

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.10.2026 17:33:01
Уникальный программный ключ:
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393bdfd9

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

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

«Утверждаю»

Проректор по учебно-методической работе
_____ Ю.А. Устименко
«1» сентября 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.06.03 Основы уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения: очная

Курс – 3

Семестр – 6

Всего зачетных единиц – 3, часов – 108

Форма отчетности: зачёт – 6 семестр

Программу разработал
кандидат юридических наук, доцент Ильюхов А.А.

Программа утверждена на заседании кафедры
«09» июня 2022 г. Протокол № 10

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.06.03 «Основы уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Изучается студентами 3 курса в 6 семестре. Опирается на знания, полученные при изучении дисциплин: «Уголовное право», «Общая экономическая безопасность».

Полученные студентами знания способствуют углублению компетенций, получаемых при изучении других профессиональных курсов, а также успешному прохождению практик, выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-6. Способен устанавливать факты, образующие основу применения норм права, осуществлять выбор соответствующей нормы права, обосновывать принятие решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей и оформлять правоприменительные акты	Знать: факты, образующие основу применения норм права, выбора соответствующей нормы права в области экономической безопасности. Уметь: обосновывать принятие решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей и оформлять правоприменительные акты. Владеть: навыками установления фактов, образующих основу применения норм права, обоснования принятия решений, связанных с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей.
ПК-7. Способен разрабатывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение экономических правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений; проводить экспертную оценку финансово-хозяйственной деятельности в рамках судебной экономической экспертизы.	Знать: причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, и на их основе осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение экономических правонарушений в интересах выявления угроз и рисков экономической безопасности. Уметь: анализировать причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, и на их основе разрабатывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение экономических правонарушений, проводить экспертную оценку финансово-хозяйственной деятельности в рамках судебной экономической экспертизы. Владеть: навыками анализа причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, разработки мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение экономических правонарушений, проведения экспертной оценки финансово-хозяйственной деятельности в рамках судебной экономической экспертизы.

3. Содержание дисциплины

Блок 1. Уголовный процесс

Сущность, назначение, принципы, источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела. Понятие, формы и общие условия предварительного расследования. Следственные действия. Привлечение в

качестве обвиняемого. Окончание предварительного расследования. Подсудность уголовных дел, подготовка к судебному заседанию. Судебное разбирательство. Постановление приговора. Производство в апелляционной и кассационной инстанции. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции.

Блок 2. Основы оперативно-розыскной деятельности

Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: нравственные, информационные, тактические и прогностические основы. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. Документирование оперативно-розыскной деятельности. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам ее осуществляющим. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Форма занятий		
			лекции	практические занятия	самост. работа
Блок 1. Уголовный процесс					
1	Сущность, назначение, принципы, источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства	6	2	-	4
2	Доказательства и доказывание в уголовном процессе	6	2	2	2
3	Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела	6	2	2	2
4	Понятие, формы и общие условия предварительного расследования. Следственные действия	6	2	2	2
5	Привлечение в качестве обвиняемого	6	2	2	2
6	Окончание предварительного расследования: формы и общие условия.	6	2	2	2
7	Подсудность уголовных дел, подготовка к судебному заседанию	6	2	2	2
8	Судебное разбирательство. Постановление приговора.	6	2	2	2
9	Производство в апелляционной и кассационной инстанции.	6	2	2	2
10	Исполнение приговора	6	2	2	2
11	Производство в суде надзорной инстанции	6	-	2	4
Блок 2. Основы оперативно-розыскной деятельности					
12	Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.	6	2	2	2
13	Соблюдение прав и свобод человека и	6	2	2	2

	гражданина при осуществлении ОРД: нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.				
14	Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности.	6	2	2	2
15	Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. Документирование оперативно-розыскной деятельности	8	2	2	4
16	Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам ее осуществляющим	8	2	2	4
17	Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности	8	2	2	4
Всего по дисциплине:		108	32	32	44

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

БЛОК 1

Тема 1. Сущность, назначение, принципы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства

Вопросы:

1. Сущность, задачи уголовного процесса, его назначение.
2. Нормы уголовно-процессуального права.
3. Стадии уголовного процесса.
4. Понятие и система принципов уголовного процесса.
5. Общая характеристика принципов уголовного судопроизводства
6. Понятие участника уголовного судопроизводства.
7. Суд
8. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
9. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
10. Иные участники уголовного судопроизводства.

Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

Вопросы:

1. Уголовно-процессуальное доказывание.
2. Предмет и пределы доказывания.
3. Понятие, свойства и классификация доказательств,
4. Процесс доказывания
5. Характеристика отдельных источников (видов) доказательств.

Тема 3. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела

Вопросы:

1. Понятие и виды мер принуждения.

2. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.
3. Меры пресечения.
4. Иные меры процессуального принуждения.
5. Пределы, способы и сроки проверки заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся преступлении.
6. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.
7. Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее содержание и субъекты.
8. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Понятие, формы и общие условия предварительного расследования.

Следственные действия

Вопросы:

1. Понятие и значение стадии предварительного расследования
2. Общие условия предварительного расследования
3. Формы предварительного расследования, их характеристика
4. Понятие и виды следственных действий.
5. Условия и общие правила производства следственных действий
6. Характеристика отдельных следственных действий:
 - Осмотр.
 - Освидетельствование.
 - Следственный эксперимент.
 - Обыск, выемка.
 - Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
 - Контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний.
 - Назначение и производство судебных экспертиз. Виды экспертиз.

Тема 5. Привлечение в качестве обвиняемого

Вопросы:

1. Значение и основание привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Механизм привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Предъявление обвинения.
4. Допрос обвиняемого и его условия.

Тема 6. Окончание предварительного расследования

Вопросы:

1. Формы окончания предварительного расследования
1. Права участников процесса при окончании расследования
2. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования
3. Обвинительное заключение и обвинительный акт: структура и содержание

Тема 7. Подсудность уголовных дел, подготовка к судебному заседанию

Вопросы:

1. Понятие подсудности и ее значение
2. Предметная (родовая) и территориальная подсудность
3. Подсудность различным составам суда
4. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд
5. Недопустимость споров о подсудности
6. Сущность и задачи стадии подготовки дела к судебному заседанию
7. Предварительное слушание
8. Виды решений, принимаемых на стадии подготовки дела к судебному заседанию

Тема 8. Судебное разбирательство. Постановление приговора

Вопросы:

1. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. Общие условия
 2. Устность, непосредственность судебного разбирательства и неизменность состава суда
- Состязательность сторон в ходе судебного разбирательства. Равенство прав сторон. Участники судебного разбирательства
3. Пределы судебного разбирательства
 4. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и постановлений в ходе судебного разбирательства
 5. Обеспечение порядка в судебном заседании
 6. Протокол судебного заседания
 7. Структура судебного разбирательства: подготовительная часть, судебное следствие, судебные прения, последнее слово подсудимого
 8. Понятие и виды приговоров
 9. Требования законности, обоснованности и мотивированности приговора, их взаимосвязь
 10. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора

Тема 9. Производство в апелляционной и кассационной инстанции

Вопросы:

1. Понятие и сущность апелляционного производства
2. Лица, которым принадлежит право обжалования решения суда в апелляционном порядке
3. Апелляционная жалоба или представление: понятие и содержание. Сроки и порядок подачи апелляционной жалобы или представления
4. Суды, рассматривающие жалобы и представления на не вступившие в законную силу судебные решения
5. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции
6. Предмет и пределы судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции
7. Порядок рассмотрения дел по апелляционным жалобам и представлениям. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции
8. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке
9. Обжалование решения суда апелляционной инстанции.
10. Основные черты кассационного производства
11. Основания отмены судебных решений в кассационном порядке
12. Субъекты и порядок кассационного обжалования судебных решений
13. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
14. Пределы прав суда кассационной инстанции
15. Решения суда кассационной инстанции

Тема 10. Исполнение приговора

Вопросы:

1. Понятие и значение стадии исполнения приговора
2. Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу и обращение их к исполнению
3. Порядок и сроки обращения судебных решений к исполнению
4. Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора, порядок их разрешения

Тема 11. Производство в надзорной инстанции

Вопросы:

1. Понятие и значение стадии пересмотра решений суда в порядке надзора
2. Содержание надзорных жалоб и представлений
3. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора
4. Основания отмены или изменения судебного решения в порядке надзора
5. Пределы прав суда надзорной инстанции
6. Виды решений суда надзорной инстанции

БЛОК 2

Тема 12. Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.

1. Истоки и объективная обусловленность возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности в России и в мире.
2. Современный (или постсоветский) период оперативно-розыскной деятельности в России и его правовое регулирование.
3. Правовые основы ОРД.
4. Предмет и система теории ОРД.
5. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности
6. Цели, задачи и функции ОРД
7. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Тема 13. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: правовые, нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.

1. Правовая основа соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРМ;
2. Нравственные, информационные, тактические и прогностические основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности

Тема 14. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности.

1. Понятие и правовая основа защиты государственной тайны;
2. Защита государственной тайны и оперативно-розыскная деятельность;

Тема 15. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения и виды. Документирование оперативно-розыскной деятельности

1. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Правовые основания проведения оперативно-розыскной деятельности.
3. Условия проведения ОРМ
4. Особенности проведения отдельных видов ОРМ
5. Общие требования к документированию в ОРД.
6. Общие требования к основным видам оперативно-служебных документов.

Тема 16. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие граждан органам ее осуществляющим

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.
2. Классификация ОРМ
3. Содержание ОРМ.
4. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.
5. Использование результатов ОРД в доказывании
6. Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов
7. Обязанности оперативно-розыскных органов
8. Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам как основа агентурного метода
9. Виды содействия оперативно-розыскным органам
10. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам

Тема 17. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности

1. Контроль высших органов государственной власти за оперативно-розыскной деятельностью
2. Ведомственный и финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью
3. Судебный и прокурорский контроль (надзор) за оперативно-розыскной деятельностью
4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
5. Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности
6. Психологическая характеристика оперативников и конфиденентов
7. Психологическое содержание мотивации оперативников и конфиденентов

Занятия семинарского типа (практические занятия)

БЛОК 1

Тема 1. Сущность, назначение, принципы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства

Вопросы

1. Понятие и значение уголовного процесса, его цели и задачи
2. Стадии уголовного процесса: понятие, краткая характеристика
3. Источники уголовно-процессуального права и место Конституции РФ в их системе
4. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура
5. Понятие и система конституционных принципов уголовного судопроизводства
6. Характеристика принципов уголовного судопроизводства.
7. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
8. Суд как участник уголовного судопроизводства.
9. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
10. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
11. Иные участники уголовного судопроизводства.
12. Обстоятельства, исключающие участие в процессе участников уголовного судопроизводства. Способы устранения из процесса участника, подлежащего отводу.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача №1

Студент юридического факультета Вагин обратился к своему дедушке, ветерану органов юстиции, с просьбой разъяснить ему, почему назначением уголовного судопроизводства является защита личности и необоснованности обвинения и осуждения, по сути защита обвиняемого.

Дедушка объяснил Вагину, что на самом деле такой задачи у уголовного процесса нет содержание этой нормы носит декларативный характер и имеет цель придать УПК РФ видимость соответствия международным стандартам. На самом деле уголовный процесс всегда носит идеологическую окраску и является инструментом борьбы с преступностью.

Оцените данную позицию. Какова сущность уголовного процесса? Находит ли уголовная политика государства отражение в нормах УПК РФ?

Задача №2

Осужденным Посковым был обжалован вынесенный в отношении него приговор Старооскольского районного суда Белгородской области. В качестве одного из доводов в кассационной жалобе фигурировал тот факт, что по аналогичному делу коллегия по уголовным делам Белгородского областного суда приняла иное решение. По мнению Поскова, в отношении него должно было быть принято аналогичное решение.

Оцените доводы жалобы. Имел ли в данном случае место судебный прецедент, является ли он источником Уголовно-процессуального права? Что является источниками Уголовно-процессуального права?

Задача №3

В квартиру гражданки Сорокиной позвонили двое сотрудников милиции и пригласили ее стать участницей уголовно-процессуальной деятельности, объяснив, что в соседней квартире совершено преступление.

Что такое уголовно-процессуальная деятельность? В каком качестве Сорокина может быть привлечена к участию в уголовном судопроизводстве? Какую роль она может осуществить? Будет ли ее деятельность носить характер уголовно-процессуальной деятельности?

Задача №4

Адвокат Погорелова, приглашенная родственниками обвиняемого Кленова, находящегося под стражей в следственном изоляторе, в качестве его защитника, прибыла в следственный изолятор для свидания со своим подзащитным. Однако не была пропущена туда, хотя и предъявила ордер на оказание юридической помощи и удостоверение адвоката. Погорелова сослалась на соответствующие нормы УПК РФ, регламентирующие участие защитника в деле, соответствующие права обвиняемого и т.д., однако ответственный дежурный по следственному изолятору заявил, что в своей работе они руководствуются не нормами УПК РФ, а правилами внутреннего распорядка и инструкцией, утвержденной приказом Минюста.

Оцените создавшуюся ситуацию. Являются ли нормы УПК РФ обязательными для сотрудников СИЗО? Являются ли должностные инструкции источниками уголовно-процессуального права?

Задача №5

Показания обвиняемого по делу о разбое Студенкина существенно отличались от показаний свидетеля Ершовой, ставшей случайной очевидицей разбоев. Между ними решено было провести очную ставку. Ершова, опасаясь за собственную безопасность, ходатайствовала перед следователем о применении какой-либо меры безопасности. Следователь предложил ей воспользоваться париком и очками во время очной ставки, одновременно при этом используя вымышленные данные о личности (псевдоним) и месте жительства.

После консультаций с адвокатом Ершова указала следователю на невозможность ее участия в очной ставке ввиду нарушения принципа прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам, а именно ее праве на безопасность. Одновременно адвокатом Ершовой следователю было предложено вместо очной ставки провести предъявление для опознания, причем в таких условиях, которых опознаваемый Студенкин будет лишен возможности видеть опозна- вающую Ершову.

Оцените позиции сторон. Как надлежит поступить следователю? В нем заключается принцип охраны прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам?

Задача №6. В подготовительной части судебного заседания подсудимый Волков Г.Т. заявил отводы государственному обвинителю и судье Петрову Н.Н. По заявлению подсудимого прокурор не может осуществлять функции государственного обвинителя в связи с тем, что участвовал в производстве ряда следственных действий. Судью Петрова Н.Н. Волков знает с детства: они учились в одной школе. В то время Петров был председателем школьного совета и, поскольку поведение Волкова было неоднократно предметом рассмотрения на совете, отношения их были крайне недружелюбными.

Как должны быть разрешены эти вопросы?

Задача №7. В ходе возобновленного после отложения дела судебного разбирательства подсудимый заявил отвод председательствующему судебному заседанию и секретарю судебного заседания, мотивируя отвод тем, что они уже участвовали в рассмотрении дела в предыдущем заседании, а потому не могут быть достаточно объективны.

Дайте объяснение по поводу заявленных отводов.

Задача №8. В ходе судебного разбирательства по делу о разбойном нападении, совершенном группой лиц, судья Завьялов Г.Л. несколько раз высказывался в адрес подсудимых о их виновности и был явно недоволен действиями адвоката одного из

подсудимых, который обратился к председательствующему с заявлением о ненадлежащем поведении судьи Завьялова.

Ваше отношение к сложившейся ситуации?

Задача №9. Подсудимый Протопопов М.Г. заявил отвод председательствующему - судье Мореву Г.Н. Председательствующий, считая решение об отводе неправильным, предложил продолжить судебное заседание.

Правомерны ли действия председательствующего? Каков порядок принятия решения об отводе судьи?

Задача №10. Прокурор возвратил уголовное дело по обвинению Воронова по п. "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ для производства дополнительного расследования, дав указания следователю о необходимости проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Из показаний потерпевшей следует, что она длительное время находилась в реанимационном отделении больницы. Однако это обстоятельство не было предметом исследования в ходе предварительного расследования.

Дайте анализ ситуации.

Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

Вопросы:

1. Понятие и этапы доказывания.
2. Предмет доказывания по уголовному делу. Главный, промежуточный и вспомогательный факты.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
4. Пределы доказывания и критерии их достижения.
5. Понятие доказательства, содержание и форма доказательства.
6. Понятие, значение и основания классификации доказательств.
7. Понятие и значение допустимости доказательств.
8. Понятие и критерии оценки относимости доказательств.
9. Субъекты доказывания, их классификация. Субъекты обязанности доказывания.
10. Способы собирания доказательств.
11. Понятие и сущность проверки доказательств.
12. Правила оценки доказательств.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. Студент III курса юридического института Кораблев И.Е., узнав о краже личных вещей в общежитии института, решил провести расследование. С этой целью он произвел ряд допросов, получил письменные объяснения студентов, проживающих в общежитии, направил собранные материалы начальнику УВД.

Являются ли действия Кораблева уголовно-процессуальным доказыванием? Какова сущность уголовно-процессуального доказывания? В чем его отличие от других видов познавательной деятельности?

Задача 2 Подсудимый Карпов в ходе судебного следствия заявил, что его показания, данные им после задержания по подозрению в совершении разбойного нападения, где он признается в совершении преступления, были получены с применением мер психологического и физического насилия. Сотрудники милиции, осуществляя допрос, угрожали ему расправой, надели наручники, пристегнув его к батарее центрального отопления.

Дайте анализ ситуации. Примите решение.

