

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

2019 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

Специальность подготовки: 38.05.02 Таможенное дело

Специализация: «Таможенное дело»

Уровень высшего образования: специалитет

Форма обучения: очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/ зачет с оценкой)
VII	4 / 144	18	18	18	90	зачет с оценкой
Итого	4 / 144	18	18	18	90	зачет с оценкой

Владимир 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является: формирование у обучающегося правосознания, глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства, принципы уголовного процесса, доказательства, меры процессуального принуждения, применяемые в уголовном судопроизводстве, формы предварительного расследования, порядок проведения следственных действий, логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть уголовно-процессуальных правоотношений в пределах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Задачи:

- изучение предмета и методов регулирования, используемых в уголовно-процессуальной сфере, основных понятий и категорий уголовно-процессуального права, основных нормативных правовых актов, регламентирующих систему уголовного судопроизводства РФ;
- ознакомление студентов с участниками уголовного судопроизводства;
- анализ проблем, возникающих при реализации государственными органами своих функций в сфере уголовного судопроизводства;
- понимание соотношения курса с международным и национальным правом, отдельными отраслями права;
- использование процесса преподавания данной дисциплины для формирования у студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих обязанностей в сфере уголовного судопроизводства;
- формирование у студентов способности объективно оценивать полномочия суда и органов расследования в сфере уголовного судопроизводства;
- научить студентов эффективно применять знания по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» в практической деятельности;
- формирование представления об особенностях уголовного судопроизводства;
- развитие умения логически грамотно выразить и обосновать свою точку зрения по уголовно-процессуальной проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовно-процессуального права, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к базовой части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее - ФГОС ВО).

Пререквизиты дисциплины: дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» опирается на знания дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» (базовая часть), «Правоведение» (базовая часть), «Административное право» (базовая часть), «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОК-8	Частичный	<p><i>Знать:</i> основные институты уголовного и уголовно-процессуального права; материальные и процессуальные основания уголовной ответственности; понятие уголовного судопроизводства, его назначение и стадии.</p> <p><i>Уметь:</i> квалифицировать составы отдельных преступлений; пользоваться специальной научной литературой и справочными пособиями; осуществлять процессуальные действия по уголовным делам в сфере уголовного судопроизводства.</p> <p><i>Владеть:</i> приемами выявления противоправных действий (бездействия); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики; навыками составления процессуальных документов при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>
ПК-13	Частичный	<p><i>Знать:</i> нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности, и обеспечивающие их защиту; объекты интеллектуальной собственности; основание уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Уметь:</i> определять нарушения интеллектуальной собственности; квалифицировать деяние, нарушающее право интеллектуальной собственности; осуществлять порядок привлечения к уголовной ответственности.</p> <p><i>Владеть:</i> опытом самостоятельной работы с нормативными правовыми документами; навыками квалификации преступлений, нарушающих право интеллектуальной собственности; умением разграничивать правонарушения и преступления.</p>
ПК-20	Частичный	<p><i>Знать:</i> источники уголовного и уголовно-процессуального права; участников уголовного процесса, их права и обязанности; преступления в области таможенного дела.</p> <p><i>Уметь:</i> определять юридическое производство, исходя из конкретной ситуации; выявлять важные обстоятельства, имеющие значение для составления процессуального документа; использовать результаты правового изучения в практической деятельности таможенных органов.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками разрешения практических ситуаций в сфере</p>

1	Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса.	7	1, 2	2	2	2	10	2/33 %	
2	Тема 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства.	7	3, 4	2	2	2	10	4/66 %	
3	Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	7	5, 6	2	2	2	10	2/33 %	Рейтинг-контроль № 1
4	Тема 4. Меры процессуального принуждения.	7	7, 8	2	2	2	10	4/66 %	
5	Тема 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	7	9, 10	2	2	2	10	2/33 %	
6	Тема 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия.	7	11, 12	2	2	2	10	4/66 %	Рейтинг-контроль № 2
7	Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	7	13, 14	2	2	2	10	2/33 %	
8	Тема 8. Производство следственных действий.	7	15, 16	2	2	2	10	2/33 %	
9	Тема 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	7	17, 18	2	2	2	10	2/33 %	Рейтинг-контроль № 3
Наличие в дисциплине КП/КР		-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за VII семестр		144	18	18	18	90	24/44 %	Зачет с оценкой	
Итого по дисциплине		144	18	18	18	90	24/44 %	Зачет с оценкой	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Сущность и назначение уголовного процесса

Понятие и значение уголовно-процессуального права. Типы (формы) уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Виды уголовного преследования.

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства

Стадии уголовного судопроизводства. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

Виды доказательств

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема № 4. Меры процессуального принуждения

Понятие мер процессуального принуждения и их классификация. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения.

Тема № 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела

Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях.

Тема № 6. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого

Общая характеристика привлечения в качестве обвиняемого. Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения, частичное прекращение уголовного преследования.

Тема № 7. Предварительное расследование: понятие и общие условия

Понятие предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность.

Тема № 8. Производство следственных действий

Понятие следственных действий. Общие правила производства следственных действий. Производство отдельных следственных действий.

Тема № 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования

Приостановление предварительного расследования. Возобновление предварительного расследования. Окончание предварительного расследования.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема № 1. Сущность и назначение уголовного процесса(2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие уголовного процесса, его назначение. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во времени.

2. Принципы уголовного судопроизводства.
3. Виды уголовного преследования.
4. Понятие, содержание и признаки уголовно-процессуальных отношений.

Практические задания:

Задание 1.

Между студентами юридического института М. и Р. возник спор. Р. утверждал, что уголовный процесс - вспомогательная часть уголовного права, позволяющая привлекать лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности. М. же отстаивал противоположную позицию, утверждая, что уголовный процесс имеет главенствующую роль, позволяя осуждать преступные элементы, конкретные же статьи УК РФ не имеют существенного значения, поскольку важен сам факт осуждения преступника, а не статья, по которой он осужден. Разрешите возникший спор. Определите соотношение уголовного и уголовно-процессуального права.

Задание 2.

Во время драки был вызван наряд полиции. После прекращения драки сержант полиции П. потребовал от ее участников и очевидцев оставаться на месте, поскольку с этого момента все они, включая сержанта полиции П., становятся участниками уголовно-процессуальных правоотношений. Верно ли утверждение сержанта полиции П.? Что такое уголовно-процессуальные правоотношения? Каков момент возникновения уголовно-процессуальных правоотношений?

Литература: [1-10].

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства(2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Стадии уголовного процесса, их система и признаки.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.

Практические задания:

Задание 1.

Заместитель прокурора Б., выйдя в отставку, приобрел статус адвоката и начал заниматься адвокатской деятельностью. Он был приглашен в качестве защитника родственниками подсудимого Л. По данному уголовному делу Б., будучи заместителем прокурора, в отсутствие прокурора, находящегося в отпуске, утвердил обвинительное заключение, однако надзор за производством по данному уголовному делу осуществлял непосредственно сам районный прокурор. По истечении определенного времени Б. принял на себя защиту Л. В судебном заседании потерпевшим ему был заявлен отвод на основании того, что Б. уже участвовал в деле в качестве прокурора. Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какие основания отвода защитника вы знаете?

Задание 2.

Ю. обвинялся в убийстве Д., по уголовному делу следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Жена убитого заявила ходатайство о включении в состав экспертной комиссии крупного специалиста в области нейрохирургии Г., но обвиняемый Ю. заявил ему отвод на том основании, что тот производил наружный осмотр трупа Д. Может ли Г. быть экспертом по настоящему делу? В каком порядке должен разрешен заявленный отвод?

Литература: [1-10].

Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств(2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие и значение процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.

2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу) и пределы доказывания. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

3. Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки доказательств.

4. Классификация доказательств.

Практические задания:

Задание 1.

В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний И. Защитник обвиняемого адвокат З. заявил, что показания И. не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным зрением. Верно ли заявление З.? Что такое достоверность доказательств?

Задание 2.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином М. главе районной администрации г. Ногинск гражданину К. Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином М. главе районной администрации К.?

Задание 3.

В городском парке был обнаружен труп мужчины с огнестрельным и ранениями. На место совершения преступления выехала оперативная группа. Производя осмотр местности, не входящей в пределы места преступления, один из сотрудников полиции обнаружил пистолет и принес его следователю. Будет ли пистолет являться доказательством по уголовному делу? Каким образом он может быть приобщен к уголовному делу?

