастета, автомашины, протокола и рапорта, составленного оперативными работниками.

4. Следователь Н-ского областного управления внутренних дел возбудил уголовное дело по признакам хищения в особо крупных размерах чужого имущества путем присвоения и приступил к его расследованию. При производстве выемки документов бухгалтерского учета в организации, где было совершено преступление, выяснилось, что имеющие важное доказательственное значение бестоварные накладные на товары бесследно исчезли при неизвестных обстоятельствах. Между тем, еще в стадии возбуждения уголовного дела, при изучении готовых к реализации оперативно-розыскных материалов следователь располагал информацией, что эти документы были негласно сфотографированы оперативными работниками аппарата борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями. Следователь обратился к руководству УВД с письменным требованием представить фотокопии бухгалтерских документов для приобщения их к уголовному делу. В этом требовании следователю было отказано со ссылкой на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну.

Кто прав?

Определите возможность использования в качестве доказательств фотокопий, о которых идет речь.

Какие законные меры может предпринять следователь, чтобы получить их?

5. С. был признан виновным и осужден за изнасилование потерпевшей Г., не достигшей четырнадцатилетнего возраста (пункт «в» части третьей статьи 131 УК), совершенное при следующих обстоятельствах. Познакомившись с Г., С. угостил ее водкой и в беседе узнал, что ей 13 лет. Потом оба пошли на дискотеку, а оттуда - по домам. По пути С. завел Г. на территорию детского сада и совершил с ней половой акт. Суд признал действия С. изнасилованием, поскольку потерпевшая находилась в беспомощном состоянии, которое виновный и использовал. В качестве доказательств, положенных в основу вывода о беспомощном состоянии потерпевшей, суд принял показания свидетелей о том, что Г. возвратилась домой пьяной, а также заключение эксперта-психолога, согласно которому Г. является личностью с повышенной внушаемостью и без волевого начала. В состоянии реального или воображаемого насилия оказать сопротивление она не могла, а «отсутствие привычки к алкоголю могло усугубить ее нерешительность и пассивность в ситуации насилия».

Оцените заключение эксперта, имеет ли оно доказательственное значение по уголовному делу?

Задача 6. При расследовании уголовного дела об убийстве П. костные останки трупа убитого, захоронение которого произошло несколько лет тому назад, были эксгумированы для производства повторно комплексной медико-криминалистической экспертизы. Важное значение в уголовно-процессуальном доказывании получило экспертное заключение, сформулированное по результатам исследования входного и выходного отверстий пули на черепе убитого. Это заключение позволило определить вид орудия преступления и некоторые его индивидуальные характеристики. В связи со сложностью обстоятельств дела, доказательственного материала и общественным резонансом, который приобрело дело об убийстве П., следователь высказал прокурору района, санкционировавшему эксгумацию, идею отчленив череп трупа, выварить его, полностью освободив от остатков мышечной ткани, и приобщить в качестве

вещественного доказательства по уголовному делу. Прокурор категорически запретил это действие.

Прав ли прокурор?

Задания для самостоятельной работы:

Решите тест № 1.

1. Подлежит ли обжалованию действия (бездействия) и решения принятые следователем об отказе возврата имущества реабилитированному по уголовному делу?

- а). Нет не подлежит;
- б). Да, подлежит.

2. Подлежат ли обжалованию действия (бездействия) и решения начальника следственного изолятора осуществляемые им на досудебной стадии производства по уголовном делу?

- а). Подлежат;
- б). Не подлежат.

3. На территории юрисдикции какого районного суда должна быть рассмотрена жалоба на решения и действия (бездействия) следователя по уголовному делу?

а). На территории юрисдикции районного суда, где осуществляется производство предварительного расследования;

б). На территории юрисдикции районного суда, где был задержан обвиняемый.

4. Какое решение должен вынести судья после назначения судебного заседания, в случае если жалоба будет отозвана заявителем?

а). Выносит постановление о прекращении производства по жалобе ввиду отсутствия повода для проверки законности и обоснованности действия (бездействия) или решения должностного лица, осуществляющего уголовное преследование;

б). Оставляет жалобу без удовлетворения.

Решите тест № 2:

1. Подлежат ли извещению о месте, дате и времени судебного заседания потерпевший в случае обжалования обвиняемым постановления о возбуждении уголовного дела?

- а). Нет;
- б). Да;
- в). На усмотрении суда.

2. Подлежат ли обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ постановления прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств?

- а). Нет;
- б). Да;

3. Что является сердцевиной уголовно–процессуальной деятельности?