Задача 3. В судебном заседании по делу о столкновении трамвая Т-1 и автобуса МАЗ-677, повлекшем гибель 7 человек, установлено, что водитель трамвая М. не приняла своевременных мер к снижению скорости и остановки трамвая, нарушив правила дорожного движения. С другой стороны, установлено, что автобус двигался с превышением скорости (более 70 км/час), водитель автобуса не учел дорожных условий (искусственное освещение, мокрая асфальтированная дорога), не принял мер к предосторожности перед перекрестком.

Что такое истина в уголовном процессе? Возможно ли достижение истины по данному уголовному делу?

Задача 4. По делу о разбойном нападении группы несовершеннолетних на Зорину С.Л. была получена следующая информация: потерпевшая на допросе показала, что в темноте она не сумела разглядеть подростков, напавших на нее, но, по ее мнению, это могли сделать подростки из двора соседнего дома. Они часто собираются по вечерам вместе, сквернословят, допускают хулиганские выходки, пристают к прохожим. Среди них, по всей вероятности, был Мальцев Н., которого она хорошо знает. Раньше он был судим за хулиганство.

При осмотре места происшествия был найден окурок сигареты и грязный носовой платок.

Служебно-розыскная собака, которой дали понюхать платок, а затем провели в помещение, где находилось пятеро подростков, залаяла на Бородину Ю.

Дайте анализ ситуации. Имеются ли в данном случае доказательства по делу? Назовите их.

Задача 5. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц АО «Нефтепродукт» по ст. 285 ч. 1 и ст. 286 ч. 3 п «в» УК РФ, было получено анонимное письмо о том, что главный бухгалтер АО Глазков В.П. живет не по средствам. В частности, говорилось в письме, он построил два года назад роскошный коттедж, купил две четырехкомнатные квартиры, недавно купил себе еще один автомобиль; жена его имеет много украшений из золота, носит перстни и сережки с бриллиантами и жемчугом, имеет несколько дорогих шуб из норки и чернубурой лисы. Глазков имеет интимную связь с женщиной, которой делает очень дорогие подарки: французскую косметику, дорогостоящие украшения, меха.

При производстве допроса в качестве обвиняемого Глазков заявил, что все, им приобретенное, - результат его многолетнего труда. Кроме того, он получил наследство от своих родителей и родителей его жены. Что касается его взаимоотношений с другими женщинами, то он отвечать на этот вопрос не будет, поскольку это к делу не относится.

В ходе производства выемки бухгалтерской документации были изъяты: авансовые отчеты за период с 1999 по 2003 г. (несколько авансовых счетов не имели регистрационного номера), закупочные акты о приобретении оборудования, квитанции к приходному кассовому ордеру, товарные чеки на приобретение персонального компьютера, платежное требование-поручение, согласно которому перечислены деньги на приобретение автомобиля.

Дайте анализ перечисленной информации с точки зрения относимости и допустимости.

Тема 3. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела

Вопросы:

1. Понятие и виды уголовно-процессуального принуждения.
2. Какие существуют основания для задержания лица в качестве подозреваемого?
3. Каков порядок задержания подозреваемого?
4. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
5. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
6. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
7. Субъекты уголовного процесса, уполномоченные принимать решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.
8. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
9. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
10. Отказ в возбуждении уголовного дела.
11. Полномочия прокурора и суда в стадии возбуждения уголовного дела.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. При расследовании уголовного дела по обвинению етрова в совершении хулиганства свидетель Юшаков дважды не являлся по вызову суда в судебное заседание.

Суд принял решение наложить на него денежное взыскание в размере минимальной заработной платы.

Правомерно ли решение суда? В чем выражается законность применения мер уголовно-процессуального принуждения?

Задача 2. 28 марта 2007 г. около 23 часов ночи Курочкин был задержан по подозрению в совершении грабежа. Протокол задержания Курочкина был оформлен в 9 часов 29 марта.

1 апреля в отношении Курочкина была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ваше отношение к сложившейся ситуации?

Задача 3. Следователь в ходе производства по делу Носкова о краже (ст. 158 ч.1 УК РФ) вынес постановление об избрании к Носкову меры пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемый нарушил подписку, выехал из города к родственникам, объяснив позже свой отъезд тем, что его пригласили на празднование семейного юбилея, а сообщить о своем отъезде следователю он не успел.

Примите соответствующее решение.

Задача 4. 20 сентября 2006 г. Филиппов А.Н. был задержан по подозрению в совершении квартирной кражи. 24 сентября к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение Филиппову было предъявлено 7 октября. 29 ноября предварительное следствие было закончено и дело было направлено в суд.

Как исчисляются сроки содержания под стражей? Какими требованиями уголовно-процессуального закона следует при этом руководствоваться?

Примите соответствующее решение.

Задача 5. Литвиненко Я.Г. привлечен в качестве обвиняемого по ст. 143 ч.1 УК РФ. В ходе расследования установлено, что Литвиненко имеет семью в составе 5 человек, в том числе 3-х несовершеннолетних детей, является единственным кормильцем своей престарелой матери, проживающей в том же городе. Следователь избрал в отношении Литвиненко в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Ваше мнение об избранной мере пресечения? Дайте обоснование собственного решения вопроса.

Задача 6. Как в теории, так и на практике неоднозначное толкование вызывает понимание оснований к возбуждению уголовного дела. Выскажите вашу позицию относительно требований, которые уголовно-процессуальный закон предъявляет к содержанию поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.

Определите ваше понимание понятия «признаки преступления» и объема фактических данных, которые необходимы для обоснованных выводов о возбуждении уголовного дела.

Задача 7. Раскройте содержание деятельности по приему, проверке и разрешению сообщений о преступлении, высказав ваше мнение относительно процессуальных средств установления оснований для принятия решения в этой стадии.

Задача 8. Как необоснованное возбуждение уголовного дела, так и необоснованный отказ в его возбуждении наносят ущерб как интересам отдельных лиц (физических и юридических), так и в целом интересам государства и общества.

Определите негативные последствия, наступающие как в результате необоснованного возбуждения уголовного дела, так и в результате возбуждения уголовного дела при отсутствии к тому оснований.

Задача 9. В полицию поступила телефонограмма о том, что 30 июня 2016 г. в 19 ч в больницу со строительной площадки по ул. 3-й Кожуховской доставлен Никифоров, у которого обнаружен перелом костей основания черепа.

Примите процессуальное решение.

Составьте соответствующий процессуальный документ.

Задача 10. В дежурную часть полиции по телефону поступило сообщение, что из квартиры № 5 дома 22 по ул. Новослободская раздаются крики о помощи и угрозе убийством. Прибывшая на место опергруппа взломала входную дверь, задержала Сахно, находящегося, в нетрезвом состоянии, и отправила в больницу жену Сахно с проникающим ножевым ранением. В квартире был произведен осмотр места происшествия. Впоследствии Сахно подал жалобу в суд о незаконном проникновении опергруппы в его квартиру без судебного решения.

Оцените правомерность действий опергруппы.

Можно ли осмотр места происшествия в жилище по сообщению о преступлении провести до возбуждения уголовного дела без согласия проживающих?

Возможно ли задержание лица, совершившего преступление, до возбуждения уголовного дела?

Тема 4. Понятие, формы и общие условия предварительного расследования. Следственные действия

Вопросы:

1. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Понятие, содержание и значение общих условий производства предварительного расследования.
4. Понятие, виды и система следственных действий.
5. Основания, порядок производства и оформления следственных действий.
6. Основания, порядок и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
7. Сходство и различие между обвинительным актом, обвинительным заключением и обвинительным постановлением.
8. Особенности проведения дознания в сокращенной форме.
9. Процессуальные документы, составляемые при производстве предварительного следствия и дознания.
10. Понятие следственных действий.
11. Основание для проведения следственных действий.
12. Перечень следственных действий для производства которых требуется санкция суда.
13. Требования, предъявляемые к производству следственных действий.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. 18 октября 2016 г. старший оперуполномоченный уголовного розыска Побегайло в соответствии с правилами ст. 146 УПК РФ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228 УК РФ и произвел неотложные следственные действия. Он задержал и допросил в качестве подозреваемых трех лиц, допросил свидетелей, произвел обыск. Расследование продолжалось до 11 декабря 2016 г. В этот период старший оперуполномоченный привлек в качестве обвиняемых подозреваемых Григорьева и Кирьянова и предъявил им обвинение, а также назначил ряд экспертиз. 12 декабря 2006 г. дело было направлено прокурору для передачи по подследственности. 19 декабря 2006 г. дело было принято к производству следователем — женой старшего оперуполномоченного Побегайло, производившего неотложные следственные действия. При этом Побегайло продолжал самостоятельно участвовать в расследовании, проводя допросы свидетелей, выемку документов и ряд других следственных действий, а также осуществляя оперативно-розыскные мероприятия.

Какие нарушения требований уголовно-процессуального закона допущены по делу?

Задача 2. Определением судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 10 декабря 2006 г. были оправданы Николаев, Ефимов, Соколов, осужденные за совершение хулиганских действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ, из-за несоблюдения формы предварительного расследования. Как указано в определении, дело возбуждено не в отношении конкретного лица, а лица, совершившие преступление, были установлены в ходе производства неотложных следственных действий, поэтому расследование должно осуществляться в форме предварительного следствия.

На основе анализа ст. 150, 151, 157, 223 УПК оцените решение судебной Коллегии с точки зрения его законности и обоснованности.

Какие противоречия и пробелы имеются в нормах УПК, определяющих компетенцию органов дознания и предварительного следствия?

Задача 3. Органами предварительного следствия Молодежев обвинялся в том, что совершил умышленное убийство из хулиганских побуждений Поповой, а Иванова — что, достоверно зная от Зайцевой, Семеновой, Шебаршиной и других свидетелей об убийстве, совершенном Молодежевым, организовала дачу заведомо ложных показаний с целью сокрытия

этого преступления. Предупрежденная об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 307 УК РФ, она на предварительном следствии дала в качестве свидетеля заведомо ложные показания.

Судья возвратил данное уголовное дело прокурору. Суд в постановлении указал, что привлечение к уголовной ответственности ряда свидетелей по ч. 1 ст. 307 УК РФ исключает возможность использования их показаний как источника доказательств по основному делу, поскольку их нельзя будет признать объективными. Сам факт привлечения к уголовной ответственности свидетелей по ч. 1 ст. 307 УК РФ и преждевременная оценка следствием их показаний на предмет достоверности и объективности повлекли за собой нарушение права Молодежева на защиту, так как все свидетели по его делу были вынуждены на следствии и будут вынуждены в суде при настоящем их процессуальном положении защищаться от предъявленного им лично обвинения в даче ложных показаний. Как посчитал суд, рассмотрение в суде в одном производстве уголовного дела в отношении Молодежева и Ивановой недопустимо. Прокуратура может возбудить уголовное дело в отношении Ивановой и других свидетелей по делу Молодежева по ст. 307 УК РФ только после постановления приговора по делу Молодежева при установлении в суде факта дачи свидетелями заведомо ложных показаний. Органам предварительного следствия в ходе дополнительного расследования предложено отменить имеющиеся в деле постановления о привлечении свидетелей к уголовной ответственности за дачу ими заведомо ложных показаний.

Каждый из свидетелей должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам, инкриминируемым Молодежеву.

Прокурор области поставил вопрос об отмене постановления. По мнению прокурора, нельзя согласиться с выводом суда о том, что привлечение лица к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 307 УК РФ исключает возможность использования его показаний в качестве доказательств по делу. В ходе судебного следствия такое лицо, допрашиваемое в качестве свидетеля, вновь предупреждается судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и в зависимости от полученных данных, которые судом оцениваются в совокупности с другими доказательствами, делается вывод об их ложности либо правдивости. Утверждение в постановлении о том, что решение о возбуждении уголовного дела по ст. 307 УК РФ может быть принято только после рассмотрения судом дела, по которому свидетели дали показания, небесспорно, поскольку в законе нет прямого запрета на привлечение в ходе следствия к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ лица, давшего заведомо ложные показания.

Дайте оценку доводам судьи и прокурора. Укажите, в каких случаях могут быть объединены в одном производстве уголовные дела?

Подлежат ли рассмотрению в одном производстве дела в отношении Молодежева, обвиняемого в умышленном убийстве, и Ивановой, давшей заведомо ложные показания по этому делу?

Задача 4. Клевакин наряду с другими лицами был привлечен к уголовной ответственности за совершение убийства Филиппова, Швецова и Марокко с целью уклониться от уплаты долга и за незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия.

При проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что Клевакин обнаруживает признаки временного болезненного расстройства психической деятельности в форме реактивного состояния с синдромом бредаподобного фантазирования, вследствие чего материалы в отношении Клевакина выделены в отдельное производство и дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Судьей областного суда дело по обвинению Клевакина возвращено прокурору области ввиду того, что в материалах нет подлинных протоколов следственных действий.

Прокурор в представлении поставил вопрос об отмене постановления судьи, ссылаясь на то, что нет необходимости заверять представленные ксерокопии протоколов следственных действий и иных процессуальных документов.

Обоснованно ли принято судьей решение о возвращении дела прокурору? Какие требования предъявляются к оформлению уголовного дела, выделенного в отдельное производство?

Задача 5. Оперуполномоченный ОВД Ченушкин, распивая в свободное от работы время спиртные напитки, причинил в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений своему коллеге Ламзину тяжкий вред здоровью. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Определите подследственность уголовного дела.

Задача 6. При допросе 12 марта 2007 г. свидетель Борисов указал на несовершеннолетнего Хайретдинова как на лицо, совершившее убийство Кузина. В связи с этим 13 марта утром в квартире Хайретдинова был произведен осмотр с целью изъятия вещей и орудия преступления, имеющих отношение к делу. В то же время у него изъяли одежду и обувь, а сам он в течение всего дня находился в помещении ОВД, где с ним проводились следственные мероприятия — допросы и очные ставки со свидетелями. Следователь производил допросы несовершеннолетнего Хайретдинова в качестве свидетеля. Родственники Хайретдинова заключили соглашение с адвокатом Галкиным, которого следователь не допустил к участию в проведении следственных действий. В 22 ч 30 мин 13 марта 2007 г. Хайретдинов был задержан в качестве подозреваемого официально и допрошен с участием дежурного адвоката.

Опишите и квалифицируйте допущенные следователем нарушения. Укажите, каковы последствия допущенных нарушений.

Задача 7. Волков и Орлов обвиняются в том, что они, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору между собой совершили умышленное убийство Козлова в связи с выполнением им общественного долга.

По данному делу обвиняемый Волков виновным себя не признал, ссылаясь на алиби, так как в то время, в которое было совершено убийство, встречался со своим адвокатом.

Для проверки этих показаний обвиняемый заявил ходатайство о вызове и допросе защитника в части проверки этих показаний. Следователь отказал в заявленном ходатайстве, ссылаясь на то, что адвокат не может быть свидетелем по обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с оказанием юридической помощи.

Соответствует ли закону решение, принятое следователем по делу?

Как должен был поступить следователь в данном конкретном случае? Назовите, какие процессуальные документы должны были быть составлены следователем.

Задача 8. 25 июля 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту проверки интернет-клуба. 28 июля 2016 г. по данному делу в качестве свидетеля был допрошен гр-н Егоров. 29 июля 2016 г. у Егорова был произведен обыск и наложен арест на его имущество.

Правомерны ли данные действия в отношении Егорова? Кто принимает решение о производстве данных следственных действий? Как вправе поступить Егоров?

Задача 9. На основании того, что протокол проверки показаний на месте был составлен следователем с небольшим отступлением от формы, установленной УПК (не было подстрочного текста, были внесены дополнительных графы и т.п.), адвокат заявил ходатайство о признании этого протокола недопустимым доказательством по вышеуказанным причинам.

Как должно быть разрешено это ходатайство?

Задача 10. Что из нижеуказанного не указывается в протоколах следственных действий: место производства следственного действия; должность лица, составившего протокол; фамилия следователя; стаж работы следователя.

Задача 6. Следователь произвел следственный эксперимент, однако составил протокол не в период проведения следственного действия, а спустя 20 минут. Все участники его подписали.

Допустил ли в данном случае следователь нарушение закона?

Тема 5. Привлечение в качестве обвиняемого

Вопросы:

1. Правовая сущность привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Основание для привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Процессуальные сроки и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.

4. Процессуальными особенностями характеризуется допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения?
5. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения, а также частичного прекращения уголовного преследования?
6. Порядок обжалования решения о привлечении в качестве обвиняемого в суд.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. Дав показания в качестве обвиняемого, Дульченко подписал протокол допроса, однако само постановление о привлечении его в качестве обвиняемого подписать отказался. Солидаризируясь с подзащитным, адвокат также отказался подписать данное постановление. Причины отказа объяснены не были. Следователь встал перед дилеммой: включать ли в текст обвинительного заключения ссылку на показания, обвиняемого как на обвинительное доказательство?

Будут ли показания Дульченко допустимыми доказательствами?

Задача 2. На первом допросе в качестве обвиняемого Кузьмичев отказался давать показания. Через несколько дней он вновь был допрошен, по тому же обвинению Кузьмичеву были вновь разъяснены его права, предоставлен адвокат. Кузьмичев дал показания, изобличающие как его самого, так и соучастников.

Допустимы ли показания Кузьмичева как доказательство?

Задача 3. Стажер прокуратуры вынес постановление о привлечении Дьяконова И.И., Субботенко Г.М., Пимчука Н.А. и Назарова А.Н. к уголовной ответственности в качестве обвиняемых в совершении преступления, квалифицируемого п “а”, ч.2 ст. 161 УК РФ. В постановлении было указано, что названные лица совершили по предварительному сговору ряд нападения на граждан с целью завладения их имуществом. Всего ими было совершено шесть нападения. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого было перечислено (с кратким описанием) три эпизода нападения на граждан, остальные случаи преступной деятельности этой группы перечислены не были, после краткого описания третьего эпизода в постановлении значилось: ”и др.”.