Литература: [1-10].

Тема № 4. Меры процессуального принуждения (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого: основания, условия и порядок. Конституционные и международно-правовые гарантии прав задержанного, закрепление их в УПК РФ.
3. Понятие и виды мер пресечения и основания их применения.
4. Порядок применения и продления меры пресечения в виде заключения под стражу.
5. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Литература: [1-10].

Тема № 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие, сущность возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
3. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях.
4. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Практические задания:

Задание 1.

Гражданин К. обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением, что он, будучи в нетрезвом состоянии 10 лет назад убил гражданку Л. По факту убийства гражданки Л. 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время производство по данному уголовному делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено. Как нужно поступать в данной ситуации? Является ли данное обращение гражданина К. явкой с

повинной? Обоснуйте Ваш ответ.

Задание 2.

А. из неприязни к Г. затеял с ним ссору, в результате которой не менее двух раз ударил Г. бейсбольной битой по голове, чем причинил ему вред здоровью средней тяжести. После того как Г. в результате ударов, нанесенных битой, утратил возможность сопротивляться, друг А., К., нанес Г. несколько ударов в область головы тупым металлическим предметом от которых Г. скончался. При этом заранее договоренности о совместных действиях в отношении Г. у А. и К. не было. После содеянного, А. и К. сбросили труп Г. в воду. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении А.? Если такие основания имеются, то по признакам какого преступления должно быть возбуждено уголовное дело? Обоснуйте Ваш ответ.

Литература: [1-10].

Тема № 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие, сущность, задачи и формы предварительного расследования.
2. Характеристика общих условий предварительного расследования.
3. Сущность и система предварительного следствия.
4. Дознание как форма предварительного расследования.

Практические задания:

Задание 1.

Гражданин М. совместно с гражданином Б. совершили несколько хищений личного имущества граждан с проникновением в жилище. Пять краж были совершены в Таганроге, две кражи в Иркутске и одна кража во Владивостоке. При совершении одной из краж в Иркутске был убит хозяин квартиры. Данные граждане были задержаны по подозрению в совершении преступлений в городе Якутске. Определите место производства предварительного расследования. В какой форме будет производиться расследование данного уголовного дела? Определите подследственность расследования данного уголовного дела. Обоснуйте Ваш ответ.

Задание 2.

Гражданин Украины П. ввез на территорию Российской Федерации денежные средства в иностранной валюте на сумму 110 тыс. долл. США. Указанную сумму П. не декларировал. При пересечении таможенной границы Российской Федерации вся незадекларированная сума была выявлена сотрудниками таможенного поста. Кроме того, в вещах П. были выявлены наркотические вещества типа Бетаметадол массой 3 г. По данному факту в отношении гражданина Украины П. таможенными органами РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Определите последовательность производства по данному уголовному делу. Определите место производства предварительного расследования. В какой форме должно производиться расследование данного уголовного дела? Обоснуйте ваш ответ.

Литература: [1-10].

Тема № 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
2. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
3. Предъявление обвинения, его срок и порядок. Оформление факта ознакомления обвиняемого с постановлением.
4. Предмет и правила допроса обвиняемого.
5. Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.

Практические задания:

Задание 1.

При производстве по уголовному делу в целях обеспечения личной безопасности потерпевшего в протоколе следственного действия были указаны его условные фамилия, имя, отчество, и далее произведена следующая запись: «(псевдоним)». Оцените правильность действия следователя. В каком документе указываются подлинные анкетные данные потерпевшего? Обоснуйте ваш ответ.

Задание 2.

Адвокат М. оспаривал в суде результаты осмотра места происшествия, произведенного без участия понятых. Он указал на то, что в протоколе осмотра места происшествия не приведены достаточные основания правомерности проведения осмотра без участия понятых. В частности, отсутствие понятых в протоколе объясняется длительностью данного следственного действия во времени - осмотр производился в течение 37 часов, а также тем, что продолжительное участие понятых отрицательно сказалось бы на их здоровье. Оцените правомерность проведения осмотра без участия понятых. В каких случаях следственное действие может быть проведено без участия понятых? Какие дополнительные гарантии предусмотрены законом в случае производства следственного действия без участия понятых? Когда понятые обязательно должны участвовать в следственном действии? Обоснуйте ваш ответ.

Литература: [1-10].

Тема № 8. Производство следственных действий(2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие и общие правила производства следственных действий.
2. Протокол следственного действия. Удостоверение, факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.
3. Производство следственных действий и иных мероприятий при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
4. Осмотр и его виды.
5. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
6. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.
7. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Литература: [1-10].

Тема № 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Формы окончания предварительного расследования.
2. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
3. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования.
4. Розыск, скрывающегося обвиняемого при приостановлении производства по делу.

Литература: [1-10].

Лабораторные занятия

Тема № 1. Сущность и назначение уголовного процесса(2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Соотношение уголовного процесса, уголовное судопроизводство и правосудие.
2. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного процесса.

4. Понятие и виды процессуальных функций.
5. Уголовно-процессуальная форма: ее понятие и значение.
6. Уголовно-процессуальные правоотношения и их особенности.
7. Процессуальные гарантии и их значение.
8. Исторические типы уголовного процесса.
9. Уголовный процесс и смежные правовые отрасли и науки.

Написание отчета по темам:

- Судебно-правовая реформа и назначение (задачи) уголовного судопроизводства.
- Роль уголовно-процессуальной формы в обеспечении задач уголовного судопроизводства.
- Особенности уголовно-процессуальных правоотношений.
- Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций.
- Уголовный процесс и правосудие.
- Типы и виды уголовного процесса.
- Соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.

Практические задания:

Задание 1.

К федеральному судье районного суда из отдела полиции поступили материалы о совершении Н. мелкого хулиганства у кинотеатра «Ударник». Судья распорядился доставить к нему Н., вызвать свидетелей, указанных в протоколе о совершении Н. административного правонарушения, опросил их и вынес постановление, по которому Н. был подвергнут аресту на 15 суток. Какова правовая природа описанной деятельности мирового судьи? Можно ли ее характеризовать как уголовно-процессуальную, если нет, то почему? Изменится ли характер деятельности судьи, если противоправные действия Н. будут квалифицироваться по ч. 2 ст. 213 УК РФ?

Задание 2.

Судья Кировского районного суда города Астрахани, рассмотрев поступившее к нему уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ, и, убедившись, что оно подсудно данному суду, что обстоятельств, влекущих проведение предварительного слушания нет, вынес постановление о назначении судебного заседания. Охарактеризуйте деятельность судьи. Как она вписывается в уголовное судопроизводство и какую стадию образует?

Задание 3.

При рассмотрении уголовного дела по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, судья Ленинского районного суда города Астрахани установил, что кредиторская задолженность М. не образует крупного размера, и вынес постановление о прекращении уголовного дела. М. обжаловал постановление судьи в Астраханский областной суд и потребовал вынесения в отношении него оправдательного приговора. Обсудите решение суда и правомерность жалобы подсудимого. Назовите стадии уголовного процесса, которые прошло уголовное дело по обвинению М. Можно ли их именовать правосудием?

Литература: [1-10].

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства (2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие и признаки стадии уголовного судопроизводства.
2. Классификация стадий.
3. Понятие участников уголовного процесса и их классификация.
4. Суд как орган судебной власти и правосудия. Осуществление правосудия в РФ только судом.
5. Состав суда. Полномочия суда. Формы деятельности суда.
6. Подсудность уголовных дел.

7. Государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное преследование. Особенности их процессуальной деятельности и общая характеристика их прав и обязанностей.

8. Прокурор, его процессуальное положение и полномочия на различных стадиях уголовного процесса.

9. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя.

10. Руководитель следственного органа, его назначение и полномочия в уголовном судопроизводстве.

11. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель, их задачи и полномочия.

12. Участники процесса, отстаивающие свои или представляемые интересы. Общая характеристика их процессуального положения и размежевание относительно стороны обвинения и защиты.

13. Потерпевший. Понятие и функциональное назначение деятельности потерпевшего. Его права, обязанности и ответственность.

14. Частный обвинитель и его полномочия.

15. Гражданский истец. Понятие и процессуальное положение.

16. Представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца, их процессуальное положение в уголовном судопроизводстве.