- 1. Получение доказательств;
- 2. Собираение доказательств;
- 3. Расследование уголовного дела;
- 4. Процесс познания обстоятельств совершения преступления;
- 5. Все в совокупности.

4. Какой особенностью характера познания обладают органы предварительного расследования и суд?

- 1. Собираетельной;
- 2. Удостоверительной;
- 3. Общей юрисдикции;
- 4. Отличительной;

5. Законодательной.

5. Что называется доказыванием?

1. Процесс обнаружений доказательств;
2. Процесс исследования доказательств;
3. Познание в уголовном процессе;
4. Стадия предварительного расследования;
5. Стадия судебного следствия.

Основная литература: 1,2.

1. Изучите макеты уголовных дел. Решите вопрос об особенностях собирания доказательств на стадии предварительного расследования.

2. Составьте по предложенной фабуле протоколов допроса свидетеля и потерпевшего, протокола очной ставки, осмотра и освидетельствования, протокола обыска и выемки и процессуальный порядок оформления прослушивания телефонных и иных переговоров.

Основная литература: 1,2.

Дополнительная литература: 1-4, 6, 7.

Самостоятельная работа

Тема 1. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства и доказательственное право

Вопросы для самоконтроля:

1. Доказательственное право в структуре уголовно-процессуального права.
2. Методологические основы процессуального доказывания.
3. Об истине в уголовном судопроизводстве.
4. Субъекты доказывания и распределение между ними обязанности по доказыванию.
5. Общая характеристика законодательного регулирования доказательственной деятельности по новому УПК РФ.
6. Основные направления совершенствования процесса доказывания по уголовным делам.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Учение об уголовных доказательствах Древней Руси.
2. Развитие теории судебных доказательств после судебной реформы 1864 года
3. Доказательственное право в структуре уголовно-процессуального права.
4. Методологические основы процессуального доказывания. Об истине в уголовном судопроизводстве.
5. Общая характеристика законодательного регулирования доказательственной деятельности по новому УПК РФ.
6. Основные направления совершенствования процесса доказывания по уголовным делам.

Тема 2. Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств

Вопросы для самоконтроля:

1. Современные представления о понятии и сущности доказательств.
2. Критерии допустимости доказательств по действующему законодательству.
3. Правовые последствия нарушения правил о допустимости доказательств.
4. Допустимость фактических данных, исходящих от физических лиц.
5. Допустимость протоколов следственных действий и иных доказательств.
6. Допустимость заключений экспертов.

7. Оценка допустимости вещественных доказательств.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Современные представления о понятии и сущности доказательств.
2. Критерии допустимости доказательств по действующему законодательству.
3. Правовые последствия нарушения правил о допустимости доказательств.

Тема 3. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве

Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие предмета доказывания и его законодательная модель.
2. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних, по делам по применению принудительных мер медицинского характера и др. категориям дел.
3. Пределы доказывания: понятие и практическое значение.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Субъекты доказывания и распределение между ними обязанности по доказыванию
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при применении принудительных мер медицинского характера.
3. Процессуальное значение доказательств, полученных в других государствах.

Тема 4. Предмет доказывания, его содержание и структура и элементы

Вопросы для самоконтроля:

1. Порядок осуществления судебного исследования доказательств и реализация принципа состязательности.
2. Процедура исследования отдельных видов доказательств.
3. Возможности суда по собиранию новых доказательств.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Внутреннее убеждение дознавателя, следователя, прокурора и судьи.
2. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения дела.
3. Применение специальных познаний в процессе доказывания.
4. Применение технических средств для закрепления доказательств.
5. Использование результатов производства следственных действий в качестве доказательств.

Тема 5. Процесс доказывания

Вопрос для самоконтроля:

1. Понятие и виды процессуальных актов.
2. Значение процессуальных актов и двойственность их природы как способа закрепления фактических данных и средства обеспечения прав участников уголовного процесса.
3. Общие требования к процессуальным актам.
4. Протокол допроса свидетеля и потерпевшего.
5. Протокол очной ставки.
6. Протокол осмотра и освидетельствования.
7. Протокол обыска и выемки.

8.Процессуальное оформление прослушивания телефонных и иных переговоров.

Задания для самостоятельной работ:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Оценка допустимости вещественных доказательств.
2. Понятие предмета доказывания и его законодательная модель.
3. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних, по делам по применению принудительных мер медицинского характера и др. категориям дел.
4. Пределы доказывания: понятие и практическое значение.

