

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Институт отраслевой экономики и управления

М. М. Савченко

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

Калининград
Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ»
2023

УДК 343.13

Рецензент

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории
и инструментальных методов ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО «КГТУ» Ю. Я. Настин

Савченко, М. М. Уголовный процесс: учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / М. М. Савченко. – Калининград: Изд-во «ФБГОУ КГТУ», 2023. – 70 с.

В учебно-методическом пособии приведен тематический план по дисциплине и даны методические указания по её изучению, подготовке к практическим занятиям, выполнению контрольной работы, подготовке и сдаче зачета, выполнению самостоятельной работы. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями утвержденной рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс» специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Список лит. – 11 наименований

Учебно-методическое пособие рассмотрено и одобрено для опубликования кафедрой экономической безопасности 29.09.2022 г., протокол № 02

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины рекомендовано к изданию в качестве локального электронного методического материала для использования в учебном процессе методической комиссией ИНОТЭКУ 10.11.2022 г., протокол № 11

УДК 343.13

© Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Калининградский государственный
технический университет», 2023 г.
© Савченко М. М., 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Тематический план по дисциплине и методические указания по её изучению	6
Тема 1. Понятие, сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального права.....	6
Тема 2. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного процесса.....	10
Тема 3. Доказательства и доказывание. Меры уголовно-процессуального принуждения	19
Тема 4. Понятие и назначение предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Следственные действия	23
Тема 5. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.....	26
Тема 6. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей	30
Тема 7. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. Исполнение приговора.....	32
Тема 8. Пересмотр приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в законную силу	36
2 Методические указания для подготовки к практическим занятиям.....	39
Тема 1. Понятие, сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального права.....	39
Тема 2. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного процесса.....	41
Тема 3. Доказательства и доказывание. Меры уголовно-процессуального принуждения	43
Тема 4. Понятие и назначение предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Следственные действия	45
Тема 5. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.....	48
Тема 6. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей	50
Тема 7. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. Исполнение приговора.....	52
Тема 8. Пересмотр приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в законную силу	54
3 Методические указания по выполнению контрольной работы.....	56
4 Методические указания по подготовке и сдаче зачета.....	64
5 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине.....	67
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	68
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример листа СОДЕРЖАНИЕ в контрольной работе	69

ВВЕДЕНИЕ

Шифр и наименование специальности - 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Дисциплина – «Уголовный процесс».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (зет), т. е. 108 академических часов (81 астр. час) контактной и самостоятельной учебной работы студента; работы, связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией по дисциплине.

Для студентов очной формы обучения: лекций - 16 часов; практических занятий 16 часов; контактной работы с преподавателем в ЭИОС – 18 часов.

Для студентов заочной формы обучения: лекций - 2 часа; практических занятий 8 часов; контактной работы с преподавателем в ЭИОС – 2 часа.

Форма аттестации по дисциплине: очная форма, шестой семестр – зачет; заочная форма, восьмой семестр – контрольная работа, зачет.

Цель изучения дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков в сфере уголовно-процессуального регулирования деятельности правоохранительных органов, который позволит решать профессиональные задачи при осуществлении профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

- природу и сущность уголовного процесса; основные закономерности его возникновения, функционирования и развития, исторические типы и формы уголовного процесса, систему стадий уголовного процесса, механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности государственного и правового развития России;

- роль уголовно-процессуального права в социально-политической системе общества, в общественной жизни;

- особенности правового положения участников уголовного процесса, их права и обязанности; сущность и содержание основных категорий, институтов, правоотношений в сфере уголовно-процессуального права;

- технико-криминалистические средства и методы, формы и тактику производства следственных действий; формы организации раскрытия и расследования преступлений;

- особенности судебного разбирательства в первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях;

уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы;

- применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

владеть:

- юридической терминологией;

- навыками работы с правовыми актами;

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина Б1.Б.19 «Уголовный процесс» относится к Блоку 1 базовой части образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Дисциплина опирается на профессионально-специализированные компетенции, теоретические знания, умения и навыки обучающихся, полученные при изучении таких дисциплин как Б1.В.02 Государственное устройство и право, Б1.Б.15 Уголовное право. Дисциплина является базой для получения знаний при изучении такой дисциплин как Б1.В.ДВ.01.01.03 Экономические преступления и теневая экономика

Текущий контроль осуществляется после рассмотрения на лекциях соответствующих тем в форме тестовых заданий и практических задач по отдельным темам.