Написание отчета по темам:

- Судебная власть и формы ее осуществления в уголовном судопроизводстве.
- Роль и полномочия прокурора в уголовном процессе.
- Процессуальная самостоятельность следователя.
- Органы дознания, их задачи и полномочия.
- Обвиняемый и его процессуальное положение.
- Подозрение и подозреваемый в уголовном процессе.
- Потерпевший на предварительном следствии.

Практические задания:

Задание 1.

В производстве следователя находилось уголовное дело по обвинению В. и К. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. За несколько дней до окончания предварительного следствия прокурор дал письменные указания следователю о необходимости квалифицировать действия К. по ч. 1 ст. 161 УК РФ, а в отношении В. прекратить уголовное преследование за отсутствием в его действиях состава преступления. Вправе ли прокурор давать указания следователю? Если да, то в какой форме? Обязан ли следователь выполнить указания прокурора? Как может и должен поступить следователь в данном случае? В чем заключается процессуальная самостоятельность и независимость следователя?

Задание 2.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ, был задержан Ю. Его задержание и допрос произвел следователь М., в чьем производстве находилось уголовное дело. В ходе допроса в качестве подозреваемого Ю. заявил отвод следователю на том основании, что следователь М. ранее уже привлекал его к уголовной ответственности за совершение преступлений и поэтому не может быть объективным. Подлежит ли заявленный отвод удовлетворению? Кто из участников процесса может заявить отвод следователю? Кто и в каком порядке разрешает отвод следователя и дознавателя?

Задание 3.

В производстве следователя РОВД находилось уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 159 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления был задержан К., к которому до предъявления обвинения была избрана мера пресечения - заключение под стражу. Когда до окончания срока содержания под стражей К. оставалось 4 дня,

начальник следственного отдела дал указание следователю предъявить обвинение К., квалифицировав его действия по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ. Вправе ли начальник следственного отделения (отдела) давать такие указания следователю? Обязан ли следователь выполнить данное указание? Каковы роль и процессуальные полномочия начальника следственного отдела по уголовно-процессуальному законодательству РФ?

Задание 4.

2 января к начальнику РОВД поступило заявление Д. о том, что в ночь с 31 декабря на 1 января ее несовершеннолетняя дочь была изнасилована сожителем Д. Начальник РОВД поручил участковому уполномоченному полиции проверить заявление Д., а в случае необходимости провести дознание и о результатах доложить. Оцените правильность действий начальника РОВД. Назовите органы дознания, их задачи и полномочия. Определите полномочия дознавателя, его взаимоотношения с начальником органа дознания и прокурором.

Задание 5.

Неустановленные преступники путем взлома дверного проема проникли в помещение коммерческого магазина и совершили кражу товарно-материальных ценностей на общую сумму 150 тыс. руб. Директор магазина обратился с заявлением к следователю о возбуждении уголовного дела и о признании его потерпевшим. Как должен поступить следователь? Кто и в каком порядке признается потерпевшим в уголовном процессе? Определите процессуальное положение директора магазина?

Задание 6.

По заявлению З. было возбуждено уголовное дело по обвинению Я. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Учитывая общественную значимость этого дела, прокурор вступил в дело и поддерживал по нему обвинение в суде. В суде З. была предупреждена об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ и допрошена в качестве свидетеля. Основаны ли действия суда на законе? Какими правами наделен потерпевший по делам частного обвинения?

Задание 7.

По делу о хищении товарно-материальных ценностей из магазина «Антей» в судебное заседание явился директор магазина и просил допустить его к участию в деле в качестве гражданского истца. Суд отказал ему на том основании, что на предварительном следствии обвиняемым Т. полностью возмещен причиненный ущерб. Правильно ли поступил суд? Кто и в каком порядке может быть признан гражданским истцом в уголовном процессе? Какими правами пользуется гражданский истец?

Задание 8.

Т. был привлечен к уголовной ответственности за нанесение Р. умышленного тяжкого вреда здоровью. На предварительном следствии последний был признан потерпевшим. В начале судебного заседания Р. заявил ходатайство о признании его гражданским истцом и просил взыскать с подсудимого средства, затраченные им на восстановление своего здоровья. Подлежит ли ходатайство Р. удовлетворению? Каким образом должны быть гарантированы права потерпевшего, если ему причинен материальный ущерб? Совпадают ли права потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе?

Задание 9.

В связи с убийством У. было возбуждено уголовное дело. Обнаруженные на месте происшествия специфические следы от резиновой обуви и стреляные гильзы от карабина дали возможность следователю подозревать в совершении данного преступления жителей близлежащего села Э., Л., П., которые имели резиновые болотные сапоги и охотничьи карабины. Правильно ли поступил следователь? Определите процессуальное положение У., Л., П., Э. В каких случаях по закону лицо становится подозреваемым?

Задание 10.

В частном доме по ул. Котельной соседями был обнаружен труп И. с признаками насильственной смерти. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозрение в совершении убийства И. пало на ее бывшего мужа О., которого в последнее время часто видели в нетрезвом состоянии около дома И., где между ними возникали частые ссоры. Следователь дал задание участковому уполномоченному полиции установить место нахождения О. и допросить его в качестве подозреваемого. Правильно ли поступил следователь и почему? В каких случаях лицо становится подозреваемым? Требуется ли вынесение специального процессуального документа о признании лица подозреваемым?

Задание 11.

Несовершеннолетнему М. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В совершении данного преступления М. полностью признал себя виновным и показал, что в краже принимали участие и другие учащиеся колледжа: Б., Н. и Х., которые проживают в общежитии. В комнатах, где проживали указанные М. лица, следователь провел обыски и обнаружил некоторые из похищенных вещей. Все проживающие в этих комнатах лица были приглашены к следователю и допрошены в качестве подозреваемых. Правильно ли поступил следователь? Определите процессуальное положение Б., Н. и Х., и лиц, проживающих вместе с ними? Изменится ли процессуальное положение этих лиц, если они будут задержаны следователем? В каких случаях лицо признается подозреваемым?

Задание 12.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Может ли потерпевший обжаловать отказ прокурора поддерживать обвинение в суде?
2. До какого момента производства по делу может быть заявлен гражданский иск, т.е. в каких случаях лицо признают гражданским истцом на основании определения суда?
3. Имеет ли право подозреваемый, обвиняемый обжаловать в суд постановление дознавателя, следователя об отказе в допуске к участию в деле близкого родственника или иного лица в качестве защитника?
4. Может ли быть представителем потерпевшего на досудебном и судебном производстве не адвокат, а иное лицо?
5. Есть ли случаи обязательного обеспечения потерпевшего адвокатом - представителем?
6. Какое решение должен принять суд, если в ходе судебного заседания выясняется, что адвокат одного из подсудимых на досудебном производстве осуществлял защиту другого обвиняемого, интересы которого противоположны интересам его нынешнего подзащитного?
7. Каким образом защитник может использовать заключение специалиста, полученное в том числе и по вопросам, которые ранее ставились перед экспертом и по которым получено заключение эксперта?

Задание 13.

Районным судом Г. осужден по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следователь, проводивший расследование по данному делу, был допрошен в качестве свидетеля. После возвращения прокурором дела на дополнительное расследование он снова принял дело к своему производству, провел расследование и составил обвинительное заключение. Нарушены ли в данном случае нормы УПК РФ, если нарушены, то какие именно?

Задание 14.

Прокурор района, ознакомившись с материалами предварительного следствия по делу П. и других, совершивших несколько разбойных нападений, пришел к выводу о необходимости переквалификации действий П. и его соучастников, производства очных ставок между обвиняемыми и потерпевшими и обыска у родителей П. Он дал об этом письменные указания следователю. Кроме того, считая, что в отношении обвиняемого К. нет необходимости избирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, прокурор отказал следователю в даче согласия на возбуждение ходатайства перед судом об избрании данной меры пресечения и предложил применить к К. подписку о невыезде.

Следователь не согласился с указаниями и действиями прокурора, полагая, что данная им квалификация действий обвиняемых правильна, неприменение заключения под стражу в отношении К. может привести к тому, что он примет меры к уничтожению доказательств и воздействует на свидетелей, а следственные действия, предложенные прокурором, проводить преждевременно. Как в этом случае может действовать следователь?

Литература: [1-10].

**Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
Виды доказательств(2 часа)**

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Общетеоретические и философские проблемы доказывания и доказательств в уголовном процессе:

а) понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания, доказательственного права и теории доказательств;

б) уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познавательной деятельности;

в) общие особенности и специфические особенности познания (доказывания) в уголовном процессе;

г) проблема истины в уголовном процессе.

2. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и содержание.

3. Доказательства в уголовном процессе:

а) понятие и свойства доказательств;

б) соотношение доказательств и их источника;

в) классификация доказательств;

г) непроцессуальная информация, ее роль и возможность использования в доказывании.

4. Процесс и пределы доказывания по уголовному делу:

а) понятие, содержание и структура процесса доказывания;

б) собирание, проверка, оценка и использование доказательств;

в) субъекты уголовно - процессуального доказывания. Обязанность доказывания;

г) правовые возможности участия в доказывании обвиняемого, его законного представителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского - ответчика и их представителей;

д) пределы доказывания по уголовному делу. Преюдиция.

6. Понятие, правила и значение оценки доказательств.

7. Внутреннее убеждение как принцип и метод оценки доказательств.

8. Роль закона, правосознания и совести в оценке доказательств.

Написание отчета по темам:

- Понятие доказывания в уголовном процессе.

- Истина: цель или ориентир уголовно-процессуального доказывания.

- Правовые возможности установления истины по уголовному делу.

- Обязанность и субъекты доказывания в российском уголовном процессе.

- Косвенные доказательства и особенности их использования при доказывании по уголовным делам.

- Признание обвиняемым своей вины, его доказательственное значение по российскому уголовно-процессуальному законодательству.

- Оценка показаний свидетеля и потерпевшего.

- Особенности заключения эксперта как источника доказательств.

- Использование вещественных доказательств в следственной и судебной практике.

Практические задания:

Задание 1.

И., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ, был опознан потерпевшим. У него были обнаружены похищенные часы. И. заявил, что часы он купил на рынке у неизвестного лица, а грабежа совершить не мог, так как работал на заводе в вечернюю смену до 24 часов. По показаниям потерпевшего грабеж был совершен в 20 часов. Следователь истребовал справку о времени работы И. в этот день. Начальник цеха выслал следователю справку о том, что, по данным табельного учета, И. работал в вечернюю смену. В управление рынка следователь направил запрос, в котором просил сообщить, допускается ли продажа промышленных товаров на рынке. Управление рынка представило справку, что продажа промышленных товаров с рук на рынке не допускается. Соблюдены ли правила доказывания по настоящему делу? Если нет, то в чем состоят нарушения, что и как должен был сделать следователь?

Задание 2.

Суд признал З. виновным в том, что он затеял драку и избил У., причинив его здоровью тяжкий вред. Показаниями потерпевшего и свидетелей установлено, что избивание имело место, в драке участвовало несколько лиц, но было темно, потерпевший и свидетели не заметили, кто конкретно наносил побои. Однако они видели, что зачинщиком ссоры был З. Потерпевший и свидетели утверждали, что они, как и все жители села, предполагают, что это сделал именно З. В приговоре суда было указано: «Хотя прямых доказательств избивания У. З. не собрано, суд, разделяя мнение потерпевшего, свидетелей и жителей села Крутояра, оценив имеющиеся доказательства по внутреннему убеждению, единодушно пришел к выводу, что тяжкий вред здоровью У. причинен З.». Проанализируйте доказательства, собранные по этому уголовному делу. Отвечает ли требованиям закона процесс доказывания, осуществленный по настоящему уголовному делу? Правильно ли произведена судом оценка доказательств, если нет, то в чем состоит ошибка суда?

Задание 3.

По уголовному делу об изготовлении и сбыте поддельных денег следователь составил список предполагаемых лиц, через которых сбывались поддельные банковские билеты, и магазинов, в которых могли предъявляться поддельные деньги; поручил студентам-практикантам пройти по имеющимся у него адресам, установить лиц, значащихся в списке, и продавцов соответствующих магазинов, опросить их на предмет получения денег от обвиняемого и его посредников. Правильны ли действия следователя? Назовите субъектов доказывания по уголовным делам, укажите, на ком из них лежит обязанность доказывания. Проанализируйте, возможности по осуществлению доказывания потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства. Оговорите соответствующие возможности защитника подозреваемого и обвиняемого.

Задание 4.

В обвинительном заключении по делу о вооруженном нападении Г. на сторожа магазина и хищении промышленных товаров следователь, изложив обстоятельства совершения преступления, указал: «Изложенные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Е. и О., вещественными доказательствами, заключениями судебно-медицинской и криминалистической экспертиз и другими материалами дела». Что понимается под доказательствами в уголовном процессе? Дайте определение доказательств и проанализируйте их соотношение с видами доказательств, указанными в ч. 2 ст. 74 УК РФ. Допустимо ли приведенное в задаче обоснование решений, принимаемых в уголовном процессе? Если нет, то как это должно быть изложено?

Задание 5.

Е. был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью О. Преступление было совершено в приемном покое психиатрической больницы, где в это время кроме О. находились душевнобольные Р., К. и Л. На предварительном следствии Р., К. и Л. были допрошены в качестве свидетелей. В судебном заседании защитник И. просил суд исключить из числа свидетелей указанных

лиц, так как в момент совершения преступления они находились на излечении в наркологическом отделении психиатрической больницы по поводу хронического алкоголизма и в силу закона не могут быть допрошены в качестве свидетелей. Подлежит ли удовлетворению ходатайство защитника? Определите круг лиц, которые могут быть свидетелями по уголовному делу.

Задание 6.

Адвокат Н., прибывший в следственный изолятор на свидание со своим подзащитным М., обвиняемым в убийстве своей жены, стал свидетелем того, как группа лиц, содержащихся под стражей, среди которых оказался и М., захватила в качестве заложников трех работников следственного изолятора с целью освобождения из карцера их сокамерников, водворенных в карцер за организацию азартных игр в камере. Вызванный в качестве свидетеля по делу о захвате заложников адвокат Н. отказался от дачи показаний, мотивируя свой отказ тем, что является защитником обвиняемого М. и поэтому в силу закона не может быть допрошен в качестве свидетеля по делу о захвате заложников. Обоснован ли отказ адвоката от дачи показаний? В каких случаях не могут допрашиваться в качестве свидетелей защитник обвиняемого и адвокат, исполняющий обязанности представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика?

Задание 7.

В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению М. в совершении изнасилования потерпевшая Т. отказалась от дачи показаний, мотивируя свой отказ тем, что она с подсудимым М. вступила в брак и как супруга отказывается свидетельствовать против своего мужа. Правомерен ли отказ потерпевшей от дачи показаний? Как должен поступить суд в данном случае? Каковы обязанности и ответственность потерпевшего, связанные с дачей им показаний?

Задание 8.

Ф., который нигде не работал и не имел постоянного места жительства, был задержан на вокзале по подозрению в краже чемодана у Т. Через сутки после задержания он был допрошен в качестве подозреваемого без разъяснения его прав, в том числе и права иметь защитника. Перед допросом Ф. был предупрежден об ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, но отрицал совершение им хищения и дать какие-либо объяснения по существу отказался. Соответствует ли порядок получения показаний от подозреваемого требованиям УПК РФ? Каковы предмет и значение показаний подозреваемого?

Задание 9.

По заявлению Н. об изнасиловании было возбуждено уголовное дело в отношении Ч. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ. Вызванный в качестве свидетеля Ч. был предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Ч. отказался от дачи показаний. Правильно ли поступил следователь? В качестве кого следовало допрашивать Ч.? Каковы особенности показаний подозреваемого? Какие обстоятельства учитываются при оценке показаний подозреваемого?

Задание 10.

Т. в нетрезвом состоянии совершил хулиганские действия в ночном кафе: нецензурно выражался, ударил официанта и соседа по столу, сдернул со стола скатерть и разбил посуду, оказал активное сопротивление охранникам, пытавшимся вывести его из зала. Допрошенный в качестве обвиняемого Т. признал себя виновным и показал, что он пошел в кафе после того, как заключил для себя очень выгодную сделку, пил много и того, что произошло с ним, не помнит. Но он полностью доверяет свидетелям, так как ни с кем из них не знаком и вряд ли незнакомые люди будут на него наговаривать. По заключению судебно-психиатрической экспертизы Т. в момент правонарушения находился в состоянии простого (непатологического) опьянения. Признав Т. виновным, суд указал в приговоре на признание подсудимым своей вины и его активное

способствование раскрытию преступления. Правильно ли оценены судом показания обвиняемого Т.? Каковы предмет и значение показаний обвиняемого?