Проанализируйте данное постановление.

Задача 4. В процессе расследования по уголовному делу Кежаеву Е.И. было предъявлено обвинение по ст. ст. 229, 214 УК РФ. Из акта амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы видно, что Кежаев состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом: олигофрения в стадии дебильности. Согласно заключению эксперта, он вменяем, но обнаруживает признаки умственной отсталости.

Кежаев отказался от защитника. При предъявлении обвинения защитник отсутствовал.

Ваше отношение к сложившейся ситуации.

Тема 6. Окончание предварительного расследования

Вопросы:

1. Понятие окончания предварительного следствия.
2. Общие условия и порядок окончания предварительного следствия.
3. Действия следователя при окончании предварительного следствия.
4. Правомочия сторон процесса в ходе окончания предварительного следствия.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. Бурцев обвиняется в краже и покушении на совершение кражи чужого имущества, причинивших значительный ущерб потерпевшим.

Закончив 28 июня 2016 г. предварительное следствие, следователь 2 июля 2016 г. составил обвинительное заключение и направил дело прокурору. Постановлением от 7 июля 2016 г. прокурор возвратил дело на дополнительное расследование.

В ходе дополнительного расследования следователем был произведен ряд следственных действий, последнее, из которых выполнено 8 августа 2016 г.

После дополнительного расследования, которое производилось в июле — августе 2016 г., следователь изъясил ранее не утвержденное прокурором обвинительное заключение и подписал его

после протоколов, выполненных в ходе дополнительного расследования действий. Таким образом, в лете обвинительное заключение оказалось датированным 2 июля 2016 г.

Определите, какое решение должен принять прокурор по делу Бурцева, повторно поступившему с обвинительным заключением. Изложите это решение письменно.

Задача 2. Сергеева обвиняют в совершении хулиганства и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Из протокола объявления Сергееву об окончании предварительного следствия от 2 апреля 2017 г. видно, чего Сергеев настаивал на выполнении требований ст. 217 УПК РФ совместно с приглашенным по соглашению защитником Моцаком, который вел защиту Сергеева с февраля 2017 г. При этом Сергеев заявил следователю, что адвокат Моцак сообщил ему, что сможет явиться для ознакомления с материалами дела 5—6 апреля.

Следователь не отложил предъявление материалов дела для ознакомления до явки избранного обвиняемым защитника. Какие-либо данные о том, что Сергееву вместо адвоката Моцака следователем был назначен другой адвокат, в деле отсутствуют.

Так, к протоколу объявления об окончании предварительного следствия не приобщен ордер назначенного Сергееву адвоката.

Кроме того, в протоколе нет указания на то, что обвиняемый отказался от участия назначенного ему адвоката при выполнении следственного действия, предусмотренного ст. 217 УПК РФ.

Оцените нарушения, допущенные следователем.

Каковы последствия допущенных нарушений?

Как надлежало поступить следователю?

Задача 3. По уголовному делу по обвинению Мухаметдинова А.М. в причинении тяжкого вреда здоровью Редькина А.П. Предварительное следствие проводилось на русском языке. При предъявлении обвинения Мухаметдинов отказался от услуг переводчика, так как учился в русской школе и достаточно хорошо владеет русским языком. Ходатайство о предоставлении переводчика он не заявлял в процессе производства следственных действий. При окончании следствия и ознакомлении с материалами законченного производства обвиняемый заявил, что он просит отложить ознакомление с материалами дела на пять дней и обеспечить для участия в выполнении этого действия защитника и переводчика.

В связи с тем, что установленный законом срок следствия истек, следователь отказал в заявленном ходатайстве, обосновав это тем, что сам в достаточной мере владеет татарским языком и может обеспечить перевод всех материалов на родной язык обвиняемого. Ознакомившись с решением следователя, обвиняемый отказался подписать протокол об окончании следственных действий и ознакомлении с ним обвиняемого.

Какие процессуальные нарушения были допущены при производстве по делу?

Назовите права обвиняемого и его защитника при окончании по делу предварительного следствия.

Какие при этом должны быть составлены процессуальные документы?

Задача 4. Морозов П.Ф. и Киселева Н.Н. привлечены по ч. 1 ст. 264 УК РФ в качестве обвиняемых за нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть Орлова И.Н. и причинение телесных повреждений двум другим гражданам. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Морозова П.Ф. указано, что он, нарушив правила дорожного движения, создал аварийную обстановку, в результате которой произошло столкновение с машиной Киселевой, повлекшее смерть Орлова и причинение телесных повреждений Иванову и Лисицыну. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Киселевой указано, что в нарушение правил движения на автотранспорте она изменила направление движения и совершила наезд на трех человек, один из которых скончался, а двое других получили телесные повреждения. В обвинительном заключении в смерти Орлова и причинении телесных повреждений двум другим гражданам обвинялись как Морозов, так и Киселева.

Может ли обвинительное заключение по своему содержанию отличаться от постановления о привлечении в качестве обвиняемого?

Надо ли предъявлять обвиняемому новое обвинение в том случае, если формулировка обвинения смягчает его ответственность?

Как должен поступить следователь, если в ходе расследования некоторые эпизоды обвинения не подтвердились?

Тема 7. Подсудность уголовных дел, подготовка к судебному заседанию

Вопросы:

1. Понятие подсудности и ее значение
2. Предметная (родовая) и территориальная подсудность
3. Подсудность различным составам суда
4. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд
5. Недопустимость споров о подсудности
6. Сущность и задачи стадии подготовки дела к судебному заседанию
7. Предварительное слушание
8. Виды решений, принимаемых на стадии подготовки дела к судебному заседанию

Решение ситуационных задач

Задача 1

Граждане З., Е., Л., Ч. и бывшие военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области прапорщики А., М. совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), а А. и М., кроме того, совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

1. В какой суд необходимо направить уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц для рассмотрения?

2. Что определяет подсудность подобной категории дел?

Задача 2

Обвиняемый И. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) после ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции.

Прокурором, утвердившим обвинительное заключение, данное уголовное дело было направлено в районный суд по месту совершения И. преступления. При поступлении данного уголовного дела в районный суд штат суда состоял из председателя суда, его заместителя, двух судей. При этом двое судей отсутствовали в связи с болезнью.

1. Как должен поступить председатель суда?

2. Какими нормами закона он должен руководствоваться?

Задача 3

Гражданам И. и Б. органами предварительного следствия предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража совершенная группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, Б. предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

1. В какой суд необходимо направить уголовное дело в отношении указанных лиц для рассмотрения по существу?

2. Что определяет подсудность подобной категории дел?

Задача 4

Определением Московского гарнизонного военного суда от 30 сентября 2014 года, вынесенным в подготовительной части судебного заседания, уголовное дело в отношении подполковника С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 3 ст. 160, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с его смертью. Это же уголовное дело в отношении Ю. и других направлено по подсудности в Московский городской суд.

1. Проанализируйте подобное решение Московского гарнизонного военного суда.

2. Вправе ли суд решить вопрос о подсудности уголовного дела на стадии подготовки к судебному заседанию?

3. Возможно ли решение вопроса об изменении подсудности уже находящегося в производстве суда дела, когда при ее определении была допущена ошибка?

Задача 5

Судья районного суда, изучив поступившее к нему с обвинительным заключением уголовное дело, установил, что в отношении обвиняемого необходимо изменить меру пресечения и принять меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.

Судья вынес решение об изменении меры пресечения обвиняемому с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, а также о наложении ареста на имущество обвиняемого.

Исполнение наложения ареста на имущество обвиняемого было возложено судьей на орган предварительного следствия по месту жительства обвиняемого.

Оцените действия и решения судьи.

Задача 6

Изучая поступившее с обвинительным заключением уголовное дело, судья установил, что органами предварительного расследования допущен ряд процессуальных нарушений:

- допрос подозреваемого начат позднее 24 часов с момента задержания;
- в протоколе допроса свидетеля на одном из листов отсутствует подпись допрошенного;
- изъятое в ходе расследования у обвиняемого наркотическое средство не осмотрено и не приобщено к материалам уголовного дела.

Какими должны быть действия и решения судьи при указанных обстоятельствах?

Задача 7

Изучив материалы поступившего с обвинительным заключением уголовного дела, судья пришел к выводу о необходимости назначения предварительного слушания на основании ходатайства защитника обвиняемого об исключении ряда доказательств.

Судебное заседание было назначено на 18 мая, о чем заинтересованным сторонам были направлены извещения 16 мая. В назначенное время в судебное заседание не явился обвиняемый, суду о причинах своей неявки он не сообщил.

Выслушав мнение сторон о возможности проведения заседания без участия обвиняемого (которые против этого не возражали), суд провел предварительное слушание, по результатам которого признал требование защитника обоснованным и удовлетворил его ходатайство.

Оцените действия и решения судьи в указанном случае. Были ли допущены судьей какие-либо процессуальные нарушения? Если да, то укажите, какие именно?

Тема 8. Судебное разбирательство. Постановление приговора

Вопросы:

1. Понятие, система и виды общих условий судебного разбирательства.
2. Участники судебного разбирательства.
3. Протокол судебного разбирательства и регламент судебного заседания.
4. Понятие приговора и основные требования, которые предъявляются к нему.
5. Содержание, форма, структура и виды приговора.
6. Процессуальный порядок постановления и провозглашения приговора.
7. Процессуальные гарантии законности, обоснованности, справедливости и мотивированности приговора.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. При постановлении обвинительного приговора суд оставил гражданский иск без рассмотрения по мотивам неявки гражданского истца в судебное заседание и неустановления точных сумм причиненного ущерба.

Проанализируйте правомерность решения суда.

Задача 2. Признанная потерпевшей по делу мать погибшего, проживающая в другом городе, дважды посылала в суд телеграммы о выезде, но не приезжала. Суд не стал откладывать дело до явки потерпевшей и рассмотрел дело без ее участия.

Оцените решение суда.

Задача 3. М., обвиняемая в умышленном убийстве своего мужа и его знакомой с особой жестокостью, просила суд рассмотреть дело в ее отсутствие по причине обострения заболевания. В заявлении она отметила, что вину свою признает полностью, никаких претензий к предварительному следствию не имеет, раскаивается в содеянном и во всем полагается на суд, которому доверяет. Суд, учитывая характер заболевания обвиняемой, просьбу удовлетворил и рассмотрел дело в ее отсутствие.

В каких случаях допускается рассмотрение дела в суде в отсутствие подсудимого? При каких условиях обострение заболевания может служить мотивировкой для рассмотрения дела в отсутствие подсудимого? Правильно ли поступил суд в данном случае?

Тема 9. Производство в апелляционной и кассационной инстанции

Вопросы:

1. Понятие и сущность апелляционного производства
2. Лица, которым принадлежит право обжалования решения суда в апелляционном порядке
3. Апелляционная жалоба или представление: понятие и содержание. Сроки и порядок подачи апелляционной жалобы или представления
4. Суды, рассматривающие жалобы и представления на не вступившие в законную силу судебные решения
5. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции
6. Предмет и пределы судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции
7. Порядок рассмотрения дел по апелляционным жалобам и представлениям. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции
8. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке
9. Обжалование решения суда апелляционной инстанции
10. Основные черты кассационного производства
11. Основания отмены судебных решений в кассационном порядке
12. Субъекты и порядок кассационного обжалования судебных решений
13. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
14. Пределы прав суда кассационной инстанции
15. Решения суда кассационной инстанции

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. Получив копию приговора, осужденный Фадеев обнаружил, что в нем искажено его имя и неправильно указан день рождения. Судья, Гарина, председательствовавшая в суде и постановившая приговор, внесла соответствующие исправления в оригинал и копию приговора, выданную на руки осужденному, заверила своей подписью и гербовой печатью суда.

Дайте оценку действиям судьи Гариной.

Соблюден ли процессуальный порядок устранения неточностей в приговоре?

Задача 2. Областной суд приговорил Ляхова к 10 годам лишения свободы за убийство. Сразу же после оглашения приговора отец осужденного обратился к председательствующему в судебном заседании с просьбой о предоставлении свидания с сыном.

Оцените ситуацию. Примите решения за председательствующего.

Каков порядок представления родственникам свидания с осужденным?

Задача 3. Гражданский истец принес надзорную жалобу на приговор мирового судьи, вступивший в законную силу, в районный суд.

Какие участники уголовного судопроизводства имеют право приносить надзорные жалобы? Относится ли гражданский истец к их числу?

В какой суд и в каком порядке может быть обжалован приговор мирового судьи, вступивший в законную силу?

Тема 10. Исполнение приговора

Вопросы:

1. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора

2. Момент вступления приговора в законную силу
3. Органы, приводящие в исполнение приговор, контроль суда за приведением приговора в исполнение
4. Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора, порядок их рассмотрения
5. Отсрочка исполнения приговора
6. Процессуальные вопросы, возникающие во время исполнения наказания

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1 28 марта 2016 г. Артемовским судом г. Луганска Паутов осужден за получение взятки к лишению свободы с конфискацией имущества. На досудебном следствии в отношении Паутова была избрана мера пресечения – заключение под стражу. В целях обеспечения конфискации имущества произведена его опись и наложен арест. Приговор, обжалованный Паутовым в апелляционном порядке 20 апреля 2016 г., оставлен без изменения, а его жалоба – без удовлетворения. 26 апреля 2016 г. дело с апелляционным определением поступило в суд.

Районный суд 3 мая 2016 г. направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора, подписанное судьей и секретарем суда, следующего содержания: «В соответствии со ст. 424 УПК направляется копия приговора Артемовского районного суда от 28 марта 2016 г. в отношении Паутова, 7 января 1987 года рождения, осужденного по ч. 1 ст. 120 УК к трем годам лишения свободы. 20 апреля 2016 г. приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. О приведении приговора в исполнение немедленно сообщите суду».

Проанализировать фабулу и обосновать решение ссылками на УПК.

Задача 2 Алчевским городским судом Евлинаренко осужден по ч. 1 ст. 172 УК ЛНР к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Осужденный обратился с заявлением об отсрочке исполнения приговора, ссылаясь на плохое состояние здоровья и необходимость длительного лечения. По заключению врачей он страдает хроническим остеомиелитом, выражающимся в периодическом возникновении нагноительного процесса. Осужденный имеет несовершеннолетних детей, которые находятся в государственном детском учреждении. Суд в предоставлении отсрочки исполнения приговора отказал. В частной жалобе адвокат просил отменить определение суда, ссылаясь на то, что осужденный тяжело болен и отбывание наказания может повлечь тяжкие последствия для его семьи.

Проанализировать фабулу и обосновать решение ссылками на УПК.

Тема 11. Производство в надзорной инстанции

Вопросы:

1. Понятие пересмотра в порядке надзора.
2. Объекты и субъекты надзорного производства.
3. Суд, рассматривающий дела в надзорном порядке.
4. Порядок надзорного обжалования.
5. Процессуальный порядок рассмотрения вопроса о возбуждении надзорного производства.
6. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения вопроса о возбуждении надзорного производства. Порядок их обжалования.

Решение задач, предложенных преподавателем

Задача 1. Махаев и Дмитрук осуждены приговором районного суда.

Махаев признан виновным в том, что вместе с Дмитруком избил Бодакова, причинив ему легкий вред здоровью, вызвавшего незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, а затем поделил с Дмитруком похищенные последним у Бодакова при его избиении деньги, меховую шапку из норки, шерстяной шарф. Судом признано, что до встречи с Бодаковым, вечером 18 февраля 2016 г. и во время его избиения, Махаев не договаривался с Дмитруком об ограблении Бодакова. Похищенные Дмитруком у Бодакова деньги, меховую шапку и шарф он и Дмитрук поделили между собой, придя после совершения преступления на квартиру к Махаеву.

Дмитрук признан виновным в том, что совместно с Махаевым избил Бодакова, причинив ему легкий вред здоровью, вызвавшего незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, а также в том, что похитил, угрожая продолжить избиение, из кармана пиджака Бодакова деньги, а также снял с него шапку из норки, шерстяной шарф.

По данному делу потерпевшим был заявлен гражданский иск о возмещении ему имущественного ущерба, причиненного кражей у него денег, шапки из норки, шерстяного шарфа. В своем исковом заявлении Бодаков требовал также имущественной компенсации за причиненный ему моральный вред, связанный с нападением на него Махаева и Дмитрука и избиением его. Бодаков просил произвести взыскание по иску в солидарном порядке с Махаева и Дмитрука.

В деле имеется письменное ходатайство Бодакова об исполнении приговора в части решения по гражданскому иску до рассмотрения апелляционных жалоб осужденных. В апелляционных жалобах Махаев и Дмитрук просили о смягчении им меры наказания.

Судом второй инстанции было установлено, что гражданский иск удовлетворен полностью со взысканием денежной суммы в солидарном порядке с осужденных. Также было установлено, что с Махаева судебные издержки взысканы из расчета одной трети суммы, составляющей эти издержки, а с Дмитрука – в остальной части. Свое решение суд мотивировал в приговоре тем, что на иждивении у осужденного Махаева находится мать, которая по состоянию здоровья не может работать, и двухлетний сын. Дмитрук лиц, состоящих на его иждивении, не имеет.

Проанализировать фабулу и обосновать решение ссылками на УПК.

Задача 2 Рогов, потерпевший по уголовному делу о совершенном на него разбойном нападении, обратился к прокурору области с надзорной жалобой, в которой просил принести надзорный протест на приговор, которым Черкасов был осужден по ч. 2 ст. 181 УК ЛНР к лишению свободы. Потерпевший, которому осужденный Черкасов при совершении на него разбойного нападения причинил тяжкий вред здоровью, в жалобе указал, что его здоровье после нанесенных ему ножевых ранений продолжает ухудшаться. Он сообщил также, что осужденный в письменном виде и через родственников угрожает ему расправой после своего освобождения из мест лишения свободы. К жалобе потерпевшего было приложено одно из таких писем.