Оценивание осуществляется по следующим критериям:

- «отлично» - 90-100 % правильных ответов в тесте;
- «хорошо» - 70-90 % правильных ответов в тесте;
- «удовлетворительно» - 50-70 % правильных ответов в тесте;
- «неудовлетворительно» - менее 50 % правильных ответов в тесте.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. К оценочным средствам для промежуточной аттестации относятся контрольные вопросы к зачету. Зачет выставляется по результатам текущего контроля

успеваемости. Положительные результаты сдачи зачета оцениваются оценкой «зачтено».

Материал пособия изложен по разделам.

Во введении приводятся общие организационно-методические указания, включая цель, задачи и требования к результатам освоения дисциплины, трудоемкость дисциплины для очной и заочной формы обучения.

В первом разделе в соответствии с тематическим планом дисциплины даются рекомендации по изучению тем курса и вопросы для самоконтроля.

Второй раздел содержит методические указания по подготовке к практическим занятиям согласно тематическому плану.

В третьем разделе приведены методические указания по выполнению контрольной работы с рекомендациями по выбору варианта работы, перечень теоретических вопросов с заданиями и задачи.

Четвертый раздел содержит методические указания по подготовке и сдаче зачета.

Учебно-методическое пособие содержит также список рекомендуемых источников.

1 Тематический план по дисциплине и методические указания по её изучению

Тема 1. Понятие, сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального права

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Понятие «уголовный процесс».

Вопрос 2. Предмет и метод уголовно-процессуального права

Вопрос 3. Стадии уголовного процесса

Вопрос 4. Уголовно-процессуальные нормы

Вопрос 5. Источники уголовно-процессуального права

Вопрос 6. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц

Методические указания по изучению темы 1

Вопрос 1. Понятие «уголовный процесс».

Вся деятельность и все отношения, связанные с производством по уголовным делам, детально регламентируются предписаниями уголовно-процессуального права. Они определяют целесообразный и объективно апробированный временем и опытом порядок (процедуру) производства конкретных действий или их последовательность (систему), а также права и обязанности их участников.

Понятием уголовного процесса охватывается как деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, имеющая

определенные порядок и систему, так и отношения, возникающие в связи с такой деятельностью между всеми, кто в такой или иной мере вовлечен в нее.

Уголовный процесс – это осуществляемая в установленных законом и иными правовыми актами пределах и порядке деятельность наделенных соответствующими полномочиями государственных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, установлению лиц, виновных в их совершении, и назначению им мер уголовного наказания или иного воздействия, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения между органами и лицами, участвующими в ней.

Вопрос 2. Предмет и метод уголовно-процессуального права

Уголовно-процессуальное право является самостоятельной отраслью права, так как имеет свой предмет правового регулирования и свой, специфический метод правового регулирования.

Предметом уголовного процесса являются общественные отношения, складывающиеся в ходе рассмотрения и разрешения вопросов о возбуждении уголовного дела, его расследования, рассмотрения дела в суде, а также в ходе исполнения приговора, проверки его законности и обоснованности.

Под **методом правового регулирования** в уголовном процессе понимается единый специфический прием юридического воздействия на соответствующие общественные отношения. Наиболее ярко он проявляется в правовом статусе субъектов уголовно-процессуальной деятельности, особенно на уровне их взаимоотношений друг с другом.

Для уголовно-процессуального права характерен и свой тип правового регулирования, он именуется разрешительным, поскольку в его основе лежит формула: «допустимо лишь то, что разрешено законом».

Вопрос 3. Стадии уголовного процесса

Стадия уголовного процесса – относительно обособленная часть, определенное правовое образование, которая характеризуется конкретными задачами уголовного процесса; конкретным выражением принципов; особым кругом участников; спецификой уголовно-процессуальных действий и правоотношений; характером оформляющих их уголовно-процессуальных актов. Стадии связаны между собой общими задачами, принципами уголовного процесса в необходимой последовательности.