Литература: [1-10].

Тема № 4. Меры процессуального принуждения (2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие, сущность и значение мер уголовно-процессуального принуждения, их классификация.
2. Гарантии прав личности при применении мер процессуального принуждения.
3. Задержание в качестве подозреваемого:
 - а) основания задержания и освобождения подозреваемого;
 - б) порядок задержания подозреваемого;
 - в) личный обыск подозреваемого.
4. Меры пресечения, их виды и общая характеристика.
5. Основания для избрания меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при этом. Процессуальный порядок избрания, оформления применения меры пресечения. Отмена и изменение меры пресечения.
6. Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный порядок применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
7. Иные меры процессуального принуждения.

Написание отчета по темам:

- Основания и условия применения мер пресечения.
- Процессуальное оформление применения меры пресечения.
- Особенности применения мер пресечения в отношении подозреваемого.
- Особенности применения в качестве меры пресечения - заключение под стражу.

Сроки содержания под стражей и порядок их продления.

- Роль и процессуальные возможности защитника при избрании меры пресечения.

Практические задания:

Задание 1.

Расследуя уголовное дело, следователь пришел к выводу о достаточности доказательств для предъявления обвинения Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и вынес об этом соответствующее постановление. По вызову следователя Е. не явился. Из отдела кадров завода, где он работал, на запрос следователя сообщили, что Е. с работы уволился. Одновременно с этим к следователю поступило заявление от И. о том, что Е. прячется в доме своей сожительницы на окраине города в ожидании ответа на свое письмо к соучастнику преступления И., а накануне вечером он закапывал во дворе своего дома какие-то вещи. Какие меры может и должен принять следователь в целях пресечения действий обвиняемого и обеспечения производства по уголовному делу? Изложите систему мер процессуального принуждения и их основные признаки. Как классифицируются эти меры?

Задание 2.

Рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению М. по ч. 1 ст. 158 УК РФ дознаватель, учитывая, что М. несколько раз не явился по вызову, обратился к прокурору за согласием на возбуждение ходатайства об избрании в отношении М. в качестве меры пресечения заключения под стражу. Прокурор в даче согласия отказал и пояснил, что по делам о таких преступлениях заключение под стражу как мера пресечения применяться не может. Оцените действия дознавателя и ответ прокурора. Изложите полномочия субъектов уголовного преследования, наделенных, правом избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Назовите условия применения данной меры пресечения.

Задание 3.

Д., подозреваемый в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, ранее неоднократно судимый за грабеж, был задержан и помещен в ИВС. По истечении двух суток с момента задержания данных, достаточных для предъявления ему обвинения, собрано не было. Как должен поступить следователь? Каковы особенности применения меры пресечения в отношении подозреваемого? С какого момента в приведенном случае при избрании меры пресечения будет исчисляться 10-дневный срок для предъявления обвинения?

Литература: [1-10].

Тема № 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела(2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Ее место и роль в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
2. Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело, их компетенция.
3. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
4. Порядок и сроки рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях, сроки и способы ее осуществления.
5. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении, их формы и общая характеристика.
6. Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении уголовного дела.
7. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.
8. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его форма, содержание и порядок обжалования.

Написание отчета по темам:

- Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
- Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного характера.
- Особенности возбуждения уголовных дел в отношении отдельных лиц.
- Проверка заявлений, сообщений о преступлениях.
- Надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного дела.

Практические задания:

Задание 1.

20 февраля федеральный судья районного суда, рассмотрев материалы, поступившие от судебного пристава-исполнителя, о злостном уклонении А. от уплаты средств на содержание своего малолетнего сына, вынес постановление о проведении судебного заседания для решения вопроса о признании А. виновным в злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей и назначении ему меры наказания по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Законны ли действия судьи? Может ли суд осудить А. без возбуждения уголовного дела? Что означает возбуждение уголовного дела? В чем состоит сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела?

Задание 2.

К следователю СО Заводского РУВД города Саратова поступило письмо Ю., в котором тот сообщил о незаконных действиях своего соседа по квартире П., часто выезжающего в Италию и Испанию. Из поездок П. привозил различные товары и продавал их жильцам дома, скрывая свою деятельность, и не имея на то специального разрешения. Два дня назад П. предлагал ему пистолет ТТ за 10 тыс. руб. Следователь вызвал к себе Ю. и предложил ему написать заявление, в котором изложить все то, что он написал в письме, а затем вынес постановление о возбуждении в отношении П. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ.

Оцените действия следователя. Каково процессуальное значение письма Ю.? Можно ли его рассматривать в качестве повода к возбуждению уголовного дела? Какова система поводов к возбуждению уголовного дела?

Задание 3.

15 февраля на прием к прокурору одного из районов города Саратова пришел Г. и сообщил, что его бывший сослуживец З. незаконно получает пенсию. Два года назад З. представил в органы социального обеспечения документы, в которых завысил свой настоящий возраст на три года и за это же время получил около 20 тыс. руб. Как должен поступить прокурор? Обязан ли он рассматривать подобного рода сообщения? Если да, то каково их значение и как они оформляются? Вариант. К прокурору поступило письмо без подписи, в котором автор сообщал о вышеизложенных действиях З. Дайте уголовно-процессуальную оценку этому письму и изложите алгоритм действий прокурора.

Задание 4.

В рабочей газете «Восход» за подписью «Б.В.» была опубликована статья о злоупотреблениях заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации района Г. Г. П. В ней говорилось, что П. берет взятки, приводились конкретные факты их получения, указывалось на завышение с ведома П. объемов и стоимости ремонтных работ и другие, не согласующиеся с законом действия. В статье не ставился вопрос о его привлечении к уголовной ответственности, но она заканчивалась вопросом: «До каких пор администрация района будет потворствовать П. Г.Г.?». Редакция газеты, ссылаясь на Закон РФ «О средствах массовой информации», отказалась сообщить прокурору фамилию автора статьи и предоставить имеющиеся у нее материалы. Имеются ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Как должен поступить прокурор в изложенной ситуации? Каков порядок рассмотрения сообщения о преступлении, распространенном в средствах массовой информации.

Литература: [1-10].

Тема № 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия (2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Связь и соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса.

2. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия и дознания.

3. Общие условия предварительного расследования:

а) подследственность;

б) место и начало производства предварительного расследования;

в) соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.

Написание отчета по темам:

- Сравнительный анализ форм предварительного расследования - следствия и дознания.

- Составные части стадии предварительного расследования.

- Место стадии предварительного расследования в уголовном судопроизводстве.

- Процессуальные сроки на предварительном расследовании.

Практические задания:

Задание 1.

Л., вернувшись домой, обнаружила своего 17-летнего сына повесившимся в ванной комнате. При осмотре трупа были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины на ногах и туловище подростка. Какой-либо предсмертной записки найдено не было. Мать несовершеннолетнего заявила, что не верит в самоубийство сына и считает, что он был убит. Следователь, принявший дело к производству, назначил судебно-медицинскую экспертизу, на разрешение которой поставил следующие вопросы: а) какова причина

смерти несовершеннолетнего Л.?б) какова тяжесть имеющихся у него телесных повреждений, давность их причинения и возможный механизм причинения? в) явилось ли повешение Л. результатом самоубийства либо насильственных действий посторонних лиц? Правильно ли поставлены следователем вопросы эксперту? Каковы права и обязанности эксперта? Вправе ли эксперт провести дополнительный осмотр места происшествия?

Задание 2.

По делу П., обвиняемого в истязании жены и двух малолетних детей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, следователь вызвал для допроса в качестве свидетеля племянника обвиняемого, проживающего в одном доме с П. Последний позвонил следователю и отказался явиться для дачи показаний, так как является близким родственником обвиняемого и не обязан свидетельствовать против него. Правомерен ли отказ племянника обвиняемого от дачи показаний? Что такое «свидетельский иммунитет» и кто им обладает?

Задание 3.

К., работавший грузчиком в АО «Ликсар», был привлечен к уголовной ответственности за хищение 30 л спирта. В судебном заседании К. пояснил, что обнаруженный у него спирт он скупал у отдельных работников АО «Ликсар», назвать которых отказался. Суд возвратил уголовное дело на дополнительное расследование, указав, что по делу не установлены время, место и способ хищения. Прокурор опротестовал это постановление судьи, считая, что время хищения не имеет существенного значения для правильного разрешения дела, а место и способ являются очевидными, поскольку К. по роду своей деятельности имел доступ к спирту. Оцените действия прокурора и суда. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? Связаны ли они с составом преступления, если да, то каким образом? Изобразите эту связь на конкретных составах преступлений.