Тема 6. Показания свидетеля и потерпевшего

Вопросы для самоконтроля:

1. Показания свидетелей и потерпевших, их предмет и значение.
2. Лица, допрашиваемые в качестве свидетелей.
3. Свидетельский иммунитет.
4. Основные факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний.
5. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Показания обвиняемого, их предмет и значение.
2. Свобода от самоизобличения.
3. Виды показаний обвиняемого. Особенности их оценки.

Тема 7. Показания подозреваемого, обвиняемого и подсудимого

Вопросы для самоконтроля:

1. Показания подозреваемого и обвиняемого, их предмет и значение.
2. Особенности оценки показаний подозреваемого и обвиняемого.

Задания для самостоятельной работы:

1. Баров обвиняется в разбойном нападении на Стекольщикова. Он свою виновность отрицает, ссылаясь на то, что в момент происшедшего со Стекольщиковым находился в другом месте. Следователь обосновал обвинение Барова следующими данными.

Потерпевший Стекольщиков показал, что хотя он и не узнал того, кто на него напал ночью, но убеждён, что это был именно, Баров, который дважды судим в прошлом и только что появился в посёлке после освобождения из места заключения.

Служебно-розыскная собака на следующий день после разбойного нападения привела к дому Барова.

Отрицая свою виновность, Баров не назвал ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить, что в ночь, когда было совершено разбойное нападение, он не находился в посёлке.

Баров дал противоречивые и неправдоподобные объяснения о том, что он делал в ночь, когда совершено преступление: вначале он заявил, что ходил на свидание со случайной знакомой, которое не состоялось, затем стал объяснять, что, будучи пьяным, спал в копне сена у реки. Он не смог указать копну, в которой якобы спал, к тому же ко времени его допроса сено было уже убрано.

После задержание Барова следователь получил письмо без подписи, где автор утверждает о виновности Барова, но себя не называет, «не желая впутываться в дело».

Каково доказательственное значение приведённых данных?

Тема 8. Исследование вещественных доказательств

Вопросы для самоконтроля:

1. Вещественные доказательства, их понятие и виды.
2. Проблемы процессуального закрепления и оценки.
3. Хранение вещественных доказательств.

Задания для самостоятельной работы:

При личном обыске Макеева, задержанного по подозрению в убийстве, обнаружен пистолет марки «ПМ». Документов на право хранения и ношения огнестрельного оружия у него не оказалось. Следователь изъял пистолет. В этот же день была назначена баллистическая экспертиза с целью выяснения, не из этого ли пистолета был произведен выстрел. Эксперт дал положительное заключение.

Является ли изъятый пистолет доказательством?

Какие действия должен был принять следователь по процессуальному закреплению данного предмета?

Тема 9. Заключение показания эксперта. Заключение и показания специалиста

Вопросы для самоконтроля:

1. Заключение эксперта и специалиста.
2. Проблемы получения и значение.
3. Оценка заключения эксперта и специалиста.
4. Показания эксперта и специалиста. Особенности оценки.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Заключение эксперта и специалиста и их доказательственное значение.
2. Оценка заключения эксперта следователем и судом.
3. Показание эксперта и специалиста и их значение.

Тема 10. Исследование протоколов следственных действий и иных документов

Вопросы для самоконтроля:

1. Протоколы следственных и судебных действий как доказательств.
2. Особенности оценки протоколов следственных и судебных действий.
3. Иные документы. Их отличие от документов, являющихся вещественными доказательствами.
4. Собираение, проверка и оценка документов.

Задания для самостоятельной работы:

1. В ходе расследования уголовного дела были собраны следующие материалы:
а) Акт исследования трупа патологоанатомом морга, в котором указано, что смерть потерпевшей наступила в результате разрыва селезенки и внутреннего кровоизлияния;

б) Протокол осмотра места происшествия, составленный оперуполномоченным уголовного розыска в присутствии понятых, где отмечено место обнаружения трупа, его положение на скамейке. К протоколу приложены эскизный рисунок скамейки, на которой обнаружен труп, и схема расположения скамейки в сквере;

в) Протокол задержания подозреваемого, в котором отмечалось, что подозреваемый был задержан непосредственно на месте совершения преступления после того, как очевидец содеянного прямо указала на него как на лицо, совершившее преступление;

г) Протокол добровольной выдачи костылей, которые были орудием преступления. В протоколе подробно описывается конструкция костылей.

Какие из представленных материалов можно считать доказательствами по уголовному делу?