Прокурор области истребовал из районного суда уголовное дело Черкасова, из которого было видно, что Черкасов 22 февраля 2016 г., имея при себе обоюдоострый клинок, ночью, около 23 часов на пустынной улице напал на Рогова В.И. и потребовал от него деньги и ценности. Рогов отказался выполнить это требование, и Черкасов нанес ему клинком два удара в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. Приговором суда от 24 апреля 2016 г. Черкасов по ч. 2 ст. 181 УК ЛНР был осужден к четырем годам лишения свободы.

Прокурор области пришел к выводу о незаконности и необоснованности приговора: у суда не было оснований применять к Черкасову меру уголовного наказания ниже низшего предела, указанного в ч. 2 ст. 181 УК ЛНР. 15 мая 2016 г. он принес надзорный протест, в котором просил отменить приговор в отношении Черкасова за мягкостью назначенного ему судом наказания.

Проанализировать фабулу и обосновать решение ссылками на УПК.

БЛОК 2

Тема 12. Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы:

1. Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной правоохранительной деятельности.
2. Возникновение, становление и развитие оперативно-розыскной деятельности за рубежом и в России.
3. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.
4. Признаки оперативно-розыскной деятельности, отделяющие ее от других видов сыска.

5. Виды оперативно-розыскной деятельности, их классификации.
6. Отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной, разведывательной, контрразведывательной и частнодетективной видов деятельности.
7. Понятие, содержание и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
8. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их значение.
9. Конституционные и специальные принципы оперативно-розыскной деятельности.
10. Конституционный принцип законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
11. Конституционный принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
12. Специальные принципы:
 - принцип конспирации;
 - принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.
13. Иные принципы оперативно-розыскной деятельности:
 - принцип гуманизма;
 - принцип внепартийности;
 - принцип научности;
 - принцип сочетания централизованного руководства оперативно-розыскной деятельностью с инициативой розыскных аппаратов на местах;
 - принцип оперативности (наступательности);
 - принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела оперативного учета;
 - принцип прогнозирования;
 - принцип плановости;
 - принцип повседневной связи с общественностью

Практическое занятие:

Решение и анализ задач и тестовых заданий.

1. Анализ определения оперативно-розыскной деятельности, приведенного в ФЗ об ОРД.

Задача № 1

1. Используя специальную литературу, установите:

1. - когда появился термин «Оперативно-розыскная деятельность»?;
2. - какое место оперативно-розыскной науки в системе юридических и иных смежных наук?

Задача № 2

1. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

2. - понятие и цели оперативно-розыскной деятельности;
3. - формы осуществления оперативно-розыскной деятельности;
3. - что понимают под задачами оперативно-розыскной деятельности? Где они нормативно определены?

Задача № 3

Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.

Руководитель оперативного аппарата, исходя из своего большого практического опыта, дал указание своим сотрудникам, чтобы они понимали оперативно-розыскную деятельность, так как он ее трактует.

Установить: Правомочно ли решение руководителя в отношении обязательного понятия оперативно-розыскной деятельности его сотрудниками? Дано ли такое определение законодателем, если да, то где и в какой статье?

Задача № 4

В беседе с работниками оперативного аппарата, сотрудник детективной и охранной деятельности, ранее работавший в этом же подразделении, доказывал, что он продолжает иметь право заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

Установить: Прав ли сотрудник детективной и охранной деятельности? Если нет, то докажите это ссылаясь на конкретную статью и нормативный акт.

Задача № 5

1. Во время беседы между сотрудниками оперативных аппаратов возник спор о том, кто должен руководствоваться принципами оперативно-розыскной деятельности. Одни считали, что они придуманы какими-то теоретиками, другие считали что этими принципами должны руководствоваться руководящий состав оперативных подразделений, а один работник стал доказывать, что принципами ОРД должны руководствоваться все сотрудники оперативных аппаратов.

Определите, есть ли из высказанных мнений правильное? Если да, то чье? Если нет, то какой правильный ответ и чем он подтверждается?

Задача 6

Накануне и в период избирательной кампании 2002–2003 годов руководитель оперативно-технического подразделения управления внутренних дел Комалов К. Н. организовал прослушивание телефонных переговоров кандидата в депутаты местного представительного органа Абросимова Л. Н. Запись переговоров и оперативные сводки Комалов передавал представителям политической партии «Регионы России».

Прослушивание осуществлялось в течение 6 месяцев на основании постановления руководителя органа внутренних дел и согласия суда. Для того чтобы «придать своим действиям законный характер», Комалов внес не соответствующие действительности сведения в некоторые оперативные документы.

За переданные фонограммы разговоров Комалов получил содействие в получении элитной квартиры в центре города по договору социального найма. После окончания избирательной кампании служба собственной безопасности управления вскрыла факт противоправной деятельности Комалова. Он и еще три сотрудника, оказывавшие ему помощь, были разоблачены и уволены из ОВД.

На каких принципах основывается оперативно-розыскная деятельность?

Какие принципы ОРД были нарушены при проведении указанных мероприятий?

Задача 7

Вице-президент строительного холдинга «СТ457» Маркелов С. Д. обратился к своему знакомому Винникову Т. А., руководителю оперативного подразделения ОВД, с просьбой выяснить, имеется ли у его жены любовник. «Работа будет щедро оплачена, – сказал Маркелов, – не сомневайся». Маркелов вручил Винникову аванс 60 тысяч рублей. Винников организовал наблюдение за женой Маркелова. Для этого он привлек двух молодых сотрудников своего отдела.

В течение 1 месяца каждую неделю Винников представлял Маркелову отчеты о проведенной работе. Однако признаков супружеской измены обнаружено не было. Жена – опытная женщина, узнав о слежке от своего доверенного лица из службы безопасности мужа, обратилась с жалобой в суд и потребовала представить результаты ОРД, полученные в отношении ее.

Вариант 1. Наблюдение осуществляли оперативные сотрудники Стрелов И. В. и Белкин Н. В. в служебное время.

Вариант 2. Наблюдение велось указанными лицами во время нахождения их в отпуске.

Какое решение может быть принято судом исходя из условий задачи?

Каковы принципы и основания проведения оперативно-розыскной деятельности?

Задача 8

Накануне и в период избирательной кампании 2002–2003 годов руководитель оперативно-технического подразделения управления внутренних дел Комалов К. Н. организовал прослушивание телефонных переговоров кандидата в депутаты местного представительного органа Абросимова Л. Н. Запись переговоров и оперативные сводки Комалов передавал представителям политической партии «Регионы России».

Прослушивание осуществлялось в течение 6 месяцев на основании постановления руководителя органа внутренних дел и согласия суда. Для того чтобы «придать своим

действиям законный характер», Комалов внес не соответствующие действительности сведения в некоторые оперативные документы.

За переданные фонограммы разговоров Комалов получил содействие в получении элитной квартиры в центре города по договору социального найма. После окончания избирательной компании служба собственной безопасности управления вскрыла факт противоправной деятельности Комалова. Он и еще три сотрудника, оказывавшие ему помощь, были разоблачены и уволены из ОВД.

На каких принципах основывается оперативно-разыскная деятельность?

Какие принципы ОРД были нарушены при проведении указанных мероприятий?

Тестовые задания:

1. Оперативно-разыскная деятельность это вид деятельности осуществляемой:

- а. Гласно;
- б. Негласно;
- в. Гласно и негласно;
- г. Гласно и зашифровано.

2. Оперативно-разыскная деятельность осуществляется посредством:

- а. Проведения только оперативно-разыскных мероприятий;
- б. реализации властных полномочий сотрудниками оперативно-разыскных подразделений;
- в. поведения как оперативно-разыскных мероприятий, так и иных действий оперативно-разыскным органом;
- г. проведения специальных разведывательных, контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.

3. Оперативно-разыскная деятельность это вид деятельности осуществляемой:

- 1. Гласно;
- 2. Негласно;
- 3. Гласно и негласно;
- 4. Гласно и зашифровано.

4. Оперативно-разыскная деятельность осуществляется посредством:

- 1. Проведения только оперативно-разыскных мероприятий;
- 2. реализации властных полномочий сотрудниками оперативно-разыскных подразделений;
- 3. поведения как оперативно-разыскных мероприятий, так и иных действий оперативно-разыскным органом;
- 4. проведения специальных разведывательных, контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.

5. Нормативное определение оперативно-разыскной деятельности изложено в:

- 1. первой статье Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности»;
- 2. последней статье Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности»;
- 3. статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-разыскного органа;
- 4. статье специального указа Президента Российской Федерации.

6. Целями оперативно-разыскной деятельности являются:

- 1. борьба с преступностью;
- 2. защита от преступных посягательств;
- 3. противодействие преступным посягательствам;
- 4. борьба с правонарушениями.

7. Задачи оперативно-разыскной деятельности определяются:

- 1. самостоятельно оперативниками;
- 2. только в оперативно-разыскном законодательстве;
- 3. в закрытых нормативных актах оперативно-разыскных органов;
- 4. исключительно в Оперативно-разыскном законе.

8. Оперативно-разыскная наука это:

1. часть уголовно-процессуальной науки;
2. часть криминалистики;
3. комплексная самостоятельная отрасль научных знаний;
4. часть административно-правовой науки.

9. *Оперативно-розыскная деятельность как открытая учебная дисциплина это система:*

1. практических знаний и навыков о всей оперативно-розыскной деятельности;
2. научно обоснованных знаний и навыков о гласном содержании оперативно-розыскной деятельности;
3. знаний и навыков о применении нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности;
4. научно обоснованных знаний об организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности.

10. *Непосредственно определенными законодателем в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» принципами являются:*

1. законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств;
2. уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность, конспирация, применение конфиденентов;
3. гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных методов и средств;
4. оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств.

Тема 13. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: правовые, нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.

Вопросы:

1. Конституционно-правовые основы соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРМ;
2. Право на неприкосновенность частной жизни, как составляющая соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРМ;
3. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности;
4. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности

Практическое занятие:

Решение и анализ тестовых заданий и задач.

Задача № 1

Используя специальную литературу, установите:

- нормами каких отраслей права регулируют в оперативно-розыскной деятельности общественные отношения? Самостоятельны ли они?
- что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности?
- какова общая характеристика действующего Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Задача № 2

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности?
- какие из российской истории известны оперативно-розыскные законы?
- какова структура действующего Оперативно-розыскного закона?

Задача № 3

Изучая ведомственные нормативно правовые акты по оперативно-розыскной деятельности, начинающий сотрудник обратил внимание на то, что в некоторых из них он встретил расхождение с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Начальник оперативного подразделения пояснил сотруднику, что такое расхождение нормативных актов позволяет более эффективно бороться с преступностью.

Определите правомерность данной ситуации. Какими нормативно правовыми актами должен руководствоваться молодой сотрудник оперативного аппарата?

Задача № 4

Используя специальную литературу, установите:

- чем обеспечивается защита прав и свобод человека и гражданина?
- где могут быть обжалованы действия должностных лиц, осуществляющих ОРД?

Задача № 5

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- что прежде всего должны делать органы, осуществляющие ОРД при проведении оперативно-розыскных мероприятий?
- возможно ли осуществление оперативно-розыскной деятельности для решения задач, не предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?
- что запрещается органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность?

Задача № 6

Гражданин Сидоров обратился с жалобой в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность по месту прописки своей жены. В своей жалобе он указал, что считает, что по месту его жительства при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска нарушили его конституционные права. Об этом он месяц назад сообщил в устной форме дежурному по полиции, но никаких ответов он до настоящего времени не получил. В связи с чем просит в этом разобраться других сотрудников органов внутренних дел. О себе он в письме ничего не сообщил.

Определите правомерность обращения граждан в оперативные аппараты для получения собранных о них сведений и разъяснениями о причинах таких мероприятий. Может ли гражданин вообще обращаться с заявлениями в органы не по месту своей прописки? Какие решения должен принять руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность? Найдите нормативный акт и конкретную в нем статью, регламентирующих данную ситуацию.

Задача № 7

Изучая ведомственные нормативно-правовые акты по оперативно-розыскной деятельности, начинающий сотрудник обратил внимание на то, что в некоторых из них он встретил расхождение с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Начальник оперативного подразделения пояснил сотруднику, что такое расхождение нормативных актов позволяет более эффективно бороться с преступностью.

Определите правомерность данной ситуации. Какими нормативно правовыми актами должен руководствоваться молодой сотрудник оперативного аппарата?

Задача № 8

Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ОРБ МВД России по городу Чехову велось производство по делу оперативного учета «Сталкер» в отношении управляющего Чеховским филиалом коммерческого банка «Ситибанк» Кинклинт Густава Эдгаровича. Старший оперативный сотрудник по особо важным делам отдела ОРБ подполковник полиции Лобода И. С. в ходе работы по делу проверял информацию о том, что через филиал банка ряд коррумпированных чиновников, а также представителей ОПГ легализуют (отмывают) денежные средства, полученные преступным путем, в том числе в результате хищения бюджетных денег. Однако реализовать оперативные материалы путем возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» не представилось возможным. Учитывая трудности, связанные с получением информации о деятельности банка, об объектах проверки и большой объем работы по делу оперативного учета, была создана оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативным сотрудникам стало известно, что Кинклинтом Г. Э. были заключены договоры с юридическими лицами на установку и обслуживание системы «банк-клиент», позволяющей передавать информацию в зашифрованном виде. Лицензии на распространение и обслуживание шифровальных средств филиал банка не имел. Учитывая данные обстоятельства дальнейшая работа по делу осуществлялась сотрудниками полиции совместно с территориальными органами безопасности.

Было установлено, что соответствующая лицензия имелась в головном офисе «Ситибанка». При этом в лицензионных документах было указано на запрет по использованию шифровальных средств филиалами «Ситибанка» без наличия специальных лицензий. После проведения специальной проверки Чеховского филиала «Ситибанка» было принято решение о привлечении управляющего банком к административной ответственности по ст. 13.12 «Нарушение правил защиты информации» и ст. 13.13 «Незаконная деятельность в области защиты информации» КоАП РФ. Дело об административном правонарушении было направлено в Главное управление Центрального банка России, что привело к приостановлению деятельности Чеховского филиала «Ситибанка».

На основе полученной в ходе ОРД и административного производства информации следователем органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Была продолжена оперативно-разыскная деятельность с целью установления признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Определите, какие нормативно-правовые акты следует изучить оперативному сотруднику для понимания полноты оперативной ситуации?

Какое значение может иметь административное законодательство для решения задач оперативно-разыскной деятельности?

Задача № 8

Два гражданина, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратились к руководителю оперативного аппарата с просьбой принять необходимые меры по предотвращению в отношении их и членов их семей противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Один из этих граждан оказывал оперативным аппаратам разовую негласную помощь, а второй – это делал на контрактной основе.

Определите, на основании нормативных правовых актов, имеют ли эти граждане на желаемую защиту со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность? Если да, то оба этих гражданина или кто-то из них один? Если один, то кто именно?

Тестовые задания:

1. Под оперативно-розыскным законом образно понимают:

1. только Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
2. каждый законодательный акт, специально предназначенный для регулирования в оперативно-розыскной деятельности общественных отношений;
3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и федеральные законы, которыми в него вносят изменения и дополнения;
4. любой федеральный закон, регулирующий в оперативно-розыскной деятельности общественные отношения.

2. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» количество статей составляет:

1. 23;
2. 28;
3. 17;
4. 33.

3. Среди перечней Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» назван перечень:

1. оперативно-розыскных мероприятий;
2. лиц, оказывающих содействие;
3. прав человека, которые нельзя ограничивать в оперативно-розыскной деятельности;
4. оперативников, которые полномочны проводить оперативно-розыскную деятельность.

4. Норма Оперативно-розыскного закона — это общеобязательное правило поведения:

1. участников оперативно-розыскной деятельности;
2. всех оперативников и лиц, оказывающих содействие;

3. отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности;

4. всех оперативников.

5. *Территориальный принцип действия Оперативно-розыскного закона в пространстве предусматривает, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся на территории России:*

1. и на территории государств — участников Содружества Независимых Государств;

2. исключительно;

3. и на территории всех других государств;

4. если иное не предусмотрено федеральным законом.

6. *В федеральном законодательстве предусмотрены ограничения на осуществление оперативно-розыскной деятельности в отношении:*

1. сотрудников полиции;

2. священнослужителей;

3. присяжных заседателей;

4. беременных женщин и инвалидов с детства.

Тема 14. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы:

1. Понятие и характерные признаки, присущие для защиты государственной тайны;

2. Правовая основа защиты государственной тайны в ходе осуществления ОРМ;

2. Защита государственной тайны и оперативно-розыскная деятельность;

Тестовые задания:

1. *Среди основных условий привлечения лиц к участию в оперативно-розыскной деятельности в Оперативно-розыскном законе предусмотрено:*

а. наличие согласие лица;

б. добровольное изъявление желания оказывать помощь оперативно-розыскному органу;

в. наличие оперативной целесообразности в усилении оперативных позиций;

г. обязательность выплаты денежного вознаграждения за помощь.

2. *Среди общих обязанностей лица, привлеченного к участию в оперативно-розыскной деятельности, предусмотрена обязанность:*

а. вовремя отмечаться в оперативно-розыскном органе;

б. не предоставлять заведомо ложную информацию;

в. не принимать самостоятельных решений без консультации у оперативника;

г. не менять места жительства и работы без согласия оперативника.

3. *Конфидентом в оперативно-розыскной деятельности признается:*

а. только агент оперативно-розыскного органа;

б. каждый человек, привлеченный к участию в оперативно-розыскной деятельности на тайной основе;

в. только оперативный сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность негласно;

г. каждый человек, оказывающий конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу.