Принято различать шесть **обычных** стадий:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) предварительное следствие и дознание;
- 3) подготовка дела к судебному разбирательству;
- 4) судебное разбирательство и вынесение приговора;
- 5) кассационное производство;
- 6) исполнение приговора.

Стадии делят на:

- обязательные (судебное разбирательство);

- факультативные (кассационное производство).

Действующим законодательством предусмотрены две **исключительные стадии** надзорного производства и производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Исключительность этих стадий объясняется тремя обстоятельствами:

- 1) проверкой законности и обоснованности уже вступивших в законную силу судебных решений;
- 2) возможностью их отмены и изменения;
- 3) узким кругом должностных лиц, полномочных возбудить производство в названных стадиях процесса.

Вопрос 4. Уголовно-процессуальные нормы.

Уголовно-процессуальная норма – установленное государством общеобязательное правило поведения субъектов уголовно-процессуальных прав и обязанностей, обеспеченных системой государственного и общественного воздействия и имеющих своей задачей эффективное осуществление уголовного судопроизводства.

Виды уголовно-процессуальных норм:

- 1) обязывающие – нормы, которые предписывают субъекту выполнение определенных действий;
- 2) управомочивающие – нормы, которые предоставляют определенные права субъектам и право выбора решений;
- 3) запрещающие – нормы, в которых прямо указывается, что данное действие запрещено. Уголовно-процессуальные нормы осуществляются путем их применения. Применение относится к исключительной компетенции органов государства.

Вопросы возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, должны решаться в тесной увязке с правилами, содержащимися в гражданском законодательстве.

Вопрос 5. Источники уголовно-процессуального права.

Под **источниками уголовно-процессуального права** подразумеваются внешние формы юридического закрепления уголовно-процессуальных норм, правовые акты нормативного характера, содержащие общие и общеобязательные правила.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174 ФЗ (в ред. от 2 декабря 2004 г.), основанным на Конституции РФ (ст. 1 УПК РФ).

Высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории РФ имеет Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). В случае противоречия ей законов и иных правовых актов последние не подлежат применению. В случае противоречия

норм УПК Конституции РФ применяется Конституция РФ (подп. «в» ч. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8).

В силу ст. 126 Конституции РФ Верховный суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики, которыми следует руководствоваться при осуществлении уголовно процессуальной деятельности. Нормативные указы Президента РФ как главы государства подлежат применению судами при разрешении конкретных судебных дел, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ).

Если Конституционный суд РФ признает неконституционным какое-либо из положений УПК РФ, оно утрачивает силу. В этом случае до приведения УПК РФ в соответствие с нормами Конституции РФ непосредственно применяется Конституция РФ (ч. 4 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации»).

Правила и нормы УПК РФ обязательны для всех судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства, где бы они ни находились (п. 2 ст. 1 УПК РФ).

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора (п. 3 ст. 1 УПК).

Сфера реализации уголовно-процессуального закона определяется пределами его действия в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Правила и нормы УПК РФ обязательны для всех судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства, где бы они ни находились (п. 2 ст. 1 УПК РФ).

Вопрос 6. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц

Сфера реализации уголовно-процессуального закона определяется пределами его действия в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Производство по уголовному делу на территории РФ независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с УПК, если международным договором РФ не установлено иное. При производстве по уголовному делу, гласит ст. 4 УПК, применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения. Действующим законом признается тот, который вступил в законную силу и действует до момента утраты ее.

Все лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства), совершившие преступление на территории РФ, подлежат ответственности по уголовным законам РФ (ст. 4, ст. 11 УК РФ).

Иностранцы граждане, а также лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, подлежат ответственности по российским уголовным законам, **если преступление направлено против интересов РФ**, и в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве.

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ, ведется в соответствии с правилами УПК. Процессуальные действия в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел РФ (ст. 3 УПК).

Методические материалы по теме 1

При изучении темы 1 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 1: [1, 2, 4, 6].

Тема 2. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного процесса

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Принципы уголовного процесса.

Вопрос 2. Участники уголовного процесса.

Методические указания по изучению темы 2

Вопрос 1. Система принципов уголовного процесса

Принципами уголовного процесса называются основные правовые положения (нормы общего и руководящего значения), определяющие построение всех его стадий, форм и институтов и обеспечивающие выполнение его назначения.