2. В материалах уголовного дела по обвинению Ковшова в совершении разбойного нападения на гр.Кундева находится студенческий билет на имя Ковшова, найденный на месте совершения преступления, справка деканата ветеринарного факультета аграрного университета о том, что Ковшов является студентом 2 курса названного факультета.

Какой из названных документов является вещественным доказательством, а какой иным документом?

Тема 11. Особенности процесса доказывания у мирового судьи и суде присяжных

Вопросы для самоконтроля:

1.Производство по делам частного обвинения: возбуждение дел частного обвинения; распределение обязанности доказывания; роль мирового судьи в собирании доказательств; процедура рассмотрения дел данной категории.

2.Рассмотрение мировым судьей дел с публичной формой обвинения.

3.Возможности использования суммарных процедур у мирового судьи.

Задания для самостоятельной работы:

Изучив действующее законодательство и литературные источники, напишите реферат на предложенные темы:

1. Допустимость изменения обвинения. Условия и процессуальный порядок изменения первоначального обвинения. Виды изменения обвинения.

2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Процессуальный порядок прекращения уголовного преследования и уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного преследования и уголовного дела.

3. Особенности прекращения уголовного дела (преследования) по реабилитирующим основаниям.

Тема 12. Особенности процесса доказывания в суде 2-й инстанции.

Задания для самостоятельной работы:

1. Фомин, возвращаясь домой, заметил, как из ворот его дома вышел незнакомый человек с рюкзаком. Фомин хотел его остановить, но тот вырвался, бросил рюкзак и убежал. В рюкзаке оказались вещи из квартиры Фомина. Вызванные сотрудники милиции прибыли со служебной собакой. Она привела на квартиру Зубова, ранее судимого за квартирные кражи. Зубова дома не было. Жена Зубова и соседи не опознали рюкзак Зубова как принадлежащий ему. Зубов был задержан и предъявлен на опознание Фомину, который показал, что не может определённо опознать Зубова, так как когда он встретил человека около своего дома, было темно. Зубов показал, что его ещё за день до случившегося отвёз в деревню шофёр автохозяйства, где он работает. Но шофёр Сизов этого не подтвердил. Признавая Зубова виновным в хищении вещей Фомина, суд в приговоре указал, что Зубов ранее судимый за кражу, доказать своё алиби не смог, вина его подтверждается справкой проводника служебной собаки и что хотя прямых доказательств виновности Зубова нет, суд однако, по своему внутреннему убеждению приходит к выводу, что кражу совершил Зубов.

Правильно ли суд оценил доказательства?

Что значит оценить доказательства по внутреннему убеждению?

2. Обвиняемый Варчук на стадии предварительного расследования ходатайствовал перед следователем, ведущим производство по делу, о том, чтобы в качестве защитника по делу участвовал его двоюродный брат - Носков. Следователь данное ходатайство удовлетворил. В ходе производства предварительного следствия

по данному делу допущенный в качестве защитника Носков участвовал в допросах обвиняемого, а также в иных следственных и процессуальных действиях, произведённых с участием обвиняемого, представлял доказательства, использовал все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, смягчающих его ответственность.

При разбирательстве данного дела в суде подсудимый Варчук заявил ходатайство о том, чтобы в качестве его защитника в суде выступал также Носков. Суд ходатайство удовлетворил и вынес соответствующее определение. Участвующий в судебном разбирательстве прокурор в свою очередь ходатайствовал перед судом о признании доказательств, представленных для исследования в суде защитником Варчука, недопустимыми, поскольку он, по мнению прокурора, не может являться адвокатом и не может быть допущен к участию в деле в качестве защитника.

Может ли суд признать доказательства, представленные для исследования в суде Носковым, недопустимыми?

Как следует поступить суду в связи с заявленным ходатайством прокурора о признании доказательств недопустимыми?

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

1). Реферат

Примерная тематика рефератов¹

1. Заключение эксперта и специалиста и их доказательственное значение.
2. Оценка заключения эксперта следователем и судом.
3. Показание эксперта и специалиста и их значение
4. Показания обвиняемого, их предмет и значение.
5. Свобода от самоизобличения.
6. Виды показаний обвиняемого. Особенности их оценки.
7. Оценка допустимости вещественных доказательств.
8. Понятие предмета доказывания и его законодательная модель.
9. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних, по делам по применению принудительных мер медицинского характера и др. категориям дел.
10. Пределы доказывания: понятие и практическое значение.
11. Внутреннее убеждение дознавателя, следователя, прокурора и судьи.
12. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения дела.
13. Применение специальных познаний в процессе доказывания.
14. Применение технических средств для закрепления доказательств.
15. Использование результатов производства следственных действий в качестве доказательств.
16. Субъекты доказывания и распределение между ними обязанности по доказыванию
17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при применении принудительных мер медицинского характера.
18. Процессуальное значение доказательств, полученных в других государствах.