Задание 4.

Во время нахождения морского судна в дальнем плавании матрос Н. совершил на нем хулиганские действия. Капитан судна возбудил по данному факту в отношении Носова уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ, провел расследование, составил обвинительный акт и по прибытии судна в порт приписки передал дело прокурору. Действовал ли капитан судна в пределах предоставленных ему полномочий? Как должен действовать прокурор, получив данное дело с обвинительным актом?

Литература: [1-10].

Тема № 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого (2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие и значение привлечение лица в качестве обвиняемого.
2. Основание и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Допрос обвиняемого.
4. Изменение и дополнение обвинения
5. Частичное прекращение уголовного преследования.

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя:

Анализ постановления о привлечение лица в качестве обвиняемого.

Студенты в часы самостоятельной работы разрабатывают сценарий ситуации, исходя из фабулы уголовного дела, распределяют роли между студентами учебной группы. После повторения теоретических вопросов проходит ролевая игра. После идет обсуждение, преподаватель может изменить некоторые позиции в игре, фабуле дела.

Подготовка отчета в виде процессуальных документов:

1. Вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого по произвольной фабуле дела.
2. Составить протокол допроса обвиняемого.

Литература: [1-10].

Тема № 8. Производство следственных действий(2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие следственных действий.
2. Классификация следственных действий.
3. Соотношений понятий «процессуальные действия» и «процессуальные действия».
4. Следственный осмотр и его виды
5. Особенности проведения опознания;
6. Допрос и его виды;
7. Следственный эксперимент и его особенности;
8. Проверка показаний на месте происшествия, процессуальные требования к ее проведению.
9. Назначение и производство экспертиз.
10. Следственные действия, требующие судебного разрешения.

Подготовка отчета в виде процессуальных документов:

1. Оформить протокол следственного действия (по выбору преподавателя).

Литература: [1-10].

Тема № 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования (2 часа)

Вопросы, выносимые на подготовку к лабораторной работе, и порядок их выполнения:

1. Понятие приостановления предварительного следствия.
2. Основания и условия приостановления и возобновления предварительного следствия.

Литература: [1-10].

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Работа в малых группах (темы № 1-9).
- Дискуссия (темы № 1-9).
- Решение казусов (задач) (темы № 1-7).
- Междисциплинарное обучение (темы № 1-9).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
18. Показания свидетеля и потерпевшего.
19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Другие документы.

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2

1. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
2. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
3. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
4. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
5. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
6. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
7. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
8. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
9. Основания и порядок задержания подозреваемого.
10. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
11. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
12. Гражданский иск в уголовном процессе.
13. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
14. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
15. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
16. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
17. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
18. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.

19. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
2. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
3. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
4. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
5. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
6. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
7. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
8. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
9. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
10. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
11. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
12. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
13. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
14. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
15. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

Тестовые задания (образец)

1. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
А - возбуждено уголовное дело
Б - произведено задержание
В - поступило сообщение о совершении им преступления
Г - вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого
2. Количество защитников, приглашенных обвиняемым (подозреваемым):
А - не должно превосходить различных видов преступлений, ему инкриминируемых
Б - не должно превосходить числа эпизодов преступной деятельности, ему инкриминируемых
В - не превосходит двоих
Г - не ограничивается
3. Гражданским ответчиком в уголовном процессе является:
А - обвиняемый
Б - подозреваемый
В - близкие родственники подозреваемого, обвиняемого
Г - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законом несет ответственность за вред, причиненный преступлением
4. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут:
А - задержанию
Б - отстранению от должности
В - заключению под стражу
Г - приводу
5. В комплекс прав эксперта не входит право:

- А - отказаться от дачи заключения
Б - давать заключения по вопросам, не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы
В - приносить жалобы на действия прокурора и суда, ограничивающие его права
Г - проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов
6. Понятым не может быть:
А - взрослый человек
Б - хромой человек
В - вменяемый человек
Г - не заинтересованный в исходе дела свидетель
7. Специалист отличается от эксперта тем, что:
А - обладает более квалифицированными знаниями
Б - обладает менее квалифицированными знаниями
В - имеет соответствующий диплом
Г - участвует в производстве обыска, выемки, следственного осмотра
8. Судья может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
А - ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве присяжного заседателя
Б - ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве секретаря судебного заседания
В - ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве прокурора
Г - ранее на стадии предварительного расследования по данному уголовному делу дал санкцию на заключение обвиняемого под стражу
9. Если уголовное дело рассматривается тремя судьями коллегиально, то отвод, заявленный двум судьям, разрешается:
А - третьим судьей
Б - председателем суда
В - вышестоящим судом
Г - теми же тремя судьями большинством голосов
10. Предмет доказывания - это ...
А - совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию
Б - совокупность средств, при помощи которых производится доказывание
В - совокупность собранных доказательств
Г - совокупность проверенных доказательств
11. В срок содержания под стражей засчитывается время:
А - нахождения под подпиской о невыезде
Б - нахождения военнослужащего под присмотром командования воинской части
В - нахождения под личным поручительством
Г - домашнего ареста
12. При каких условиях пропущенный срок может быть восстановлен:
А - если окончание срока выпадало на нерабочий день
Б - если окончание срока выпадало на праздничный день
В - если срок был продлен
Г - если срок был пропущен по уважительной причине
13. На каком этапе производства по уголовному делу может быть заявлено ходатайство:
А - только в момент возбуждения уголовного дела
Б - только на стадии предварительного расследования или судебного следствия
В - только после объявления об окончании предварительного следствия и ознакомления с материалами уголовного дела
Г - в любой момент производства по уголовному делу
14. Ходатайство в общем случае подлежит рассмотрению и разрешению:
А - непосредственно после его заявления

- Б - в срок, устанавливаемый прокурором или судом
В - в трехдневный срок
Г - в пятидневный срок
15. Предельный срок рассмотрения жалобы прокурором составляет:
А - 3 суток со дня ее получения
Б - 5 суток со дня ее получения
В - 10 суток со дня ее получения
Г - жалоба должна быть рассмотрена незамедлительно
16. Возможно ли обжалование судебных решений, вступивших в законную силу:
А - нет, обжалуются только решения, не вступившие в законную силу
Б - да, в порядке, установленном глава 48 и 49 УПК РФ
В - да, но лишь в случае, если этим не ухудшается положение обвиняемого
Г - да, только в исключительных случаях
17. Право на реабилитацию имеют обвиняемые в отношении которых обвинительный приговор:
А - еще не вступил в законную силу
Б - отменен в связи с недоказанностью вины обвиняемого
В - отменен или изменен ввиду акта амнистии
Г - отменен или изменен в связи с истечением сроков давности
18. Право на реабилитацию имеет:
А - подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения
Б - осужденный - в случае отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора и прекращения уголовного дела в связи с его непричастностью к преступлению
В - подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование, в отношении которого прекращено за отсутствием в деянии состава преступления
Г - все указанные ответы правильные
19. В течение какого времени со дня получения копии приговора реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор:
А - в течение 5 суток
Б - в течение 7 суток
В - срок в УПК РФ не ограничен
Г - в течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ
20. Имеет ли право на реабилитацию обвиняемый, в отношении которого вынесен не отмененный впоследствии обвинительный приговор:
А - да, если приговор не связан с лишением свободы
Б - да, если приговор предусматривает освобождение от наказания
В - да, если приговор предусматривает освобождение от отбывания наказания
Г - нет

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

VII семестр

Вопросы к зачету с оценкой

1. Сущность, понятие, задачи уголовного процесса РФ.
2. Понятие, признаки, система стадий уголовного процесса.
3. Понятие уголовно-процессуального права. Источники уголовно-процессуального права.
4. Понятие, признаки уголовно-процессуального закона. Пределы действия уголовно-процессуального закона.
5. Понятие, содержание и классификация принципов уголовного процесса, их отражение в

новом УПК РФ.