4. *В оперативно-розыскной деятельности запрещается привлекать к конфиденциальному содействию:*

а. священнослужителя;

б. иностранного гражданина;

в. психически больное лицо;

г. человека, достигшего преклонного возраста.

5. *В оперативно-розыскной деятельности не может быть признан защищаемым лицом:*

а. оперативный сотрудник;

б. человек, который совершил преступление;

в. человек, в отношении которого совершен административный проступок;

г. иностранный гражданин.

6. *Защищаемое лицо признается субъектом оперативно-розыскной деятельности потому, что:*

а. обладает повышенным правовым иммунитетом;

б. этого требует федеральное законодательство;

в. этого требует Конституционный Суд РФ;

г. обладает соответствующими правами и обязанностями.

7. *Среди законных прав защищаемого лица предусмотрено право:*

а. инициативно участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях;

б. вести огонь на поражение без предупреждения;

в. требовать повышенное денежное вознаграждение за причиненные неудобства;

4г. знать о применяющихся в отношении его мерах безопасности.

8. *Среди законных обязанностей защищаемого лица предусмотрена обязанность информировать:*

а. орган защиты о противоправных действиях в его отношении;

б. оперативно-розыскной орган о противоправных действиях в его отношении;

в. орган прокуратуры о любых противоправных действиях;

г. орган защиты о любых противоправных действиях.

Тема 15. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения и виды. Документирование оперативно-розыскной деятельности

Вопросы семинара:

1. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.

2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

4. Специальные условия проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

5. Общие требования к документированию в ОРД.

6. Общие требования к основным видам оперативно-служебных документов.

Практическое занятие:

Разбор контрольных вопросов.

1. Используя специальную литературу, установите:

- что понимают под проведением оперативно-розыскного мероприятия?

- в чем заключается подготовка оперативно-розыскного мероприятия?

- какие требования предъявляет законодатель к техническим средствам, для использования проведения оперативно-розыскных мероприятий?

2. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- что является основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий?

- в чем заключаются условия проведения оперативно-розыскных мероприятий?

- в чем заключаются основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий?

3. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- с какой целью законодатель разрешил органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность создание и использование информационных систем, а также заведение дела оперативного учета?

- является ли факт заведения дела оперативного учета основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина?

Задача 1

Работая по ориентировке о совершении разбойного нападения на квартиру, патрульный полицейский задержал схожего по приметам Волкова и доставил его в РОВД. Волков заявил в дежурной части, что будет жаловаться на действия милиции, поскольку он законопослушный

гражданин и повода для его доставления в РОВД не было. Проверку по данному факту поручили оперуполномоченному Баринову.

Как должен действовать Баринов в этой ситуации?

Задача № 2

Используя специальную литературу, установите:

- предусмотрены ли оперативно-розыскные мероприятия законом, если да, то каким?
- сколько и какие оперативно-розыскные мероприятия разрешены в действующем ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?
- допустимо ли самостоятельно дополнять перечень оперативно-розыскных мероприятий, если нет, то почему?
- найдите в литературных источниках понятие всех оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 3

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- в каком нормативном правовом акте законодателем дано определение «контролируемая поставка»?
- кому законодатель запретил проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации?

Задача № 4

Решите задачу и отразите свой вариант в письменной форме.

Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.

Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший данное указание руководителя?

Задача № 5

Используя специальную литературу, установите:

- что понимают под проведением оперативно-розыскного мероприятия?
- в чем заключается подготовка оперативно-розыскного мероприятия?
- какие требования предъявляет законодатель к техническим средствам, для использования проведения оперативно-розыскных мероприятий?

Задача № 6

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- что является основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий?
- в чем заключаются условия проведения оперативно-розыскных мероприятий?
- в чем заключаются основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий?

Задача № 7

Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.

Сотрудник уголовного розыска Петров получил срочную информацию о подготовке Сидорова, к ограблению квартиры гр-на Иванова. Конкретный план преступления Сидоров интенсивно по телефону обсуждает с различными ранее судимыми лицами. Петров, чтобы не тратить время, самостоятельно принял решение о прослушивании телефонных переговоров Сидорова в подъезде его дома.

Определите, правомерны ли действия сотрудника уголовного розыска Петрова? Если нет, то как должен был поступить Петров? В каком нормативном акте регламентирован порядок ограничения конституционных прав граждан, условия и порядок проведения данного оперативно-розыскного мероприятия?

Задача № 8

Используя специальную литературу, установите:

- какова основа и содержание информационных систем?

- какие основные автоматизированные поисковые системы используются в борьбе с преступностью и розыском без вести пропавших?

Задача № 9

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- с какой целью законодатель разрешил органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность создание и использование информационных систем, а также заведение дела оперативного учета?

- является ли факт заведения дела оперативного учета основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина?

Задача № 10

Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.

Сотрудник оперативного аппарата обратился к своему начальнику с просьбой временно разрешить ему возбудить уголовное дело, в котором он будет пока хранить поступающие к нему секретные материалы. Если этих материалов накопится достаточное количество, то он заведет дело оперативного учета.

Определите возможность удовлетворения просьбы сотрудника. Обоснуйте свой вариант решения со ссылкой на нормативные правовые акты.

Тестовые задания:

1. Среди указанных в Оперативно-розыскном законе прав судьи предусмотрено право разрешить или отказать:

- а. провести оперативно-розыскное мероприятие;
- б. завести дело оперативного учета;
- в. привлечь лицо к негласному сотрудничеству;
- г. оперативнику применить огнестрельное оружие.

2. Постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия, влекущего ограничение конституционных прав гражданина, рассматривается в суде по месту:

- а. нахождения оперативно-розыскного органа, ходатайствующего о проведении этого мероприятия;
- б. проживания лица, в отношении которого оно будет проводиться;
- в. расположения суда, в котором рассматриваются материалы;
- г. проживания судьи, который будет принимать решение.

3. Решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права гражданина, судья выносит в форме:

- а. мотивированного постановления;
- б. наложения резолюции на представленном ему постановлении;
- в. письменного приказа;
- г. устного распоряжения.

4. Вывод, который по имеющейся информации в пределах полномочий и, руководствуясь правосознанием, сделал субъект в оперативно-розыскной деятельности, есть:

- а. решение;
- б. акт;
- в. суждение;
- г. умозаключение.

5. По содержанию решение в оперативно-розыскной деятельности должно быть:

- а. законным, письменным и мотивированным;
- б. истинным, законным и обоснованным;
- в. законным, обоснованным и мотивированным;
- г. понятным, истинным и справедливым.

6. Среди непосредственно указанных в Оперативно-розыскном законе видов документально оформленного решения, влекущего юридически значимые последствия, названы:

- а. вынесенный судьей приговор;
- б. представление прокурора;
- в. постановление следователя о возбуждении уголовного дела;

г. поручение органа дознания.

7. Исходящие от должностного лица оперативно-розыскного органа решение, которое содержит требование совершить определенное действие, обращенное к обязанному его исполнить субъекту, есть:

- а. поручение;
- б. приказ;
- в. жалоба;
- г. просьба.

8. Оперативно-розыскное мероприятие можно определить как поведенческий акт оперативника (агента и др.), направленный на:

- а. получение информации;
- б. пресечение преступления;
- в. ликвидацию последствий правонарушения;
- г. профилактику совершения преступления.

9. Рассмотрение ходатайства органа, осуществляющего ОРД, перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ осуществляется:

- а. коллегией из трех профессиональных судей с участием прокурора;
- б. коллегией из трех профессиональных судей с участием сторон;
- в. коллегией из трёх профессиональных судей без участия сторон;
- г. единолично судьей;

10. Единство процесса и результата реализации сыскных процедур в оперативно-розыскной практике для получения необходимой информации — это:

- а. осуществление оперативно-розыскных мероприятий;
- б. проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- в. принятие оперативно-розыскных мер пресечения;
- г. исполнение указания руководителя оперативно-розыскного органа.

Тема 16.1. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы:

1. Понятие, виды и классификации оперативно-розыскных мероприятий.
2. Особенности проведения отдельных видов ОРМ
3. Порядок и особенности предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, органу дознания и в суд.
4. Результаты оперативно-розыскной деятельности. Понятие и содержание.
5. Нормативные требования к результатам ОРД.
6. Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.
7. Использование результатов ОРД как повод и основание для возбуждения уголовного дела.
8. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.
9. Использование результатов ОРД при производстве следственных и процессуальных действий.

Практическое занятие:

Используя специальную литературу, установите:

- что понимают под результатом оперативно-розыскной деятельности в специальной литературе?
- как классифицируются результаты оперативно-розыскной деятельности?
- какие сведения подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность?

Используя специальную литературу, установите:

- предусмотрены ли оперативно-розыскные мероприятия законом, если да, то каким?
- сколько и какие оперативно-розыскные мероприятия разрешены в действующем ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?

- допустимо ли самостоятельно дополнять перечень оперативно-розыскных мероприятий, если нет, то почему?
- найдите в литературных источниках понятие всех оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 1

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- в каких нормативных правовых актах указан порядок представления результатов ОРД?
- как могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельности?
- чем могут быть результаты оперативно-розыскной деятельности?
- кому могут быть представлены результаты оперативно-розыскной деятельности?
- с какой целью могут учитываться результаты оперативно-розыскной деятельности?
- в чем заключается законодательное регулирование защиты сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?

Задача № 2

Решите задачи и отразите свой вариант в письменной форме.

Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал явку с повинной, в которой признает себя виновным в данном преступлении.

Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для решения данной ситуации.

Задача № 3

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Таштагольского ГОВД капитан полиции Сидоров И.Н. при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 23-00 часов 23 апреля 2001 года получил информацию о намерениях водителя такси городского автотранспортного предприятия Николаева П.В. совершить преступление. Из содержания сообщения следовало, что он собирается организовать нападение на кассира одной из организаций во время следования того с большой суммой денег из банка в день выдачи аванса 25 апреля 2001 года. Соучастником указанного лица является частный предприниматель Федоров С.П. Известно, что в целях сокрытия совместных преступных намерений Николаев и Федоров на проводят личных встреч, а общаются посредством городской телефонной связи. Оба имеют домашние телефоны.

Оценив ситуацию как реальную и, не терпящую отлагательства, Сидоров И.Н. сразу же доложил об обстоятельствах и содержании оперативной информации своему непосредственному руководителю и начальнику ГОВД. Учитывая, что действия упомянутых лиц могут привести к совершению тяжкого преступления, но информация является не полной (известны только возможные намерения, дата и соучастники), а времени на проверку информации и подготовку к пресечению преступления осталось недостаточно - руководством было принято решение на проведение оперативно-розыскного мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров Николаева и Федорова. Решение было оформлено мотивированным постановлением руководителя ГУВД, предварительно согласованным с ним по закрытым средствам связи. 24 апреля 2011 года в 14-00 часов письменно был уведомлен областной суд о проведении оперативно-розыскного мероприятия, связанного с ограничением конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров. В этот же день в 7-00 часов началось проведение оперативно-технического мероприятия.

Прослушивание не дало никакой дополнительной информации. Проведенные параллельно другие оперативно-розыскные мероприятия также не дали каких-либо сведений о готовящемся преступлении. 25 апреля 2011 года изучаемые находились каждый на своем рабочем месте и никаких подозрительных действий не предпринимали. В целях недопущения возможного совершения преступления оперативно-техническое мероприятие продолжалось до 10-00 часов 26 апреля 2011 года. Согласие из суда было получено по телефону 26 апреля 2011 года в 9-00.

Оцените действия оперативного работника, его руководителей и суда.

Задача № 4

Начальник оперативного подразделения дал указание сотруднику уголовного розыска на проведение оперативно-розыскного мероприятия «личный сыск», что вызвало у сотрудника некоторое сомнение о наличии такого оперативно-розыскного мероприятия.

Найдите нормативный акт и выясните, относится ли «личный сыск» к оперативно-розыскному мероприятию. Если нет, то как должен поступить сотрудник, получивший данное указание руководителя?

Задача № 5

Сотрудник уголовного розыска доложил своему начальнику о том, что для получения правдивой информации от подозреваемого в краже Иванова, он в процессе проведения опроса немного припугнул подозреваемого. Иванов после недолгого раздумья написал явку с повинной, в которой признает себя виновным в данном преступлении.

Дайте правовую оценку действиям сотрудника уголовного розыска. Можно ли использовать явку с повинной Иванова в качестве вещественного доказательства? Какое решение должен теперь принять руководитель оперативного аппарата? Сделайте ссылки на нормативно правовые акты необходимые для решения данной ситуации.

Задача № 6

Из оперативного подразделения УФСБ по г.Энску в следственный отдел того же управления были направлены материалы ОРД с рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Согласно сопроводительным документам, материалы включали в себя рассекреченные постановления суда на производство ОРМ ПТП и фонограммы телефонных переговоров разрабатываемых лиц. При этом следователь обнаружил, что указанные фонограммы представлены на двух компакт-дисках, а документов, содержащих перечень разговоров, и пояснения к ним (меморандумы) – представлено не было. Оперативные работники заявили, что представят указанную информацию немного позже.

Имеет ли право в данном случае следователь принимать подобные материалы к рассмотрению? Какие еще документы помимо постановлений суда и компакт-дисков, имеющие отношение к производству ОРМ ПТП, должны быть представлены в числе прочих следователю в рассматриваемом случае? Обосновать свой ответ.

Задача № 7

В 2010–2011 годах оперативная обстановка в районном центре Скорино характеризуется как сложная. В городе проживает большой процент лиц, ранее судимых за общеуголовные и наркотические преступления, наркозависимых лиц. Социальные институты развиты слабо. В связи с закрытием градообразующего предприятия «Станкомаш» количество безработных выросло до 18 процентов.

Тестовые задания:

1. Среди непосредственно указанных в Оперативно-розыскном законе видов документально оформленного решения, влекущего юридически значимые последствия, названы:

- а. вынесенный судьей приговор;*
- б. представление прокурора;*
- в. постановление следователя о возбуждении уголовного дела;*
- г. поручение органа дознания.*

2. Оперативно-розыскное мероприятие можно определить как поведенческий акт оперативника (агента и др.), направленный на:

- а. получение информации;*
- б. пресечение преступления;*
- в. ликвидацию последствий правонарушения;*
- г. профилактику совершения преступления.*

3. В перечень оперативно-розыскных мероприятий включены:

- а. 14 оперативно-розыскных мероприятий;*
- б. 12 оперативно-розыскных мероприятий;*
- в. 16 оперативно-розыскных мероприятий;*
- г. 10 оперативно-розыскных мероприятий.*

4. Среди обязательных материально-правовых признаков каждого оперативно-розыскного мероприятия известны его:

- а. общественная значимость;
- б. психологическая подготовка;
- в. набор тактических приемов;
- г. использование специальных технических средств.

5. Оперативно-розыскное мероприятие принципиально отличается от смежных действий в других видах профессиональной сыскной деятельности (контрразведывательной, частно-сыскной деятельности и др.) по:

- а. цели осуществления;
- б. использованию негласных возможностей;
- в. объему решаемых задач;
- г. составу участников.

6. Система согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных действий, осуществляемых по общему плану из единого центра — это:

- а. оперативно-розыскная операция;
- б. совокупность оперативно-розыскных мероприятий;
- в. оперативно-тактическая комбинация;
- г. собственно оперативно-розыскная деятельность.

7. Проведение проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ возможно:

- а. с разрешения судьи;
- б. без вынесения постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД;
- в. только после вынесения постановления руководителем органа, осуществляющего ОРД;
- г. с санкции специально уполномоченного прокурора.

8. Рассмотрение ходатайства органа, осуществляющего ОРД, перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ осуществляется:

- а. коллегией из трех профессиональных судей с участием прокурора;
- б. коллегией из трех профессиональных судей с участием сторон;
- в. коллегией из трёх профессиональных судей без участия сторон;
- г. единолично судьей;

9. Единство процесса и результата реализации сыскных процедур в оперативно-розыскной практике для получения необходимой информации — это:

- а. осуществление оперативно-розыскных мероприятий;
- б. проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- в. принятие оперативно-розыскных мер пресечения;
- г. исполнение указания руководителя оперативно-розыскного органа.

10. В Оперативно-розыскном законе предусмотрены следующие этапы осуществления оперативно-розыскного мероприятия:

- а. подготовка и проведение;
- б. формирование оперативного замысла и проведение;
- в. проведение и реализация результатов;
- г. подготовка и исполнение.

Тема 16.2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие гражданам органам ее осуществляющим

Вопросы:

- 1. Органы, осуществляющие ОРД.
- 2. Обязанности оперативно-розыскных органов.
- 3. Права оперативно-розыскных органов.
- 4. Субъекты, осуществляющие содействие ОРО

Практическое занятие:

Решение и анализ тестовых заданий и задач.

Задание № 1

Используя специальную литературу, установите:

- что понимается под оперативно-розыскным органом?
- в чем отличие оперативно-розыскного органа от правоохранительного органа? От органа дознания? От разведывательного органа? От следственного органа?
- оперативные подразделения осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в полном и ограниченном объеме.

Задание № 2

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- в чем заключаются права оперативных органов и их сотрудников в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Задание № 3

Используя специальную литературу, установите:

- что такое права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?;
- в чем заключаются основные права?;
- в чем заключаются специальные права?;
- какие требования предъявляют к обязанностям и правам оперативно-розыскного органа?

Задание № 4

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- в чем заключаются права оперативных органов и их сотрудников в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Задание № 5

Используя специальную литературу, установите:

- что понимается под содействием в осуществлении оперативно-розыскной деятельности?;
- в связи с чем лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности, признается ее субъектом?;
- как можно классифицировать лиц, привлеченных к участию в оперативно-розыскной деятельности?