¹ В качестве темы реферата по согласованию с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке.

Требования к рефератам

1. Текст должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции.

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.

3. Текст должен быть законченным и четко структурированным, посвященным строго заданной выбранной темой проблематике.

4. Стилизовое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче.

5. Структура эссе: введение (в нем даётся краткая характеристика проблемной области по выбранной теме), основная (в ней раскрывается тема), заключение (в нем отражаются выводы по теме исследования, предложения о дальнейших работах в данной области и т.п.), список использованных ссылок и литературы (не менее 3).

6. Объем – не более 12000 знаков, шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полусторонний.

Критерии оценки реферата

Критерий	Требования к реферату	Максимальное количество баллов
Знание и понимание теоретического материала	<ul style="list-style-type: none">– рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,– используемые понятия строго соответствуют теме,– самостоятельность выполнения работы.	1-10
Анализ и оценка информации	<ul style="list-style-type: none">– грамотно применяется категория анализа,– умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,– объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,– обоснованно интерпретируется текстовая информация,– дается личная оценка проблеме с учетом нетерпимости к коррупционному поведению.	1-10
Построение суждений	<ul style="list-style-type: none">– изложение ясное и четкое,– приводимые доказательства логичны,– выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,– приводятся различные точки зрения и их личная оценка,– общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи с учетом нетерпимости к коррупционному поведению.	1-10

Итоговая оценка	до 15 баллов – неудовлетворительно; 15-19 баллов – удовлетворительно; 20-25 баллов – хорошо; 26-30 баллов – отлично.
------------------------	---

2). Практические задачи (примеры)

Задача 1. С. был признан виновным и осужден за изнасилование потерпевшей Г., не достигшей четырнадцатилетнего возраста (пункт «в» части третьей статьи 131 УК), совершенное при следующих обстоятельствах. Познакомившись с Г., С. угостил ее водкой и в беседе узнал, что ей 13 лет. Потом оба пошли на дискотеку, а оттуда - по домам. По пути С. завел Г. на территорию детского сада и совершил с ней половой акт. Суд признал действия С. изнасилованием, поскольку потерпевшая находилась в беспомощном состоянии, которое виновный и использовал. В качестве доказательств, положенных в основу вывода о беспомощном состоянии потерпевшей, суд принял показания свидетелей о том, что Г. возвратилась домой пьяной, а также заключение эксперта-психолога, согласно которому Г. является личностью с повышенной внушаемостью и без волевого начала. В состоянии реального или воображаемого насилия оказать сопротивление она не могла, а «отсутствие привычки к алкоголю могло усугубить ее нерешительность и пассивность в ситуации насилия».

Оцените заключение эксперта, имеет ли оно доказательственное значение по уголовному делу?

Задача 2. При расследовании уголовного дела об убийстве П. костные останки трупа убитого, захоронение которого произошло несколько лет тому назад, были эксгумированы для производства повторно комплексной медико-криминалистической экспертизы. Важное значение в уголовно-процессуальном доказывании получило экспертное заключение, сформулированное по результатам исследования входного и выходного отверстий пули на черепе убитого. Это заключение позволило определить вид орудия преступления и некоторые его индивидуальные характеристики. В связи со сложностью обстоятельств дела, доказательственного материала и общественным резонансом, который приобрело дело об убийстве П., следователь высказал прокурору района, санкционировавшему эксгумацию, идею отчлнить череп трупа, выварить его, полностью освободив от остатков мышечной ткани, и приобщить в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Прокурор категорически запретил это действие.

Прав ли прокурор?