6. Принцип презумпции невиновности.
7. Принцип неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища.
8. Принцип обеспечения подозреваемого и обвиняемого право на защиту.
9. Принцип осуществления правосудия только судом.
10. Принцип уважения чести и достоинства личности.
11. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
12. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
13. Принцип состязательности сторон.
14. Принцип свободы оценки доказательств.
15. Раскройте содержание принципа язык уголовного судопроизводства.
16. Раскройте содержание принципа право на обжалование процессуальных действий и решений.
17. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного преследования.
18. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
19. Участники уголовного процесса, их классификация.
20. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Их права и обязанности.
21. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Их права и обязанности.
22. Иные участники уголовного процесса. Их права и обязанности.
23. Предмет и пределы доказывания. Специфика процесса познания истины в уголовном судопроизводстве.
24. Этапы процесса доказывания. Оценка доказательств.
25. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
26. Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении.
27. Процессуальный порядок принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела.
28. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.
29. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.
30. Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки.
31. Основания прекращения уголовного преследования.
32. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
33. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве и порядок разрешения отводов.
34. Предварительное следствие как основная форма расследования.
35. Виды дознания. Органы дознания.
36. Сроки производства дознания и предварительного следствия.
37. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания. Роль оперативно-розыскных мер в процессе доказывания по уголовным делам.
38. Понятие источников доказательств в уголовном процессе.
39. Показания обвиняемого, подозреваемого, их оценка.
40. Показания потерпевшего, свидетеля, их оценка.
41. Заключение эксперта. Случаи обязательного проведения экспертиз.
42. Вещественные доказательства.
43. Понятие доказательств в уголовном процессе. Свойства доказательств.
44. Доказывание в уголовном процессе. Цель доказывания.
45. Предмет и пределы доказывания.
46. Классификация доказательств.
47. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
48. Понятие мер пресечения в уголовном судопроизводстве.
49. Основания для избрания меры пресечения.
50. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
51. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.

52. Постановление и определение об избрании меры пресечения.
53. Личное поручительство.
54. Залог, как вид мер пресечения.
55. Заключение под стражу, как вид меры пресечения.
56. Сроки содержания под стражей.
57. Отмена или изменение меры пресечения.
58. Виды иных мер процессуального принуждения. Их краткая характеристика.
59. Основания применения иных мер процессуального принуждения.
60. Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер уголовно-процессуального принуждения.
61. Подследственность. Виды подследственности.
62. Прокурорский надзор и судебный контроль в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
63. Процессуальные издержки. Порядок и размеры возмещения понесенных расходов свидетелем, потерпевшим, экспертом и другими участниками.
64. Следственные действия. Виды, классификации, порядок производства. Дополнения и изменения при производстве отдельных следственных действий по УПК РФ.
65. Этапы привлечения лица в качестве обвиняемого.
66. Допрос обвиняемого при предъявлении обвинения. Дополнения и изменения предъявленного обвинения.
67. Основания и процессуальный порядок применения, изменения и отмены мер пресечения. Судебная проверка законности и обоснованности применения заключения под стражу и продление сроков содержания под стражей.
68. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного расследования. Сроки расследования при возобновлении производства по делу.
69. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Соотношение обвинительного заключения и постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
70. Право и порядок обжалования действий и решений суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание.

Примерный перечень практических заданий на зачете с оценкой

1. Решить задачу.

Представитель объединения «Амстронг» К. договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Д. о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. дол. США, К. и Д. в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. дол. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности К. и Д.

Образец решения задачи

Действия К. и Д. содержат признаки состава преступления, предусмотренного п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Кроме того, исходя из особенностей способа совершения этого преступления, их действия надлежит также квалифицировать и по ч. 2 ст. 327 УК РФ как подделку официального документа, освобождающих от обязанностей в целях его использования, совершенную с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ являются отношения в сфере экономики, видовым объектом - отношения в сфере законного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. Непосредственный объект - отношения, обеспечивающие нормативный порядок уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или юридического лица.

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ является порядок государственного управления, видовым - установленный порядок оборота официальных документов, непосредственным - порядок оборота официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ являются таможенные платежи в виде определенных денежных средств, а предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ - официальные документы, освобождающие от обязанностей.

Правовая база. Квалификация рассматриваемой совокупности преступлений осуществляется на основе п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Обоснование решения. В данном случае в действиях К. и Д. имеется совокупность преступлений, поскольку совершенные ими деяния посягают одновременно на два объекта - порядок уплаты таможенных платежей и порядок оборота официальных документов. Поэтому их действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Квалифицировать действия К. и Д. по ч. 3 ст. 327 УК РФ как использование заведомо подложного документа не требуется, поскольку использование заведомо подложного документа лицом, совершившим подделку, охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ.

2. Решить задачу.

По имеющимся оперативным данным, полученными сотрудниками таможенных органов, было установлено, что в г. Новосибирск через интернет в августе 2019 г. был сделан заказ на поставку наркотического средства Экстази из Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна прибыть в аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), далее - в Новосибирск.

Какие оперативно-розыскные мероприятия могут быть проведены в целях раскрытия преступлений? На кого и на основании, каких нормативных правовых актов, могут быть возложены обязанности по осуществлению деятельности по пресечению контрабанды наркотиков? Составьте план проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному делу

3. Решить задачу.

12 ноября 2018 г. около 23.40 на 54-м километре трассы «Москва-Санкт-Петербург» сотрудниками ГИБДД был задержан автомобиль марки «OpelAstra» синего цвета, государственный номер E321AB69 регион, принадлежащий гр-ну У. После задержания указанного транспортного средства совместно с сотрудниками таможенных органов было решено провести осмотр данного автомобиля, так как по имеющимся оперативным данным в нем сокрыто наркотическое средство - героин, который У. намеревался провезти через таможенную границу с Финляндией.

Составьте протокол осмотра транспортного средства, учитывая, что в данном случае его необходимо проводить в соответствии с требованиями УПК РФ, предъявляемыми к протоколу осмотра места происшествия.

4. Решить задачу.

Для проведения судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего Р. необходимо было взять кровь в качестве образца. Р. отказался от сдачи крови, объяснив, что он член религиозной организации Свидетели Иеговы и дача крови для него большой грех.

Как должен поступить следователь?

5. Решить задачу.

Следственной бригадой расследуется уголовное дело в отношении Вальца и его сообщников, обвиняемых в совершении целого ряда преступлений: бандитизме, умышленных убийствах, незаконном ношении, хранении и приобретении оружия и т.д.

В качестве меры пресечения всем был избран арест, срок его Генеральным прокурором РФ продлен до максимума, который истекает 24 августа.

Материалы оконченого расследованием уголовного дела представлены для ознакомления всем обвиняемым и их защитникам 20 июля. Уголовное дело является многоэпизодным, многотомным, с ним должны знакомиться большое количество лиц. Поэтому выполнить требование ст. 217 УПК РФ в отношении всех обвиняемых и их защитников до истечения предельного срока содержания под стражей не представляется возможным. Изменение ареста на другие, менее строгие меры пресечения, учитывая тяжесть содеянного, приведет к полному развалу уголовного дела.

Какое решение может быть принято в данном случае и как процессуально должно быть оформлено?

6. Решить задачу.

В ходе расследования уголовного дела защитник обвиняемого заявил ходатайство о проведении повторной криминалистической экспертизы по вопросу об отнесении ножа, изъятого у его подзащитного, к холодному оружию. В подтверждение ходатайства защитник представил письменное заключение специалиста, в котором последний относил тип ножа к бытовым.

Следователь ходатайство отклонил, обосновав в постановлении свое решение тем, что экспертиза проводилась в государственном судебно-экспертном учреждении, ЭКЦ ГУВД, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а специалист не является государственным экспертом, защитником об ответственности не предупреждался и поэтому нет никаких оснований не доверять заключению эксперта ЭКЦ ГУВД и назначать повторную экспертизу. Кроме того, указал следователь, в ст. 86 УПК РФ не предусмотрено право защитника получать заключение специалиста.

Правильно ли решение следователя?

7. Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ. Г. женат, имеет постоянное место жительства, работает, ранее не судим.

В качестве меры пресечения дознавателем ему была избрана подписка о невыезде. В постановлении об избрании данной меры пресечения дознаватель указал, что такая мера пресечения применяется в связи с тем, что у органа дознания нет оснований полагать, что обвиняемый Г. может скрыться от дознания или суда.

Правильно ли определена Г. мера пресечения? От чего зависит избрание конкретной меры пресечения?

8. Решить задачу.