Задание №6

Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- какое обязательное условие должно выполняться при решении содействия граждан, осуществляющим ОРД?;
- кто в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» признается лицом, привлеченным к содействию органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность?;
- какие формы содействия гражданам органам, осуществляющим ОРД, в чем их отличие и особенности?;
- с какой категорией граждан законодатель запрещает использовать конфиденциальное сотрудничество?

Задача №7

Назначенный новый руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, дал указание своему заместителю о срочном проведении его сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий с фиксацией их на видеозапись.

Определите, является ли Федеральная службы по финансовому мониторингу органом, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность? Правомерны ли указания данного руководителя?

В какой статье и в каком нормативном акте перечислены оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность?

Задача №8

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столкнулись с необходимостью использования служебных помещений воинской части.

Определите, возможно ли такое использование? Если да, то с кем и как решать этот вопрос? Как решает этот вопрос законодатель?

Задача №9

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столкнулись с необходимостью использования служебных помещений воинской части.

Определите, возможно ли такое использование? Если да, то с кем и как решать этот вопрос? Как решает этот вопрос законодатель?

Задача №10

Сотрудник уголовного розыска Сидоров обратился к своему непосредственному начальнику с просьбой разрешить оформить трех граждан, которые дали согласие оказывать помощь уголовному розыску на конфиденциальной основе. Начальник поинтересовался, кто эти граждане? Сидоров ответил, что один из них в возрасте 25 лет является зарубежным студентом местного института, где очень часто совершаются различные преступления: кражи, грабежи, употребление наркотических средств и др. Второй – гражданин России, ему уже 17 лет, но он имеет возможность общаться с несовершеннолетними, которыми совершаются много различных преступлений. Третий – тоже гражданин России, ему 25 лет, очень серьезный, правда за что-то состоит пока на учете в психоневрологическом диспансере.

Руководствуясь нормативно правовыми актами, примите конкретное решение о возможности оформления граждан на конфиденциальной основе по каждому гражданину отдельно.

Тестовые задания:

1. *Исходящие от должностного лица оперативно-розыскного органа решение, которое содержит требование совершить определенное действие, обращенное к обязанному его исполнить субъекту, есть:*

- а. поручение;
- б. приказ;
- в. жалоба;
- г. просьба.

2. *Прослушивание телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий проводится с использованием средств только:*

- 1. ФСБ России, МВД России;
- 2. МВД России, СВР России и ФСКН России;
- 3. ФСБ России, СВР России и МВД России;
- 4. СВР России, ФСБ России и ГРУ ГШ МО России.

3. *Укажите органы, оперативные подразделения которых, в праве осуществлять ОРД:*

- 1. Федеральные органы налоговой полиции.
- 2. Органы внутренних дел.
- 3. Органы пограничной службы РФ.
- 4. Служба безопасности президента РФ.
- 5. Все ответы правильные.

4. *ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:*

1. В целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

2. В целях раскрытия и предупреждения преступлений.

3. В целях обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

4. В целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.

5. В целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершающие преступления.

5. *ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:*

- 1. Пограничной службой РФ.
- 2. Таможенных органов РФ.
- 3. Комитета по контролю за исполнением наказаний.
- 4. Внутренних войск РФ.
- 5. Налоговой полиции РФ.

6. Сотрудниками каких подразделений осуществляется ОРД?

1. Следственных подразделений.
2. Сотрудниками охранных предприятий.
3. Оперативными сотрудниками федерального агентства правительственной связи и информации.

4. Сотрудниками оперативных подразделений ФСБ.

5. Сотрудниками оперативных подразделений органов прокуратуры.

7. Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

1. Устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.

3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.

4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.

5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

8. Укажите минимальный возраст лиц привлекаемых к конфиденциальному содействию на бесконтрактной основе органами, осуществляющими ОРД:

1. 14 лет.
2. 16 лет.
3. 18 лет.
4. 21 лет.
5. 25 лет.

9. Сотрудничество граждан на конфиденциальной основе, согласно ФЗ «Об ОРД» является:

1. Гражданским долгом.
2. Конституционной обязанностью.
3. Способом избежать уголовной ответственности.
4. Добровольным.
5. Все указанные ответы верны.

10. Лицо из числа преступной группы, совершившее противоправное деяние, привлеченное к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими ОРД, освобождается от уголовной ответственности если:

1. Активно способствовало раскрытию преступлений.
2. Это является условием конфиденциального сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, по согласованию с соответствующим судьей.
3. Преступление не повлекло тяжких последствий, активно способствовал раскрытию преступлений и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
4. Добровольно прекратило преступную деятельность.
5. Преступление не повлекло тяжких последствий.

Тема 17. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности

Вопросы:

1. Понятие и предмет прокурорского надзора за ОРД.
2. Правовая регламентация прокурорского надзора за ОРД.
3. Правовая регламентация, цели и формы контроля за ОРД.
4. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
5. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
6. Требования к результатам ОРД.
7. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.
8. Методы изучения личности в оперативных целях.
9. Социально-психологическая структура оперативно-розыскной деятельности.

10. Психологическая характеристика оперативников и конфиденентов.
11. Учет психических процессов, лежащих в основе получения оперативной информации.

Практическое занятие:

Решение и анализ тестовых заданий.

1. Используя специальную литературу, установите:

- понятие контроля за оперативно-розыскной деятельностью;
- систему контроля за оперативно-розыскной деятельностью;
- формы и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью;
- основную задачу ведомственного контроля должны решать руководители (оперативно-розыскного органа и оперативного подразделения)?;
- в чем заключается судебный контроль над оперативно-розыскной деятельностью?

2. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:

- субъекты контроля за оперативно-розыскной деятельностью;
- контроль со стороны властных структур;
- прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью;
- судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью;
- ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

3. Используя специальную литературу, установите:

- все ли прокуроры уполномочены осуществлять прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью?;
 - кто уполномочивает прокуроров проводить прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью?;
 - что входит в предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью?;
 - каковы права и обязанности прокурора в оперативно-розыскной деятельности?
- 4. Используя нормативные правовые акты, найдите и законспектируйте:*
- какая категория прокуроров имеет право осуществлять надзор за ОРД?;
 - какие основания прокурора на получение секретной информации, связанной с ОРД?;
 - что обязан делать прокурор при получении секретной информации, связанной с ОРД?

Задача №1

Вновь назначенному руководителю территориального органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность позвонили из МВД России и сообщили, что через несколько дней планируется приезд высокопоставленных лиц из руководства страны.

Установите, кто имеет право в соответствии с федеральным законодательством, осуществлять контроль за оперативно-розыскной деятельностью? В чем заключается функция контроля за ОРД для каждого субъекта, наделенного такими полномочиями?

Задача №2

Прокурор г. Москвы попросил по телефону руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, представить ему сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, без письменного согласия перечисленных лиц.

С использованием нормативно правовых актов определите правомерность указания прокурора. Должен ли руководитель оперативного аппарата выполнить данное указание прокурора в устной форме? Имеет ли данный прокурор получать указанные сведения? Какие исключения дают право прокурору получать секретные сведения без письменного согласия перечисленных в законе лиц? Что обязывает законодатель прокурора при получении сведений, содержащихся в представленных документах и материалах?

Задача №3

12 января 2010 года, при проверке законности финансирования оперативно-розыскной деятельности одного из территориальных органов, между проверяющим и руководителем оперативного подразделения возник спор об источниках такого финансирования, к числу

которых руководство оперативного подразделения относит и законодательные и исполнительные органы власти. Чтобы доказать свою правоту начальник оперативного подразделения сослался на статью 19 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями действующими на 21 августа 2004 года, в которой четко говорится: «Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации».

С использованием нормативных правовых актов определите, кто был прав в данном споре и чем это доказывается?

Тестовые задания:

1. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Оперативное внедрение.
2. Оперативное наблюдение.
3. Отождествление личности.
4. Оперативное отождествление.
5. Оперативный опрос.

2. Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

1. Устанавливать отношение конфиденциального сотрудничества с членами ОПГ.
2. Привлекать на контрактной основе к конфиденциальному сотрудничеству сотрудников частных охранных предприятий.
3. Проводить ОРМ в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений.
4. Привлекать к сотрудничеству на бесконтрактной основе сотрудников частных охранных предприятий.
5. Использовать документы зашифровывающие личность сотрудников оперативных подразделений.

3. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Просмотр почтовой корреспонденции.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Аудио запись переговоров ведущихся по абонентским телефонным линиям.
4. Оперативный эксперимент.
5. Исследование предметов и документов.

4. Укажите ОРМ судебного санкционирования:

1. Съем передаваемой электронной информации.
2. Снятие передаваемой электронной информации.
3. Снятие информации с технических каналов связи.
4. Снятие информации с почтовых каналов связи.
5. Правильного ответа нет.

5. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Обследование помещений, сооружений, участков местности и т.д.
2. Освидетельствование граждан.
3. Цензура корреспонденции осужденных.
4. Оперативный эксперимент.
5. Следственный эксперимент.

6. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Контрольная закупка.
2. Контролируемая закупка.
3. Проверочная закупка.
4. Проверочная поставка.
5. Правильных ответов нет.

7. Укажите № статьи Федерального закона «Об ОРД» - «Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

1. № 7
2. № 8
3. № 9
4. № 10
5. № 11

8. Укажите ОРМ ведомственного санкционирования:

1. Сбор образцов для сравнительного исследования.
2. Прослушивание телефонных переговоров.
3. Исследование предметов.
4. Следственный эксперимент.
5. Контролируемая поставка.

9. В каких случаях не требуется судебного санкционирования проведения ОРМ «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»:

1. При проведении ОРМ в отношении сотрудников государственных учреждений.
2. При проведении ОРМ в отношении лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
3. При проведении ОРМ в отношении сотрудников медицинских учреждений.
4. При проведении ОРМ в отношении сотрудников образовательных учреждений.
5. Все ответы правильные.

10. Допускается ли проведение ОРМ (судебного санкционирования) обеспечивающих собственную безопасность ОВД без санкции суда, в порядке, предусмотренных нормативными актами МВД РФ:

1. Не допускается.
2. Допускается.
3. Допускается за исключением отдельных ОРМ.
4. Допускается только в отношении сотрудников ОВД подозреваемых в подготовке и совершении преступлений.
5. Допускается, за исключением ОРМ судебного санкционирования.

Самостоятельная работа

БЛОК 1

Тема 1. Сущность, назначение, принципы и источники уголовно-процессуального права. Участники уголовного судопроизводства

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите признаки, позволяющие отнести то или иное положение в ранг принципов уголовного процесса.
2. Дайте понятие системы принципов правосудия.
3. Раскройте роль и значение презумпции невиновности.
4. Назовите гарантии обеспечения обвиняемому права на защиту.
5. Раскройте содержание принципа законности.
6. Назовите гарантии независимости судей в уголовном процессе.
7. Раскройте принцип состязательности в уголовном процессе.
8. Как обеспечивается право граждан на судебную защиту в сфере уголовного судопроизводства?
9. Назовите гарантии неприкосновенности личности в уголовном процессе.
10. Перечислите гарантии уважения прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
11. Как в уголовном процессе охраняется достоинство личности?
12. Как в уголовном процессе обеспечивается неприкосновенность частной жизни?
13. Какие меры безопасности предусмотрены законом в отношении участников уголовного процесса?
14. Назовите гарантии права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
15. Назовите гарантии неприкосновенности жилища, раскройте их содержание.
16. Что означает принцип свободы оценки доказательств в уголовном процессе?
17. Перечислите неперенные (постоянные) и переменные признаки участника уголовного процесса.
18. Назовите классификационные виды участников.
19. Перечислите участников, входящих в тот или иной вид.
20. Каков процессуальный статус суда.
21. Как соотносятся понятия “орган дознания”, “начальник органа дознания” и “дознатель”?
22. Каких должностных лиц следует понимать под понятием “начальник следственного отдела”?
23. В чем отличие процессуального статуса следователя от процессуального статуса дознавателя?
24. Перечислите основные права потерпевшего.
25. Дайте определение «подозреваемого». В чем отличие “подозреваемого” от “лица, подозреваемого в совершении преступления”, “фактически задержанного”?
26. В каком процессуальном качестве может выступать в уголовном процессе адвокат при выполнении функции защиты прав и свобод человека и гражданина?
27. Перечислите основания для отвода судьи.
28. Назовите процессуальные права защитника.
29. Какие решения принимаются судом в ходе досудебного производства.
30. Тождественно ли понятия «прокурор» и «государственный обвинитель».
31. В каких государственных органах действуют следователи.
32. каковы основные процессуальные полномочия следователя.

33. что такое процессуальная самостоятельность следователя.
34. Что такое орган дознания.
35. Какие органы относятся к органам дознания.
36. Какие виды процессуальной деятельности вправе осуществлять органы дознания.
37. Какой субъект именуется дознавателем.
38. Какой субъект уголовного судопроизводства именуется потерпевшим.
39. Какой субъект уголовного судопроизводства именуется частным обвинителем.
40. Каковы основные права потерпевшего.
41. Какой субъект уголовного процесса именуется гражданским истцом.
42. Каков процессуальный статус подозреваемого.
43. Кто может выступить в качестве защитника в уголовном судопроизводстве.
44. С какого момента защитник участвует в деле.
45. Каковы случаи обязательного участия защитника в деле.
46. кто такой свидетель и каков его процессуальный статус.
47. Как классифицируются участники уголовного судопроизводства?
48. Определите место и роль суда в уголовно-процессуальной деятельности.
- Каковы задачи и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве?
49. Какие органы являются в уголовном судопроизводстве органами предварительного следствия?
50. В чем выражается процессуальная самостоятельность следователя?
51. Какие органы и должностные лица являются органами дознания?
52. Разграничьте полномочия органа дознания, начальника органа дознания и дознавателя.
53. Дайте понятие потерпевшему в уголовном судопроизводстве.
54. Чем обусловлено появление в уголовном судопроизводстве гражданского истца и гражданского ответчика?
55. В результате каких процессуальных решений в уголовном судопроизводстве появляется подозреваемый?
56. В течение какого срока существует подозреваемый как участник уголовно-процессуальной деятельности?
57. Как называется процессуальный документ, с момента вынесения которого возникает процессуальная фигура обвиняемого?
58. Какие лица могут исполнять обязанности защитника?
59. С какого момента допускается защитник к участию в деле?
60. В каких случаях обязательно участие защитника в деле?
61. Каково процессуальное положение защитника?
62. Перечислите иных участников уголовного судопроизводства.
63. Кто пользуется в уголовном судопроизводстве свидетельским иммунитетом?
64. Перечислите обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Задания для самостоятельной работы

1. Предпосылки для принятия УПК РФ 2001 г.
2. Условия принятия УПК РФ
3. Содержание УПК РФ (общая характеристика)
4. Проблемы действующего УПК и направления его совершенствования.
5. В чем состоит назначение и содержание уголовно-процессуальных понятий;
6. Каково значение уголовно-процессуальной формы.
7. Понятие и признаки правосудия, и его соотношение с уголовным процессом.
8. В чем состоит роль Конституции РФ как источника уголовно-процессуального права;
9. Являются ли решения Конституционного и Верховного Суда РФ источниками уголовно-процессуального права;
10. Возможно ли использование норм уголовно-процессуального права в уголовном судопроизводстве по аналогии?
11. Какова роль Конституции РФ в формировании принципов уголовного процесса.
12. Охарактеризуйте основные принципы уголовного судопроизводства.

Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

Вопросы для самоконтроля

1. Что является методологической основой теории доказательств в уголовном процессе?
2. Каково соотношение понятий «познание» и «доказывание» в уголовном процессе?
3. Каково соотношение достоверного знания и вероятных суждений в уголовном процессе?
4. Что такое доказательства в уголовном процессе?
5. Назовите юридические свойства доказательств.
6. Каковы правила допустимости доказательств?
7. Дайте понятие предмета доказывания.
8. Что такое пределы доказывания?
9. Какова структура процесса доказывания?
10. Каково значение классификации доказательств?
11. Назовите виды доказательств.
12. Раскройте особенности механизма формирования показаний свидетеля.
13. Назовите предмет и особенности оценки показаний потерпевшего.
14. Назовите предмет и особенности оценки показаний подозреваемого.
15. В чем особенности предмета показаний обвиняемого?
16. Назовите виды показаний обвиняемого, дайте их понятие.
17. Каковы правила оценки заключения эксперта?
18. Дайте понятие вещественных доказательств, назовите их виды.
19. Дайте понятие доказательств-документов, назовите их виды.
20. В чем отличие вещественных доказательств от доказательств-документов?
21. Назовите правила оформления, особенности оценки вещественных доказательств.
22. Каковы правила хранения вещественных доказательств?
23. Какова роль научно-технических средств в фиксации доказательств?
24. Каковы правила использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности?
25. Что вы знаете о проблемах легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий?
26. Дайте понятие преюдиции в уголовном процессе.

Задание для самостоятельной работы:

От имени следователя составьте:

1. Поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий)
2. Постановление о производстве освидетельствования
3. Протокол освидетельствования
4. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве осмотра жилища
5. Постановление о производстве осмотра жилища в случаях, не терпящих отлагательства
6. Уведомление о производстве осмотра жилища
7. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования
8. Постановление о назначении комиссионной (какой именно) судебной экспертизы

Тема 3. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Каково соотношение понятий «меры принуждения» и «меры пресечения» в уголовном процессе?
3. Назовите основания задержания по подозрению в совершении преступления.
4. Каков процессуальный порядок осуществления задержания?