Принципы выражают сущность и содержание уголовного процесса, характеризуют самые важные его свойства и качественные черты, предмет и метод процессуального регулирования, являются основными в том смысле, что они служат основой для всей системы уголовного процесса, характеризуют весь уголовный процесс в целом.

Важнейшим свойством принципов является их правовой характер. Все они закреплены в Конституции и УПК.

Система принципов уголовного процесса:

1) принципы уголовного процесса, источником которых являются права и свободы человека и гражданина, закрепленные в гл. 1 и 2 Конституции РФ;

2) принципы уголовного процесса, источником которых являются нормы Конституции о судебной власти – гл. 5 Конституции РФ;

3) собственно процессуальные принципы, закрепленные только в нормах УПК.

Вопрос 2. Принцип законности

Общеправовой принцип законности закреплен в п. 2 и 3 ст. 15 Конституции РФ, а применительно к уголовному процессу выражен в ст. 19–22, 48–50, п. «о» ст. 71, 120, 123 и других Конституции и ст. 7 УПК РФ. Он включает в себе требование точного и неуклонного соблюдения и исполнения законов органами предварительного расследования, прокуратуры, судом и всеми лицами, участвующими в деле.

Закон обязателен для всех субъектов уголовного процесса. Принцип законности обязывает суд, прокурора, следователя, лицо, производящее дознание, неукоснительно следовать установленному законом порядку производства дел на всех стадиях процесса, совершать процессуальные действия на законных основаниях и в предусмотренных законом процессуальных формах,

Вопрос 3. Принцип осуществления правосудия только судом

Этот принцип, предусматривающий исключительное право суда осуществлять правосудие, не допускает переложения данной функции ни на один внесудебный орган государства. Судебная власть – это государственная власть, призванная (уполномоченная и обязанная) рассматривать и разрешать правовые конфликты, споры о праве в особом, законом предусмотренном порядке.

Указанный принцип, сформулированный в ст. 32, 118 Конституции РФ, ст. 13 УПК РФ, получил свое развитие в ст. 49 Конституции РФ, раскрывающей саму суть правосудия: признать лицо виновным в совершении преступления, а также подвергнуть его уголовному наказанию полномочен только суд своим приговором.

Данный принцип означает, что:

1) суд занимает особое положение суда среди иных органов государственной власти и правомочен принимать решения, имеющие силу закона;

2) отмена или изменение судебных решений может иметь место лишь в пределах судебной системы;

3) исключительное право суда при осуществлении правосудия – признавать лицо виновным либо невиновным и применять наказание к виновному.

Только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание, применить к лицу принудительные меры медицинского характера, применить к лицу принудительные меры

воспитательного воздействия, отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом (п. 1 ст. 29 УПК).

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено.

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке надзора – в составе не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.

Вопрос 4. Принцип уважения чести и достоинства личности

Данный принцип основывается на положениях ст. 21 и 23 Конституции РФ, ст. 5 Всеобщей декларации прав человека (в ред. от 10.10.1948 г.), ст. 3 Конвенции о защите прав человека (в ред. от 19.11.1996 г.), ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (в ред. от 19.10.1966 г.).

В ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК РФ).

Судебно следственная практика свидетельствует, что причинение личности физического, морального или иного ущерба, посягательства на достоинство гражданина могут иметь место при проведении допросов, освидетельствования, экспертиз, личных обысков. Моральный ущерб личности могут причинить незаконные и неэтичные методы осмотра и обследования тела, получения биологических объектов и др.

Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению (ч. 2 ст. 9 УПК РФ).

Вопрос 5. Принцип неприкосновенности личности

Этот принцип основывается на ст. 22 Конституции РФ, ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 Конвенции о защите прав человека и ст. 10 УПК.

В уголовном судопроизводстве личная неприкосновенность означает, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных УПК РФ.

Личная (телесная и духовная) неприкосновенность представляет собой фактически складывающуюся и обеспечиваемую всем строем общественных отношений возможность личности распоряжаться собой.

До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 ч. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или

психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного УПК.

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда кассационной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному исполнению. Решение суда кассационной инстанции может быть обжаловано в порядке надзора по правилам, установленным гл. 48 УПК РФ.