При проведении судебного следствия по делу гражданина М., рассматриваемому с участием присяжных заседателей, государственный обвинитель огласил резолютивную часть обвинительного заключения, при этом огласив анкетные данные подсудимого, сославшись на факт его судимости в прошлом.

Какие нарушения норм уголовно-процессуального законодательства были допущены в данной ситуации?

9. Решить задачу.

В производстве следователя СО ММО МВД России «Шиковский» старшего лейтенанта юстиции В. находится уголовное дело по обвинению Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван сожитель Б. гражданин А. А. отказался от дачи показаний в качестве свидетеля. Свою позицию он обосновал тем, что считает себя мужем обвиняемой, и, поэтому отказывается свидетельствовать против своей супруги. Следователь в части отказа от дачи показаний свидетеля А. возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ. Основанием для

принятия процессуального решения послужило положение п. 4 ст. 5 УПК РФ о том, что свидетель А. не является близким родственником обвиняемой Б.

Оцените принятое процессуальное решение и процессуальные действия следователя в данной ситуации. Обоснуйте Ваш ответ. Относится ли сожитель к «близким родственникам»? Обоснуйте свой ответ на основе норм уголовно-процессуального закона и других источников уголовно-процессуального права.

10. Решить задачу.

По уголовному делу состоялось итоговое судебное решение. Лицо решило обжаловать промежуточное судебное решение.

Подлежит ли самостоятельному обжалованию в апелляционном порядке данное промежуточное судебное решение? Есть ли исключения для обжалования решений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в апелляционном порядке?

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема № 1. Сущность и назначение уголовного процесса

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. В чем отличие дел частного и лично-публичного обвинения?
2. Каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»?
3. Какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России является доминирующим?
4. Правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» - это понятие, тождественное «уголовному судопроизводству»?
5. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Подготовить реферат на тему

«Типы (формы) уголовного судопроизводства».

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-процессуальной деятельности.
2. Каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого?
3. Каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»?
4. Рассмотрите обстоятельства исключющие участие в уголовном судопроизводстве.
5. Могут ли быть участникам уголовного процесса юридические лица?
6. С какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший»? Какими правами он наделен?

Подготовить рефераты на темы

«Обеспечение реализации права на защиту в условиях оперативно-розыскной деятельности».

«Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста».

Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что является процессуальной гарантией достижения истины по уголовному процессу?
2. Какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, должны доказываться по уголовному делу?

3. Как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу характера ущерба?

4. Каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного характера?

5. В чем заключается процесс собирания доказательств?

6. Каково содержание относимости и допустимости доказательств?

7. Как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности»?

Подготовить реферат на тему

«Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве».

Тема № 4. Меры процессуального принуждения

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Понятие и признаки мер уголовно-процессуального принуждения. Их классификация.

2. Основания применения мер уголовно-процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.

3. В чем отличие уголовно-процессуального задержания от фактического захвата, административного задержания и меры пресечения в виде заключения под стражу?

4. Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер.

Подготовить реферат на тему

«Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе».

Тема № 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела

Для самостоятельного изучения:

1. Каково назначение стадии возбуждения уголовного дела?

2. В чем заключается содержание процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела?

3. Что такое повод к возбуждению уголовного дела? Охарактеризуйте предусмотренные УПК РФ поводы к возбуждению уголовного дела.

4. Что такое основание для возбуждения уголовного дела?

5. Охарактеризуйте средства проверки сообщения о преступлении.

Подготовить реферат на тему

«Целесообразность и допустимость рассмотрения правоохранительными органами анонимных сообщений о преступлении».

Тема № 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. В чем различие между органами дознания и предварительного следствия?

2. Какие установлены сроки для предварительного расследования?

3. Каково соотношение общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса?

4. Как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями прокурора или начальника следственного отдела?

5. Вправе ли следователь, давая поручение органу дознания о производстве розыскных действий, указывать, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть приняты?

Подготовить рефераты на темы

«Подследственность и ее виды».

«Соединение и выделение уголовных дел».

Тема № 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что означает выражение «предъявить обвинение»?
2. Чем отличается статус обвиняемого от статуса подозреваемого?
3. Как принимается решение о привлечении в качестве обвиняемого?
4. Какие последствия для лица имеет факт привлечения его в качестве обвиняемого?
5. Что должно содержать постановление о привлечении в качестве обвиняемого?

Подготовить рефераты на темы

«Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при предъявлении обвинения, способы их устранения».

«Предъявление обвинения и уведомление о подозрении в уголовном процессе».

«Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве».

Тема № 8. Производство следственных действий

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Как соотносятся между собой понятия «процессуальные действия» и «следственные действия»?
2. Каковы общие условия производства следственных действий?
3. Укажите процессуальные особенности и порядок осмотра трупа.
4. Очная ставка как вид следственного действия.
5. Разграничьте следственный эксперимент и проверку показаний на месте.
6. Каковы виды и порядок предъявления для опознания?
7. В чем отличие между комиссионной и комплексной судебной экспертизой?

Подготовить рефераты на темы

«Взаимодействие подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов».

«Выполнение следственных действий до возбуждения уголовного дела».

«Правовые основания производства осмотра жилища».

Тема № 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Чем институт приостановления предварительного расследования отличается от института прекращения производства по уголовному делу?
2. В каких случаях следователь может принять решение о приостановлении предварительного следствия?
3. Как предварительное расследование может быть возобновлено и по каким основаниям?

Подготовить рефераты на темы

«Совершенствование уголовно-процессуальных норм, регулирующих основания приостановления предварительного следствия».

«Сущность полномочий прокурора по надзору за предварительным следствием».

«Особенности процессуального статуса дознавателя таможенных органов».

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов: [16+] / под ред. Э.К. Кутуева; Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Российской Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; Берлин: Директ-Медиа	2020	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=575462
2. Уголовный процесс: проблемы теории и практики / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. - М.: Юнити-Дана	2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=615939
3. Уголовный процесс: учебник / под ред. М.Х. Гельдибаева, А.М. Багмет; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана	2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=615940
4. Уголовный процесс (общая часть): учебное пособие: [16+] / А.Г. Маркелов; отв. ред. М.П. Поляков; Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. - Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова	2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=611249
5. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы: [16+] / В.П. Мосиенко, Т.А. Мосиенко; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=567710
Дополнительная литература		
6. Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях: учебное пособие / А.В. Травников, А.В. Лаков, Э.К. Кутуев, В.С. Лапытов. - М.: Юнити-Дана: Закон и право	2020	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=615713
7. Предварительное следствие: учебник / под ред. Д.А. Иванова, А.С. Есиной. - 4-е изд., перераб. и	2022	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&iid=685815

доп. - М.: Юнити-Дана: Закон и право		
8. Уголовно-процессуальное право: практикум / Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев, О.Ю. Андрианов; под ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити	2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452
9. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебник / Л.М. Исаева, А.Ю. Козловский. - Санкт-Петербург: Троицкий мост	2014	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445429
10. Курс уголовного процесса: учебное пособие: [16+] / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головки; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., испр. - М.: Статут	2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307

7.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).

7.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://www.kodeks.ru> -официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс».
2. <http://www.law.edu.ru> - федеральный правовой портал
3. <http://www.consultant.ru> - СПС КонсультантПлюс
4. <http://www.garant.ru> - ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; флوماстером.

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система семейства MicrosoftWindows.
- Пакет офисных программ Microsoft Office.
- Консультант+.

Рабочую программу составил старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Симагина Н.А. 

Раценент (представитель работодателя)  
Федеральный судья Октябрьского района города г. Владимира
Краснова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин

Протокол № 1 от 28.08.2019 года


Заведующий кафедрой  О.Н. Дядькин

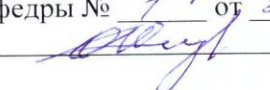
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 Таможенное дело


Протокол № 7 от «30» августа 2019 года

Председатель комиссии  И.В. Погодина

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

Рабочая программа одобрена на 2020/2021 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 26.08.2020 года
Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2021/2022 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.2021 года
Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2022/2023 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.2022 года
Заведующий кафедрой 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

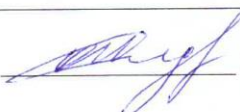
«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки

38.05.02 Таможенное дело, специализация: «Таможенное дело»:

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1	7.1 Книгообеспеченность (актуализирована литература)	Симагина Н.А.	№ 1 от 30.08.2022
2			

Заведующий кафедрой

 | Дубовик О.Н.