5. Дайте понятие мер пресечения.
6. Каковы основания, условия и порядок применения мер пресечения?
7. Назовите виды мер пресечения.
8. Раскройте содержание, сущность и особенности применения подписки о невыезде.
9. Что такое залог?
10. Каковы особенности применения домашнего ареста?
11. Назовите основания, условия и порядок применения содержания по стражей.
12. Каков порядок обжалования применения мер уголовно-процессуального принуждения?
13. Что такое обязательство о явке?
14. Каковы правила временного отстранения от должности?
15. Каков процессуальный порядок наложения ареста на имущество?
16. Назовите особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги.
17. Что такое привод?
18. Дайте понятие возбуждения уголовного дела.
19. Каковы задачи стадии возбуждения уголовного дела?
20. В чем заключаются особенности стадии возбуждения уголовного дела?
21. Что такое повод для возбуждения уголовного дела?
22. Что такое явка с повинной?
23. Каково значение оснований возбуждения уголовного дела?
24. Дайте понятие оснований возбуждения уголовного дела.
25. Каков порядок фиксации полученной информации о совершенном или готовящемся преступлении?
26. Каков порядок проверки полученных сообщений?
27. Каков процессуальный порядок возбуждения уголовного дела?
28. Каковы особенности возбуждения дел частного и лично-публичного обвинения?
29. Назовите основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела?
30. Каковы полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела?

Задание для самостоятельной работы

Составьте:

1. Протокол задержания подозреваемого
2. Сообщение о задержании подозреваемого
3. Постановление об избрании меры пресечения
4. Подписку о невыезде и надлежащем поведении
5. Протокол о принятии залога
6. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста
7. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
8. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей
9. Постановление об отмене (изменении) меры пресечения, избранной следователем с согласия руководителя следственного органа
10. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении подозреваемого (обвиняемого) от должности
11. Постановление об отмене временного отстранения подозреваемого (обвиняемого) от должности
12. Постановление о приводе (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля)
13. Обязательство о явке
14. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество.

Задание для самостоятельной работы

По предложенной преподавателем фабуле задачи составьте:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления
2. Протокол принятия устного заявления о преступлении
3. Протокол явки с повинной
4. Поручение о проверке сообщения о преступлении, принятии по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ.

Тема 4. Понятие, формы и общие условия предварительного расследования. Следственные действия

Вопросы для самоконтроля

- Дайте понятие общих условий предварительного расследования.
- Дайте понятие органов дознания.
- Какие функции призваны выполнять органы дознания в соответствии с требованиями УПК РФ?
- Что такое неотложные следственные действия?
- Какова роль оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе?
- В чем заключается отличие дознания от предварительного следствия?
- Дайте понятие подследственности.
- Назовите виды подследственности, охарактеризуйте их.
- Каковы процессуальные полномочия следователя?
- В чем отличие процессуального статуса дознавателя от процессуального статуса следователя?
- Как регламентирует закон взаимоотношения следователя и прокурора?
- Каковы взаимоотношения следователя и начальника следственного отдела?
- Каковы правила соединения уголовных дел?
- Каковы правила выделения уголовного дела?
- Назовите сроки и правила продления сроков предварительного следствия.
- Назовите сроки дознания и правила их продления.
- Каковы общие правила оформления протоколов следственных действий?
- Дайте понятие предварительного следствия.
- Назовите следственные действия, дайте понятие следственных действий.
- Охарактеризуйте закрепленные в законе следственные действия с познавательной стороны.
- Каков порядок производства допроса свидетеля, потерпевшего?
- Дайте понятие очной ставки. Каков порядок ее производства и процессуального оформления?
- Каковы основания и порядок допроса подозреваемого?
- Дайте понятие осмотра, назовите его виды.
- Каков процессуальный порядок осмотра?
- Раскройте сущность и природу опознания, порядок его производства.
- Дайте понятие следственного эксперимента. Каков порядок его производства?
- Дайте понятие обыска и выемки. В чем их отличие?
- Назовите меры обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества. Каков порядок их применения?
- Дайте понятие освидетельствования. Каков порядок его применения?
- Каковы основания назначения и производства экспертизы?
- Назовите права обвиняемого и гарантии их обеспечения при назначении и производстве экспертизы.

Задание для самостоятельной работы:

Задание 1. От имени следователя составьте:

1. Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности

2. Уведомление о передаче сообщения о преступлении по подследственности
3. Постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности
4. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности
5. Постановление о соединении уголовных дел
6. Постановление о выделении уголовного дела
7. Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела

Задание 2. Следователь предъявил для опознания Шакова потерпевшей Трошиной. Последняя опознала Шакова как одного из участников разбойного нападения, который, угрожая ножом, забрал у нее кольцо и деньги.

На очной ставке с Трошиной Шаков продолжал отрицать свое участие в преступлении. От Шакова получены образцы отпечатков пальцев и слюны. После чего назначены дактилоскопическая и биологическая экспертизы.

Составить:

1. Протокол предъявления для опознания.
2. Протокол очной ставки.
3. Постановление о получении образцов пальцев рук для сравнительного исследования.
4. Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

Тема 5. Привлечение в качестве обвиняемого

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основания привлечения в качестве обвиняемого, дайте анализ этого понятия.
2. Какова процедура привлечения в качестве обвиняемого, какие процессуальные действия должны быть произведены в ходе этого акта?
3. Каковы сроки и процессуальный порядок предъявления обвинения?
4. Назовите права обвиняемого и гарантии, их обеспечивающие при привлечении в качестве обвиняемого?
5. Какова роль защитника в акте привлечения лица в качестве обвиняемого?
6. Каков порядок допроса обвиняемого?
7. Каковы основания и порядок изменения и дополнения обвинения?

Задание для самостоятельной работы:

От имени следователя составьте:

1. Протокол личного обыска
2. Уведомление о производстве личного обыска
3. Протокол осмотра предметов (документов)
4. Протокол допроса подозреваемого
5. Протокол допроса потерпевшего
6. Протокол допроса свидетеля с участием переводчика
7. Протокол очной ставки
8. Протокол предъявления лица для опознания
9. Протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего
10. Протокол предъявления для опознания по фотографии
11. Протокол предъявления предмета для опознания
12. Постановление о производстве освидетельствования
13. Протокол освидетельствования
14. Постановление о производстве обыска в жилище, в случаях, не терпящих отлагательства

15. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров

16. Протокол осмотра и прослушивания фонограммы.

Темы рефератов:

1. Особенности и значение неотложных следственных действий
2. Следственный эксперимент и его значение обнаружения и закрепления доказательств;
3. Кроме того, по каждому следственному действию слушатели могут подготовить реферат, согласовав его тему с преподавателем.

Тема 6. Окончание предварительного расследования

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основания приостановления уголовного дела.
2. Каковы условия и порядок приостановления уголовного дела?
3. Назовите формы окончания предварительного расследования.
4. Какова роль защитника при окончании предварительного расследования?
5. Назовите особенности ознакомления с материалами дела гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей.
6. Каков порядок ознакомления с материалами дела потерпевшего, его представителя?
7. Каков порядок ознакомления с материалами дела обвиняемого, его защитника?
8. Каков порядок рассмотрения жалоб и ходатайств участников процесса по окончании предварительного расследования?
9. Дайте понятие обвинительного заключения. Какова его структура?
10. Назовите основания прекращения уголовного дела.
11. Каков общий порядок прекращения уголовных дел?
12. В чем особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям?
13. Какова структура постановления о прекращении уголовного дела?
14. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
15. В чем отличие прекращения уголовного дела от прекращения уголовного преследования?
16. Каков порядок обжалования решения следователя о прекращении уголовного дела?
17. Каковы последствия отмены постановления о прекращении уголовного дела?
18. Каков порядок направления дела в суд для рассмотрения вопроса о применении мер медицинского характера?

Задание для самостоятельной работы:

Признав расследование по делу законченным, следователь уведомил об этом потерпевших, после чего 5 марта предъявил все материалы дела Шакову и его защитнику. 7 марта составлено обвинительное заключение, и дело направлено прокурору.

Составить:

1. Уведомление потерпевшего об окончании следственных действий.
2. Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела.
3. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
4. Обвинительное заключение.

Тема 7. Подсудность уголовных дел, подготовка к судебному заседанию

Контрольные задания:

1. Определите подсудность дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 105, ст. 125, ч. 2 ст. 132, ст. 135, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 224 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ.
2. Составьте схему, отражающую признаки (виды) подсудности.

Контрольные вопросы:

1. Назовите признаки подсудности.
2. Возможно ли изменение подсудности, установленной законом?
3. Какому суду подсудно дело, если определить место совершения преступления невозможно?
4. Как определяется подсудность уголовного дела, в котором один из обвиняемых является военнослужащим?
5. Как определяется подсудность уголовного дела, если несколько преступлений совершены в разных местах?

Тема 8. Судебное разбирательство. Постановление приговора**Вопросы для самоконтроля**

1. Раскройте сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию.
2. Какие вопросы, подлежащие разрешению при подготовке к судебному заседанию.
3. Раскройте порядок назначения судебного заседания.
4. Укажите виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд.
5. Раскройте основания и порядок проведения предварительного слушания.
6. Опишите способы проверки допустимости доказательств в предварительном слушании.
7. Раскройте процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.
8. Назовите сроки назначения дела к слушанию.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте от имени судьи:

1. Постановление о направлении уголовного дела по подсудности
2. Постановление о возвращении уголовного дела прокурору
3. Постановление об исключении доказательств
4. Постановление о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания
5. Постановление о назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания
6. Постановление о рассмотрении заявления об отводе
7. Постановление о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения

Тема 9. Производство в апелляционной и кассационной инстанции**Вопросы для самоконтроля**

1. Определите цели, стоящие перед различными формами пересмотра приговоров.
2. Укажите диспозитивные черты разных форм пересмотра приговоров.
3. Проанализируйте границы рассмотрения дела при апелляционном, кассационном и надзорном производстве.
4. Определите цели, стоящие перед различными формами пересмотра приговоров.
5. Назовите признаки, отличающие апелляцию от кассации.
6. В чем разница между производством в надзорном порядке и возобновлением производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств?
7. Укажите диспозитивные черты разных форм пересмотра приговоров.
8. Проанализируйте границы рассмотрения дела при апелляционном, кассационном и надзорном производстве.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте:

1. Постановление о назначении заседания суда апелляционной инстанции

2. Постановление по итогам рассмотрения ходатайства о восстановлении срока обжалования судебного решения
3. Постановление об оставлении приговора суда без изменения, апелляционной жалобы или представления без удовлетворения
4. Постановление о назначении заседания суда апелляционной инстанции
5. Постановление по итогам рассмотрения ходатайства о восстановлении срока обжалования судебного решения
6. Постановление об оставлении приговора суда без изменения, апелляционной жалобы или представления без удовлетворения
7. Определение о вызове осужденного, содержащегося под стражей в судебное заседание кассационной инстанции.

Тема 10. Исполнение приговора

Вопросы для самоконтроля

1. Каков порядок вступления приговора, определения суда или постановления суда в законную силу?
2. Каковы сроки обращения их к исполнению?
3. В каком порядке обращаются к исполнению приговор, определение и постановление суда?
4. Возможна ли отсрочка исполнения приговора?
5. Каков процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора?

Задание для самостоятельной работы:

Составьте:

1. Ходатайство об отсрочке исполнения приговора.
2. Перечислите полномочия органов, исполняющих приговор.

Тема 11. Производство в надзорной инстанции

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие пересмотра в порядке надзора.
2. Объекты и субъекты надзорного производства.
3. Суд, рассматривающий дела в надзорном порядке.
4. Порядок надзорного обжалования.
5. Процессуальный порядок рассмотрения вопроса о возбуждении надзорного производства.
6. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения вопроса о возбуждении надзорного производства. Порядок их обжалования.
7. Процессуальный порядок назначения судебного заседания в суде надзорной инстанции.
8. Лица, участвующие в судебном заседании. Последствия их неявки.
9. Порядок рассмотрения дела в заседании суда надзорной инстанции.
10. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.
11. Отличия производства в суде надзорной инстанции от производства в суде кассационной инстанции.
12. Субъекты, обладающие правом на принесение надзорной жалобы (представления). Срок его реализации.
13. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.
14. Основания для отмены судебного акта в порядке надзора.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте от имени судьи:

1. Постановление о возбуждении надзорного производства либо об отказе в удовлетворении надзорной жалобы или представления
2. Постановление об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении надзорн... жалоб..., представления
3. Постановление суда надзорной инстанции

БЛОК 2

Тема 12. Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Примерная тематика докладов (сообщений):

1. Становление и развитие ОРД в России.
2. Оперативно-розыскная деятельность и ее значение в борьбе с преступностью.
3. Правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Задачи и полномочия государственных органов, осуществляющих ОРД.
5. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, гарантии реализации данного принципа.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Раскройте Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Раскройте уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Раскройте уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
5. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминология.
6. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и психология.

Тема 13. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД: правовые, нравственные, информационные, тактические и прогностические основы.

Примерные темы докладов:

1. Федеральный закон 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» как правовая основа ОРД.
2. Конспирация как специальный принцип ОРД.
3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Раскройте нравственное содержание в деятельности ОРД.
2. Раскройте отношения сотрудничества между оперативными сотрудниками с другими правоохранительными органами.
3. Раскройте связь оперативно-розыскной деятельности и психологии.

Тема 14. Обеспечение государственной тайны в оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Специальный порядок защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к оперативно-розыскной деятельности
2. Оперативно-розыскная деятельность уполномоченных органов по сбору данных, необходимых для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну
3. Охарактеризуйте главные черты, характеризующие государственную тайну.
4. Раскройте порядок получения составляющих государственную тайну сведений

Примерные темы докладов:

1. Конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по контракту, основания, особенности.
2. Классификация лиц, оказывающих содействие органам ОРД на конфиденциальной основе.

Тема 15. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения и виды. Документирование оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основные черты данного вида деятельности.
2. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Установить основания проведения оперативно-розыскных мероприятий прямо направленных на решение криминальных задач.
4. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
5. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.
6. Проанализировать порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
7. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
8. Опрос, наведение справок. Порядок проведения, основные принципы, оформление результатов.
9. Сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, отождествление личности, оперативный эксперимент. Порядок проведения, отличие от схожих процессуальных действий, оформление результатов.
10. Наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи
11. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, существенно нарушающих конституционные права граждан. Оформление результатов.
12. Оперативное внедрение, контролирующая поставка, проверочная закупка
13. Особенности подготовки этих оперативно-розыскных мероприятий, оформление их результатов.
14. Акт, как вид оперативного документа.
15. Заявление и объяснение граждан, как оперативного мероприятия.
16. Постановление руководителя ОРО о возбуждении ходатайства перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан.

Примерные темы докладов:

1. Основания и условия проведения ОРМ.
2. Несанкционируемые ОРМ.
3. ОРМ ведомственного санкционирования.
4. ОРМ судебного санкционирования.
5. Провокация в оперативно-розыскной деятельности.
6. Оперативный эксперимент.

Тема 16.1. Содержание оперативно-розыскных мероприятий и использование их результатов в оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Особенности проведения опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования.

2. Проверочная закупка. Особенности проведения.
3. Особенности проведения исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности.
4. Оперативный эксперимент. Особенности проведения.
5. Контролируемая поставка. Внутренняя и внешняя. Правовая регламентация. Особенности проведения.
6. Особенности проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
7. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи. Особенности проведения.
8. Оперативное внедрение. Особенности проведения.

Примерные темы докладов:

1. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе.
2. Направления использования результатов ОРД — фактических данных в сфере уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциарных учреждениях.
3. Возможности использования результатов ОРД — фактических данных для применения гражданско-правовых мер, адекватно правонарушениям, допущенным объектами оперативно-розыского процесса.
4. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий.

Тема 16.2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и содействие гражданам органам ее осуществляющим

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Цели, для которых используются специалисты при проведении ОРМ
2. Раскройте характерные особенности агентурного метода как формы сотрудничества
3. Раскройте права, обязанности, ответственность лиц, содействующих ОРО.
4. Раскройте перечень должностных лиц оперативно-розыскных органов
5. Раскройте права ОРО.
6. Раскройте требования, предъявляемые к органам, осуществляющим ОРМ.
7. Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности и дайте их классификацию.
8. Назовите права и обязанности государственных органов, осуществляющих ОРД.
9. Дайте характеристику процессуального положения лиц, содействующих ОРД.
10. Приведите основания заключения оперативно-розыскного контракта.

Примерные темы докладов:

1. Система органов обеспечения безопасности как субъектов ОРД.
2. Органы внутренних дел как субъекты ОРД.
4. Таможенные органы как субъекты ОРД.
5. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
6. Основания и порядок привлечения лиц к содействию органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
7. Конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по контракту, основания, особенности.
8. Классификация лиц, оказывающих содействие органам ОРД на конфиденциальной основе.

9. Социальная и правовая защита граждан, оказывающим содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Тема 17. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Психологическая характеристика участников оперативно-розыскной деятельности

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Сущность и содержание ведомственного контроля за ОРД.
2. Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Вневедомственный контроль за осуществлением ОРД.
3. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления ОРД.
5. Должностные лица, осуществляющие прокурорский надзор за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок предоставления соответствующим прокурорам оперативно-служебных документов руководителем органов, осуществляющих ОРД.
6. Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим прокурорам сведений о лицах, введенных в ОПФ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе.

Примерные темы докладов:

1. Совместные приказы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и Генерального прокурора РФ по вопросам надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
2. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере оперативно-розыскной деятельности.
3. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
4. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

1. Задачи

Примерный перечень задач

Задача №1

Студент юридического факультета Вагин обратился к своему дедушке, ветерану органов юстиции, с просьбой разъяснить ему, почему назначением уголовного судопроизводства является защита личности и необоснованности обвинения и осуждения, по сути защита обвиняемого.