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

Вопрос 6. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина

В уголовном судопроизводстве данный принцип основывается на положениях Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и ст. 11 УПК РФ.

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством.

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению (ч. 4 ст. 11 УПК). Право на возмещение вреда имеет любое лицо, незаконно или необоснованно подвергнутое уголовному преследованию.

Уголовно процессуальный кодекс устанавливает основания возникновения права на реабилитацию, порядок признания права на реабилитацию, содержание возмещения причиненного имущественного и морального вреда, порядка восстановления иных прав реабилитированного, возмещения вреда юридическим лицам (гл. 18 УПК РФ).

Вопрос 7. Принцип неприкосновенности жилища и принцип тайны переписки, телефонных переговоров

Конституционный принцип неприкосновенности жилища означает запрет входить в него против воли проживающих там лиц. Понятие

неприкосновенности жилища связано исключительно с проникновением в него посторонних для проживающих в этом помещении лиц. Доступ в жилище посторонних лиц возможен лишь при ясно выраженном согласии проживающих в нем граждан.

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения.

В уголовном судопроизводстве право на неприкосновенность жилища ограничивается на законных основаниях при проведении осмотра жилища, обыска или выемки в жилище.

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. На территории РФ гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров могут производиться только на основании судебного решения.

При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в разнообразных бандеролях, посылках или других почтово телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиogramмах, на них может быть наложен арест.

Наложение ареста на почтово телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на основании судебного решения.

На основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК, допускается контроль и запись телефонных и иных переговоров подозреваемых, обвиняемых и иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. Их контроль и запись допускаются только при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Вопрос 8. Презумпция невиновности и принцип состязательности судопроизводства

Принцип презумпции невиновности является одним из основных принципов правосудия. Именно суду как независимому и самостоятельному органу судебной власти доверяет государство признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его уголовному наказанию не иначе как своим приговором.

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законодательством порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Презумпция невиновности опровержима: предположение о невиновности

действует до тех пор, пока на основе достаточных, достоверных и объективных доказательств в предусмотренном законом порядке не будет установлена виновность лица в совершении преступления.

Принцип состязательности судопроизводства характеризует такое построение судебного процесса, в котором функции обвинения и защиты и примыкающие к ним функции поддержания гражданского иска, возражения против него размежеваны между собой, отделены от судебной деятельности и выполняются сторонами, пользующимися равными процессуальными правами для отстаивания своих интересов, а суд занимает руководящее положение в процессе, сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для всестороннего, полного объективного исследования обстоятельств дела и разрешает само это дело.

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту включает в себя:

1) закрепленные в законе обязанности государственных органов, направленные на защиту прав и законных интересов обвиняемого, а также на разъяснение и обеспечение осуществления обвиняемым всех своих прав;

2) закрепленные в законе средства для осуществления обвиняемым возможности добиваться восстановления своих прав и законных интересов, ставить вопрос об ответственности соответствующих должностных лиц, нарушивших его права (ходатайства, жалобы);

3) закрепленные в законе средства защитника для установления обстоятельств в пользу обвиняемого.

Вопрос 9. Принцип свободы оценки доказательств.

Принцип свободы оценки доказательств. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ст. 17 УПК РФ).

Утверждая принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению, законодатель стремится обеспечить процессуальными средствами действие конституционного принципа независимости судей и подчинения их только закону при осуществлении правосудия, а также создать условия для самостоятельности дознавателя, следователя, прокурора при принятии ими решений в пределах предоставленных им законом прав.

Свобода оценки доказательств как принцип уголовного процесса включает в качестве основного компонента правило о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Закон не определяет преимуществ каких-либо видов доказательств (например, признания обвиняемым своей вины или заключения эксперта) и не устанавливает заранее значение, силу одних доказательств перед другими (ч. 2 ст. 17 УПК). При этом лицо, производящее оценку доказательств, не связано оценкой доказательств, данной другими лицами (ч. 3 ст. 38, ст. 90 УПК) или в других стадиях процесса (ст. 240, 380 УПК РФ).

Вопрос 10. Язык уголовного судопроизводства.

Язык уголовного судопроизводства. Данный принцип является конкретным выражением национальной политики государства в области судопроизводства.

Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик.

Суть принципа в том, что:

1) участвующим в деле лицам, не владеющим языком или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют;

2) обеспечивается возможность бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, предусмотренном УПК;

3) следственные, судебные документы, подлежащие обязательному вручению в соответствии с порядком, установленным УПК, передаются подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства в переводе на родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства или на другой язык, которым он владеет.

Право на обжалование процессуальных действий и решений. Уголовно процессуальный закон устанавливает, что действия и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы на любой стадии уголовного процесса участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Перечень субъектов права обжалования в уголовном процессе не ограничивается участниками уголовного судопроизводства. Но особое внимание закон уделяет обеспечению права на жалобу именно тех лиц, права которых подвергаются ограничениям в ходе расследования и судебного разбирательства. Обязанностью должностных лиц правоохранительных органов является разъяснение этих прав участникам уголовного процесса и обеспечение возможности их реализации.

Вопрос 11. Участники Уголовного процесса.

Участники уголовного процесса – государственные органы, должностные лица, юридические лица, граждане (иностранцы граждане, лица без

гражданства), выполняющие определенную уголовно процессуальную функцию, обладающие соответствующим (надлежащим) процессуальным статусом и вступающие в правоотношения с органами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

Суд – государственный орган, осуществляющий правосудие по уголовным делам, рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях уголовных дел. Суду принадлежит исключительное право именем государства признать лицо виновным в уголовном преступлении, а также подвергнуть его уголовному наказанию (ст. 49 Конституции РФ).

Прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Следователь – должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу (ст. 38).

Следователь уполномочен:

- 1) возбуждать уголовное дело;
- 2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его прокурору для направления по подследственности;
- 3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного решения и санкции прокурора;
- 4) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
- 5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.

В случае несогласия с указаниями прокурора о привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления или объеме обвинения, об избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или обвиняемого, об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, о направлении уголовного дела в суд или его прекращении, об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения следствия, о передаче уголовного дела другому следователю следователь вправе представить дело с письменным изложением своих возражений прокурору.

Орган дознания – государственный орган, осуществляющий распорядительно управленческую деятельность, на который дополнительно к его основным функциям возложена обязанность реагировать на преступления путем возбуждения уголовного дела и производства расследования в форме

дознания или установления фактических обстоятельств преступления в протокольной форме досудебной подготовки материалов.

УПК определяет исчерпывающий перечень государственных органов и должностных лиц, которые уполномочены осуществлять в качестве органов дознания отнесенную к их компетенции уголовно процессуальную деятельность (ст. 40 УПК РФ).

Среди участников уголовного процесса особое место занимают граждане, обладающие процессуальным статусом подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и защитника.

Подозреваемым является лицо:

- 1) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- 2) которое задержано по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы при наличии определенных законом оснований;
- 3) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесены постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и обвинительный акт. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным (ст. 47 УПК РФ).

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК РФ).

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда (ст. 42 УПК РФ).

Самостоятельными субъектами уголовного процесса являются свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, поручители, залогодатели, статисты, секретари судебных заседаний и все иные участники процесса.

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ст. 56 УПК РФ).

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК РФ).

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ).

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (ст. 59 УПК РФ).

Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия (ст. 60 УПК РФ).

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя.

В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. Лицо может быть признано гражданским ответчиком только при наличии в уголовном деле заявленного гражданского иска.

Методические материалы по теме 2

При изучении темы 2 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме: [1, 4, 5, 6].

Тема 3. Доказательства и доказывание. Меры уголовно-процессуального принуждения

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Понятие и предмет доказывания в уголовном процессе

Вопрос 2. Свойства доказательств

Вопрос 3. Классификация доказательств

Вопрос 4. Виды мер уголовно-процессуального принуждения

Вопрос 5. Меры пресечения

Методические указания по изучению темы 3

Вопрос 1. Понятие и предмет доказывания в уголовном процессе

Уголовно-процессуальное доказывание – урегулированные уголовно процессуальным законодательством правоотношения и деятельность участников процесса при определяющей роли органа дознания, следователя, прокурора и суда по собиранию, проверке и оценке доказательств.