Задача 3. В помещение кооператива по переработке вторсырья «Ритм» пришли двое молодых парней и потребовали от председателя кооператива 5000 долларов. В случае отказа от уплаты угрожали физической расправой. Председатель в уплате денег отказал. Через сутки те же лица вновь пришли в кооператив и вновь потребовали уплаты 5000 долларов. Разговор рэкетиров был тайно записан потерпевшим по своей инициативе на магнитную пленку с помощью личного магнитофона. На следующий день председатель кооператива обратился в милицию с заявлением о вымогательстве. После приема заявления от председателя оперативными работниками ему был вручен магнитофон и кассета, по случаю чего составлен протокол «передачи гражданину А. магнитофона и кассеты с целью использования их при разговоре с вымогателями» и разъяснены правила пользования спецтехникой. Председатель был также проинструктирован о тактике поведения при разговоре с рэкетирами во время записи их беседы на магнитофон. Кроме того, председателю кооператива было вручено 3000 долларов, помеченных спецсредствами с целью передачи рэкетирам. В этот же день председатель кооператива при встрече с рэкетирами передал им помеченные деньги и записал имевший место с ними разговор. Вымогатели были задержаны. После

задержания оперативные работники приняли у А. служебный магнитофон и две кассеты: ту, на которой содержится звукозапись, выполненная им по собственной инициативе, и ту, на которой звукозапись сделана под контролем сотрудников милиции. По этому случаю был составлен «протокол добровольной выдачи». Затем обе кассеты и протокол из рук в руки были переданы следователю, который возбудил уголовное дело.

Определите возможность использования обеих кассет со звукозаписью в качестве источников доказательств.

Имеется ли между ними различие в этом смысле?

Дайте оценку процедуре, в результате которой появилась вторая звукозапись.

Грамотно ли она выполнена с точки зрения доказательственного права и теории доказательств?

Задача 4. При производстве по уголовному делу о разглашении банковской тайны (часть вторая статьи 183 УК) следователь, встретившись с трудностями квалификации совершенного деяния, обусловленными неопределенностью понятий «банковская тайна» и «разглашение», обратился по этому вопросу с официальным письмом на кафедру юридического вуза к ведущему ученому в области уголовного права, специализирующемуся на вопросах квалификации экономических преступлений и, описав фактические обстоятельства дела, поставил вопрос: содержится ли в действиях служащего Ж. состав преступления. Письменный ответ ученого следователь приобщил к материалам уголовного дела и сослался на него в обвинительном заключении.

Правомерны ли действия следователя?

Имеет ли доказательственное значение письмо ученого-правоведа?

Критерии оценивания решения задачи

Отлично	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правильное решение, учтены проблемные моменты вариантности решения. 2. Выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения. 3. Ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи. 4. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Хорошо	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правильное решение (может содержать незначительные неточности). 2. Выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения (может содержать незначительные неточности). 3. Ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи. 4. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Удовлетворительно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильное решение, но теоретически обоснованное. 2. Правильное решение при слабом теоретическом обосновании. 3. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

Неудовлетворительно	1. Отказ от ответа. 2. Неправильное решение без обоснования.
---------------------	---

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации Форма промежуточного контроля – зачет.

1) Тест

Примерное тестовое задание для промежуточного («рубежного») контроля.

1. Предмет доказывания – это:

- а) совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- б) совокупность средств, при помощи которых производится доказывание;
- в) совокупность собранных доказательств;
- г) все ответы правильные.

2. Предмет доказывания – это:

- а) обстоятельство, подлежащее доказыванию по уголовному делу;
- б) состав преступления;
- в) выводы органа расследования и суда о виновности лица, совершившего преступление;
- г) все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

3. Пределы доказывания представляют собой:

- а) совокупность доказательств, собранных при производстве по уголовному делу;
- б) требование соблюдения закона при получении доказательств;
- в) совокупность доказательств, достаточных для установления предмета доказывания;
- г) связь доказательств с предметом доказывания.

4. Пределы доказывания представляют собой:

- а) количество обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
- б) достаточность доказательств;
- в) требование соблюдения закона при получении доказательств;
- г) совокупность связей доказательств с предметом доказывания.

5. Отличие доказывания от научного познания состоит:

- а) в особом удостоверительном характере;
- б) в использовании специфических приемов познания;
- в) в стремлении установления истины;
- г) все ответы правильные.

6. Доказательства – это:

- а) любые сведения, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- б) показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых, вещественные доказательства, документы и другие средства, с помощью которых устанавливается истина по делу;
- в) следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
- г) это фактические данные, полученные из источника и в порядке, предусмотренном законом, на основании которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

7. Доказательствами по уголовному делу являются:

- а) фактические данные, обладающие свойствами относимости и допустимости;
- б) обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела;

в) любые сведения, на основании которых в установленном законом порядке устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу;

г) все ответы правильные.

8. Укажите лиц, на которых лежит обязанность доказывания в уголовном процессе:

а) прокурор;

б) адвокат;

г) следователь;

д) обвиняемый.

9. Какое доказательство имеет заранее установленную силу:

а) признание обвиняемого, если оно подтверждено другими доказательствами;

б) заключение комиссионной экспертизы;

в) показания двух свидетелей;

г) никакое.