Дедушка объяснил Вагину, что на самом деле такой задачи у уголовного процесса нет содержание этой нормы носит декларативный характер и имеет цель придать УПК РФ видимость соответствия международным стандартам. На самом деле уголовный процесс всегда носит идеологическую окраску и является инструментом борьбы с преступностью.

Оцените данную позицию. Какова сущность уголовного процесса? Находит ли уголовная политика государства отражение в нормах УПК РФ?

Задача №2

Осужденным Посковым был обжалован вынесенный в отношении него приговор Старооскольского районного суда Белгородской области. В качестве одного из доводов в

кассационной жалобе фигурировал тот факт, что по аналогичному делу коллегия по уголовным делам Белгородского областного суда приняла иное решение. По мнению Поскова, в отношении него должно было быть принято аналогичное решение.

Оцените доводы жалобы. Имел ли в данном случае место судебный прецедент, является ли он источником Уголовно-процессуального права? Что является источниками Уголовно-процессуального права?

Задача №3

Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного 4.1, ст. 105 УК РФ, Евграфов был заключен под стражу в качестве меры пресечения. Решение об этом принял судья Фокинского районного суда г. Брянска, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя. Считая обвинение ложным, а заключение под стражу — незаконным, Евграфов составил жалобу и направил ее в Генеральную прокуратуру РФ, Верховный Суд РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ.

Оцените действия Евграфова. Кто полномочен расследовать жалобы в уголовном судопроизводстве? В чем заключается принцип свободы обжалования в уголовном судопроизводстве?

Задача №4. В судебном заседании слушалось дело по обвинению И. Кленова, А. Северова и Б. Демьянова в совершении преступления, квалифицируемого ч.2 п. “а”, “б” и “в” ст. 159 УК РФ. Защиту И. Кленова осуществляла адвокат Клименко, защиту А. Северова и Б. Демьянова - адвокат Суворова.

В ходе судебного разбирательства А. Северов изменил свои показания и заявил, что Демьянов являлся подстрекателем и организатором преступления, что на предварительном следствии он (Северов) не говорил об этом потому, что Демьянов угрожал ему расправой.

В сложившейся ситуации адвокаты приняли решение о том, что адвокат Клименко будет осуществлять защиту Кленова и Северова, а адвокат Суворова - защиту Демьянова.

Правомерно ли принятое решение?

Задача №5

Вновь назначенному руководителю территориального органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность позвонили из МВД России и сообщили, что через несколько дней планируется приезд высокопоставленных лиц из руководства страны.

Установите, кто имеет право в соответствии с федеральным законодательством, осуществлять контроль за оперативно-розыскной деятельностью? В чем заключается функция контроля за ОРД для каждого субъекта, наделенного такими полномочиями?

Критерии оценивания задач

Отлично	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.
Хорошо	1. правильное решение (может содержать незначительные неточности).
Удовлетворительно	1. неправильное решение, но теоретически обоснованное; 2. правильное решение при слабом теоретическом обосновании.
Неудовлетворительно	1. отказ от ответа; 2. неправильное решение без обоснования.

2. Тест

Примерное тестовое задание

В каждом задании может быть один или несколько правильных ответов.

1. Срок предварительного следствия по общему правилу составляет:

- 1) 10 дней;
- 2) 1 месяц;

3) 2 месяца;

4) 3 месяца.

2. При производстве следственного эксперимента обязательно:

1) участие заинтересованных лиц;

2) применение фото-, видео- или киносъемки;

3) не унижать достоинство и честь участвующих в эксперименте лиц;

4) получение решения суда;

5) все указанные ответы неправильные.

3. Обвинение должно быть предъявлено обвиняемому, доставленному приводом к следователю:

1) не позднее трех суток с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;

2) в исключительных случаях – в срок, не превышающий десять суток;

3) немедленно после вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;

4) по истечении двух суток в случаях, если неизвестно местопребывание обвиняемого или если он не явился по вызову следователя;

5) в течение трех часов с момента доставления его к следователю;

6) в день привода обвиняемого.

4. Оперативно-розыскная деятельность это вид деятельности осуществляемой:

1) Гласно;

2) Негласно;

3) Гласно и негласно;

4) Гласно и зашифровано.

5. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством:

1) проведения только оперативно-розыскных мероприятий;

2) реализации властных полномочий сотрудниками оперативно-розыскных подразделений;

3) поведения как оперативно-розыскных мероприятий, так и иных действий оперативно-розыскным органом;

4) проведения специальных разведывательных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий.

Критерии оценивания тестового задания

не зачтено – до 50 % баллов за тест;

зачтено – от 51 до 100% баллов за тест.

3. Доклад

Примерная тематика докладов

1. Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе.

2. Направления использования результатов ОРД — фактических данных в сфере уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциарных учреждениях.

3. Возможности использования результатов ОРД — фактических данных для применения гражданско-правовых мер, адекватно правонарушениям, допущенным объектами оперативно-розыского процесса.

4. Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий.

Критерии оценки доклада

Критерий	Требования к докладу	Максимальное количество баллов
Знание и понимание теоретического материала	– рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры, – используемые понятия строго соответствуют теме, – самостоятельность выполнения работы.	1-10
Анализ и оценка информации	– 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.	1-10
Построение суждений	– 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.	1-10
Итоговая оценка	до 15 баллов – неудовлетворительно; 15-19 баллов – удовлетворительно; 20-25 баллов – хорошо; 26-30 баллов – отлично.	

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – зачет

Вопросы для самоконтроля к Блоку 1

1. Уголовный процесс его сущность и назначение
2. Источники уголовно-процессуального права
3. Понятие уголовно-процессуальной нормы.
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц
5. Понятие и система стадий уголовного процесса.
6. Принцип языка уголовного судопроизводства
7. Принцип гласности в российском уголовном процессе
8. Принцип презумпции невиновности.
9. Презумпция невиновности
10. Участники уголовного судопроизводства.
11. Защитник. Понятие и процессуальное положение.

12. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
13. Следователь. Процессуальный статус следователя. Объем процессуальных прав и обязанностей.
14. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого.
15. Орган дознания.
16. Подозреваемый. Понятие и его процессуальное положение.
17. Гражданский истец. Понятие и процессуальное положение
18. Свидетель. Понятие, права и обязанности.
19. Специалист. Понятие, права и обязанности.
20. Эксперт. Понятие, права и обязанности
21. Виды процессуальных сроков
22. Основные процессуальные сроки
23. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела
24. Допрос обвиняемого.
25. Процесс доказывания.
26. Виды доказательств.
27. Собираение и проверка доказательств
28. Показания свидетелей и потерпевших (понятие, предмет, оценка)
29. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
30. Понятие уголовного преследования и его значение
31. Вещественные доказательства (понятие, виды, оценка)
32. Уведомление о подозрении в совершении преступления.
33. Иные документы как виды доказательств.
34. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
35. Понятие и значение процессуальной формы.
36. Понятие и виды мер принуждения.
37. Уголовно-процессуальные функции и их значение
38. Меры пресечения.
39. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
40. Мера пресечения в отношении подозреваемого
41. Залог.
42. Отстранение от должности.
43. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
44. Основания и порядок изменения или отмены меры пресечения
45. Восстановление пропущенного срока.
46. Изменение дополнение обвинения в стадии предварительного расследования
47. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве.
48. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства (содержание и субъекты)
49. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
50. Основания порядок возвращения уголовного дела прокурору.
51. Порядок и основания отказа в возбуждении уголовного дела.
52. Формы окончания предварительного следствия.
53. Обвинительное заключение (понятие, значение, структура).
54. Понятие подследственности.
55. Следственные действия. Понятие, назначение и виды следственных действий
56. Понятие и виды следственных действий.
57. Порядок исследования доказательств.
58. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент.
59. Освидетельствование, порядок производства.
60. Обыск, его виды и порядок производства.
61. Выемка, контроль и запись переговоров.
62. Назначение и производство судебных экспертиз
63. Основания назначения и случаи обязательного проведения экспертизы.

64. Заключение эксперта (понятие, виды, оценка)
65. Основания прекращения уголовного преследования.
66. Деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
67. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.
68. Определение подсудности при соединении уголовных дел.
69. Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства.
70. Понятие и назначение стадии назначения судебного заседания.
71. Жалобы и представления на постановления, вынесенные в стадии назначения судебного заседания
72. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду.
73. Порядок проведения предварительного слушания
74. Общие условия судебного разбирательства.
75. Отложение и приостановление судебного разбирательства.
76. Полномочия председательствующего в судебном заседании
77. Участие прокурора в судебном заседании.
78. Полномочия суда по контролю за исполнением законов и обеспечению прав граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве.
79. Порядок принесения замечаний на протокол судебного заседания.
80. Количественный состав судов при рассмотрении дел по 2-й инстанции.
81. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства.
82. Подсудность мирового судьи.
83. Особенности производства у мирового судьи.
84. Понятие, значение, виды приговоров.
85. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
86. Разрешение гражданского иска при постановлении приговора
87. Частное определение суда. Виды, значение и контроль за их исполнением.
88. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
89. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве.
90. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
91. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
92. Формирование коллегии присяжных заседателей.
93. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
94. Основные черты апелляционного обжалования.
95. Порядок и сроки обжалования и принесения представления на приговоры в апелляционном порядке.
96. Понятие, значение и задачи кассационного производства.

Вопросы для самоконтроля к Блоку 2

1. Раскройте Конституционные основы оперативно-розыскной деятельности.
2. Раскройте уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Раскройте уголовно-процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности.
4. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
5. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и криминология.
6. Раскройте оперативно-розыскная деятельность и психология.
7. Раскройте нравственное содержание в деятельности ОРД.
8. Раскройте отношения сотрудничества между оперативными сотрудниками с другими правоохранительными органами.
9. Раскройте связь оперативно-розыскной деятельности и психологии.
10. Специальный порядок защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к оперативно-розыскной деятельности

11. Оперативно-розыскная деятельность уполномоченных органов по сбору данных, необходимых для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну

12. Охарактеризуйте главные черты, характеризующие государственную тайну.

13. Раскройте порядок получения составляющих государственную тайну сведений

14. Понятие и общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, основные черты данного вида деятельности.

15. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.

16. Установить основания проведения оперативно-розыскных мероприятий прямо направленных на решение криминальных задач.

17. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.

18. Выделить оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права человека и гражданина: общий порядок проведения, оформления и использования результатов.

19. Проанализировать порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

20. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

21. Опрос, наведение справок. Порядок проведения, основные принципы, оформление результатов.

22. Сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, отождествление личности, оперативный эксперимент. Порядок проведения, отличие от схожих процессуальных действий, оформление результатов.

23. Наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи

24. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, существенно нарушающих конституционные права граждан. Оформление результатов.

25. Оперативное внедрение, контролирующая поставка, проверочная закупка

26. Особенности подготовки этих оперативно-розыскных мероприятий, оформление их результатов.

27. Акт, как вид оперативного документа.

28. Заявление и объяснение граждан, как оперативного мероприятия.

29. Постановление руководителя ОРО о возбуждении ходатайства перед судом о даче разрешения на проведение ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан.

30. Особенности проведения опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования.

31. Проверочная закупка. Особенности проведения.

32. Особенности проведения исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности.

33. Оперативный эксперимент. Особенности проведения.

34. Контролируемая поставка. Внутренняя и внешняя. Правовая регламентация. Особенности проведения.

35. Особенности проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

36. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи. Особенности проведения.

37. Оперативное внедрение. Особенности проведения.

38. Цели, для которых используются специалисты при проведении ОРМ

39. Раскройте характерные особенности агентурного метода как формы сотрудничества

40. Раскройте права, обязанности, ответственность лиц, содействующих ОРО.

41. Раскройте перечень должностных лиц оперативно-розыскных органов

42. Раскройте права ОРО.

43. Раскройте требования, предъявляемые к органам, осуществляющим ОРМ.
44. Назовите субъектов оперативно-розыскной деятельности и дайте их классификацию.
45. Назовите права и обязанности государственных органов, осуществляющих ОРД.
46. Дайте характеристику процессуального положения лиц, содействующих ОРД.
47. Приведите основания заключения оперативно-розыскного контракта.
48. Сущность и содержание ведомственного контроля за ОРД.
49. Субъекты и виды контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Вневедомственный контроль за осуществлением ОРД.
50. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
51. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления ОРД.
52. Должностные лица, осуществляющие прокурорский надзор за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок предоставления соответствующим прокурорам оперативно-служебных документов руководителем органов, осуществляющих ОРД.
53. Требования, предъявляемые к порядку предоставления соответствующим прокурорам сведений о лицах, внедренных в ОПФ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НА ЗАЧЕТЕ

Зачет по предмету выставляется по результатам работы в семестре.

Для получения зачета студент должен получить **не менее 50 баллов**.

Баллы, начисляемые за работу студента:

1. Посещение лекционных занятий – 0,5 балла за одно занятие, максимально 4 баллов из расчета 9 лекций (18 час.).
2. Посещение практических занятий – 1 балл за одно занятие, максимально 18 баллов из расчета 18 практических занятий (36 час.).
3. Активность студента на занятии и качество его ответов (выступлений) – до 2 балла за одно занятие, максимально 36 баллов.
4. Выполнение аудиторных контрольных работ (или текущего тестирования) – максимально 10 баллов (две работы по 5 баллов максимально за каждую).
6. Прохождение рубежного контроля, проводится в форме письменной контрольной работы, от 1 до 8 баллов (1 балл – все вопросы раскрыты тезисно; 4 балла – все вопросы раскрыты в достаточной степени; 8 баллов – все вопросы полностью раскрыты).

Студенту дополнительно начисляется: за участие в олимпиадах – 3 премиальных балла, за участие в научных студенческих конференциях – 3 премиальных балла.

Итого максимально 115 баллов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

БЛОК 1

1. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. URL: <https://urait.ru/bcode/467111>.
2. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. URL: <https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-400746>.

3. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/467053>.

БЛОК 2

1. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы: учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 — 343 с.

2. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. URL: <https://urait.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-449553>

7.2 Дополнительная литература

1. Психология оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.М. Шевченко [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 257 с. — 978-5-238-01803-4.

2. Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] / А.П. Киселев, О.А. Васильев, Ю.В. Белянинова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 155 с..

Постановления Конституционного Суда РФ

1. «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко»: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011 г. № 23-П по делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. Постановление от 21 декабря 2011 г. № 30-П по делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

3. «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной»: Постановление от 20 июля 2012 г. № 20-П // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

4. «По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Перова и запросом мирового судьи Судебного участка № 43 города Кургана»: Постановление от 21 мая 2013 г. № 10-П // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

5. «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова»: Постановление от 19 ноября 2013 г. № 24-П // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

6. «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 27 кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь»: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 № 6-П // СПС КонсультантПлюс.

Определения Конституционного Суда РФ

1. «По жалобе граждан Сумкина Анатолия Георгиевича, Шарапова Бориса Борисовича и

Шараповой Ларисы Николаевны, обществ с ограниченной ответственностью «Кондор-Авто» и «Автотехцентр «Кондор-Авто» на нарушение конституционных прав и свобод положениями ст. 4, 134, 135 и 139 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 15, 16, 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 624-О-П // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М.Р. Габбасова на нарушение его конституционных прав ст. 63 УПК РФ»: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2012 г. № 426-О-О // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

1. «О практике применения судом законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам»: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 2013 № 42 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2014. № 2.

2. «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 № 41 // Российская газета. 2013. 27 декабря. № 294.

3. «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 № 2 // Российская газета. 2014. 27 июля. № 27.

4. «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам»: Постановление от 19 декабря 2013 г. № 42. // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

5. «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»: Постановление от 19 декабря 2013 г. № 41 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

6. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов к ней»: Постановление от 27 июня 2013 г. № 21 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Постановления Правительства РФ

1. «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений»: Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено»: [Постановление Правительства РФ от 23 августа 2012 № 848 \(ред. от 31.08.2017\)](#) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

3. «Правила применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»: Утв. Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2012 г. № 953 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

4. «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с "Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований

Конституционного Суда Российской Федерации"): Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2012 № 1240 (ред. от 28.07.2020) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Приказы министерств и ведомств

1. «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц»: Приказ МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ от 16 января 2015 г. № 38/14/5 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 № 27314): Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 11 октября 2012 № 72 5 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

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. Правовой портал Администрации Президента РФ. <http://www.kremlin.ru>.
6. Юридическая Россия. Федеральный портал // <http://www.law.edu.ru>
7. Научная литература по юридическим дисциплинам // Академия Google // scholar.google.com
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://urait.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: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, уч. корпус № 2, ауд. 510.

Стандартная учебная мебель (60 учебных посадочных места), стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

- Кафедра для лектора – 1 шт.
- Доска настенная трехэлементная – 1 шт.
- Проекционный экран LUMA – 1 шт.
- Мультимедиапроектор Acer – 1 шт.
- Ноутбук HP 530 – 1 шт.
- Колонки Genius – 1 шт.

Помещение для самостоятельной работы: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, уч. корпус № 2, ауд. 520 (компьютерная лаборатория с выходом в Интернет).

Компьютерный студенческий стол – 15 шт.

Компьютерный стол для преподавателя – 1 шт.

Интерактивная доска IQBoard

Мультимедиа проектор Optima PX 329 DLP

16 персональных компьютеров с выходом в Интернет

Стандартная учебная мебель (16 учебных посадочных мест).

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского».

Microsoft Open License в составе:

– Microsoft Windows Professional XP, 7, 8, Server Russian;

– Microsoft Office 2003-2016 Russian.