10. Допустимость доказательств определяется:

а) значением доказательств;

б) способностью доказательств устанавливать предмет доказывания;

в) содержанием доказательств;

г) соблюдением закона при получении доказательств.

11. Доказательство может быть допустимым, если оно получено:

а) субъектом, подлежащим отводу;

б) из источника, не предусмотренного законом;

в) от анонимного источника;

г) ни один из вариантов не является правильным.

12. В каком случае показание свидетеля будет недопустимым:

а) свидетель не достиг 18 лет;

б) показание дано на неродном языке;

в) свидетель не предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний;

г) во всех указанных случаях показание недопустимо.

13. Какое доказательство является допустимым:

а) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

б) показания обвиняемого, который предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;

в) показания свидетеля, который заинтересован в исходе дела;

г) показания потерпевшего, полученные до возбуждения уголовного дела.

14. Каким признаком больше определяется допустимость доказательств:

а) силой доказательств;

б) свойством доказательств устанавливать предмет доказывания;

в) соблюдением закона при получении доказательств;

г) содержанием доказательств.

15. Доказательство обладает свойством относимости, если оно:

а) опровергает обвинение;

б) получено с соблюдением федерального закона;

в) представлено обвинением;

г) объективно отражает факты действительности.

16. Суд вправе признать доказательство недопустимым:

а) по ходатайству защитника;

б) по ходатайству прокурора;

в) по собственной инициативе;

г) все ответы правильные.

17. Признание обвиняемым своей вины:

- а) достаточно для постановления обвинительного приговора;
- б) может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по делу доказательств;
- в) достаточно для постановления обвинительного приговора, если дано в присутствии защитника;
- г) достаточно для постановления обвинительного приговора, если дано в присутствии защитника и подтверждено в судебном заседании.

18. Потерпевший может быть допрошен:

- а) об обстоятельствах преступления, жертвой которого он явился;
- б) о своих взаимоотношениях с обвиняемым;
- в) об обстоятельствах своей личной жизни, если их установление имеет существенное значение для предмета доказывания по делу;
- г) все ответы правильные.

19. Свидетель может быть допрошен:

- а) о своих взаимоотношениях с обвиняемым;
- б) о своих взаимоотношениях с потерпевшим;
- в) об обстоятельствах преступления, очевидцем которого он стал;
- г) все ответы правильные.

20. Заключение эксперта состоит из:

- а) описания исследования и выводов;
- б) вводной и резолютивной частей;
- в) вводной части, исследовательской части и выводов;
- г) описания исследования и ответов на вопросы.

21. Может ли следователь не согласиться с заключением эксперта?

- а) может, если заключение эксперта вышло за пределы специальных познаний эксперта;
- б) может, если эксперт ответил не на все поставленные вопросы;
- в) нет, так как заключение эксперта является обязательным для следователя;
- г) может, если экспертиза проводилась по ходатайству обвиняемого или защитника.

22. Вещественными доказательствами не будут признаны:

- а) дверная ручка с отпечатками пальцев свидетеля;
- б) пальто потерпевшего со следами его крови;
- в) видеозапись произведенного досмотра автомобиля;
- г) деньги, полученные обвиняемым от продажи украденного.

23. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле:

- а) до окончания предварительного расследования;
- б) до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления (определения) о прекращении уголовного дела;
- в) до передачи дела в суд;
- г) до окончания исполнения приговора.

24. Изъятые при обыске деньги хранятся:

- а) в комнате для хранения вещественных доказательств;
- б) при уголовном деле;
- в) сдаются в кассу финансово-хозяйственного подразделения органа расследования;
- г) передаются потерпевшим.

25. Процесс доказывания состоит из следующих этапов:

- а) поиск, обнаружение и фиксация доказательств;
- б) получение и использование доказательств;

- в) выступления сторон в судебных прениях;
- г) собирание, проверка, оценка и использование доказательств.

26. При собирании доказательств защитник не вправе:

- а) получить от свидетеля предмет, подобранный им на месте происшествия, и передать его следователю;
- б) опросить свидетелей с их согласия на месте происшествия для уточнения полученной от них информации;
- в) освидетельствовать потерпевшего и зафиксировать в протоколе полученные им телесные повреждения;
- г) запросить характеристику обвиняемого с места его работы.

27. Укажите действия, которые нельзя проводить для обнаружения и закрепления доказательств:

- а) опознание людей по голосу;
- б) проверка показаний на месте;
- в) реконструкция;
- г) следственный эксперимент.

28. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:

- а) защитник обвиняемого;
- б) близкие друзья обвиняемого;
- в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела;
- г) близкие родственники обвиняемого

29. Какие из доказательств имеют приоритет над другими доказательствами?

- а) заключение судебной экспертизы;
- б) вещественные доказательства;
- в) признательные показания обвиняемого;
- г) все доказательства формально равнозначны

Критерии оценивания тестового задания

- неудовлетворительно – до 50 % баллов за тест;
- удовлетворительно – от 51 до 70% баллов за тест;
- хорошо – от 71 до 85 % баллов за тест;
- отлично – более 85 % баллов за тест.

Критерии выставления зачета

«Зачтено» выставляется студенту, который посетил лекционные занятия, принимал активное участие в практических занятиях, выполнил задания для самостоятельной работы, написал тест не менее чем на «удовлетворительно».

«Не зачтено» выставляется студенту, который не посетил лекционные занятия, не принимал участие в практических занятиях, не выполнил задания для самостоятельной работы, написал тест менее чем на «удовлетворительно».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном процессе в 2 Ч. 12-издание испр. и доп. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. URL. <https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1-438390#page/1>.

2. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для вузов / ответственный редактор С.В. Зуев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. URL: <http://biblio-online.ru/bcode/457401/p.169-189>.

7.2. Дополнительная литература

1. Потетин В.А. Как следователю преодолеть преюдициальное значение судебных актов, принятых вне уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2017. № 22. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base>.
2. Доля Е.А. Происхождение доказательств в уголовном судопроизводстве // Законность, 2016, N 10. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base>.
3. Исаенко В.Н. Анализ доказательств прокурором в судебных прениях // Актуальные проблемы российского права, 2018, N 9. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=1172>.
4. Сидоренко М.В. Коллизии процессуальной формы доказывания в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Российский следователь, 2017, N 2. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req>.
5. Капустина Л.К. Субъекты оценки доказательств // Ленинградский юридический журнал, 2018, N 4. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=121711>
6. Пронякин А.Д. Установление истины - цель доказывания в уголовном процессе // Российская юстиция, 2018, N 2. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=112012>
7. Зотов Д.В. Роль "пределов доказывания" в системе уголовно-процессуального познания // Мировой судья, 2016, N 6. URL. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=97660>.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

I. Сайты базовых академических и государственных структур

1. Генеральная прокуратура РФ // <http://www.genproc.gov.ru>
2. Верховный Суд Российской Федерации // <http://www.supcourt.ru>
3. Сайт МВД РФ // <http://www.mvdinform.ru>
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. <http://www.sledcom.ru/>.
5. Юридическая Россия. Федеральный портал // <http://www.law.edu.ru>
6. Научная литература по юридическим дисциплинам // Академия Google // scholar.google.com
7. Правовой портал Администрации Президента РФ. <http://www.kremlin.ru>.
8. Поиск научной информации для ученых, специалистов, аспирантов, студентов // <http://www.scholar.ru>
9. Юридический портал «Правопорядок»: электронная юридическая библиотека, 2011. – Режим доступа: <http://www.oprave.ru>.

II. Электронные библиотеки

1. ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru>.
2. Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>.

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №72)

Учебная мебель (60 учебных посадочных места), стол и стул для преподавателя – по 1 шт., доска настенная трехэлементная – 1 шт., кафедра для лектора – 1 шт.

Оборудование: мультимедийный проектор BenQ - 1 шт., ноутбук Lenovo - 1 шт., переносной настенный экран – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: плакаты - 4 шт.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике (ауд. №71)

Учебная мебель (30 учебных посадочных мест), стол и стул для преподавателя – по 1 шт., кафедра для лектора – 1 шт.

Оборудование для обнаружения и изъятия различных следов преступной деятельности – 3 ед., расходные и вспомогательные материалы 12 комплектов.

Оборудование: мультимедийный проектор BenQ - 1 шт., ноутбук Lenovo - 1 шт., переносной настенный экран – 1 шт.

Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС СмолГУ (ауд. №13)

Учебная мебель (42 учебных посадочных места).

Оборудование: интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный проектор NEC – 1 шт., 15 компьютеров с выходом в Интернет

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. №19а)

Специализированная мебель

9. Программное обеспечение

Программное обеспечение: Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), лицензия 66975477 от 03.06.2016 (бессрочно)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6314D932A1EC8352F4BBFDEFD0AA3F30
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 21.09.2022 до 15.12.2023