Под предметом доказывания понимается совокупность фактических обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения уголовного дела по существу и которые имеют правовое значение. Обязанность установления предмета доказывания по конкретному делу лежит на органе дознания, следователе, прокуроре и суде.

Вопрос 2. Свойства доказательств

Элементами процесса доказывания являются собирание, проверка и оценка доказательств.

Относимость – свойство доказательств, заключающееся в их способности устанавливать или опровергать имеющие значение для дела обстоятельства, среди которых определяющую роль играют обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Допустимость доказательства – это его пригодность с точки зрения законности источника, методов и приемов получения доказательств. Нарушение установленных законом процедуры и формы собирания и проверки доказательств может повлечь за собой утрату ими свойства допустимости. Законодатель установил положение, в соответствии с которым доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК (ст. 75). Достоверное доказательство – доказательство, истинность содержания которого признается заслуживающей полного, несомненного доверия, проверена и бесспорно подтверждается другими доказательствами. Достаточность доказательств – совокупность доказательств, обеспечивающих принятие законного и обоснованного решения.

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 74 УПК РФ).

В качестве доказательств допускаются:

- 1) показания подозреваемого, обвиняемого;
- 2) показания потерпевшего, свидетеля;
- 3) заключение и показания эксперта;
- 4) заключение и показания специалиста;
- 5) вещественные доказательства;
- 6) протоколы следственных и судебных действий;

7) иные документы.

Вопрос 3. Классификация доказательств

В зависимости от отношения к предмету обвинения доказательства подразделяются на:

- 1) обвинительные – доказательства, уличающие обвиняемого в совершении преступления или отягчающие его ответственность;
- 2) оправдательные – доказательства, оправдывающие (опровергающие обвинение) обвиняемого в совершении преступления или смягчающие его ответственность.

Требование собирать обвинительные и оправдательные доказательства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его вину обстоятельства – обязательное условие производства по делу.

В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства делятся на:

- 1) прямые – доказательства, непосредственно, прямо, без промежуточных звеньев указывающие на обстоятельства, входящие в предмет доказывания;
- 2) косвенные – доказательства, указывающие на обстоятельства предмета доказывания опосредствованно, через промежуточные звенья. Прямые доказательства допускают одно объяснение соответствующих обстоятельств, а косвенные – несколько. Поэтому государственные органы, осуществляющие судопроизводство, должны стремиться к собиранию прямых доказательств. Если обвинение строится на косвенных доказательствах, то их совокупность должна быть такой системой, из которой следовал бы единственный вывод.

В зависимости от характеристики источника доказательственной информации различают:

- 1) первоначальные – доказательства, содержащиеся в источнике, который непосредственно, без промежуточных звеньев воспринимал искомые обстоятельства;
- 2) производные – доказательства, содержащиеся в источнике, который не воспринимал непосредственно соответствующие обстоятельства, а получил информацию о них из другого источника. Первоначальные доказательства – доказательства, полученные из первых, а производные доказательства – доказательства, полученные из вторых рук. Поэтому эта классификация ориентирует практических работников на получение доказательств из первоисточника.

Вопрос 4. Виды мер уголовно-процессуального принуждения

Уголовно процессуальное право предусматривает возможность применения государственного принуждения к лицам, не исполняющим требования закона или для предупреждения такого неисполнения. Оно может выступать в многообразных формах и носить различный характер. Это меры воздействия в связи с неправомерным поведением отдельных лиц и

восстановление нарушенного права и меры, применяемые к участникам процесса и другим субъектам, в целях пресечения или предотвращения их противодействия выполнению задач уголовного судопроизводства.

Меры уголовно-процессуального принуждения – предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства ограничения прав и свобод личности, применяемые уполномоченными государственными органами и должностными лицами при наличии условий, оснований и в порядке, установленном законом, для пресечения и предупреждения нарушений со стороны участников процесса с целью обеспечения беспрепятственного хода уголовного процесса.

При применении мер уголовно-процессуального принуждения следует учитывать, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55 Конституции РФ).

Все меры процессуального принуждения принято подразделять на две группы:

1) меры пресечения;

2) иные меры процессуального принуждения. Меры пресечения имеют ярко выраженный принудительный характер, относятся к пресекательным средствам. Большинство же иных мер процессуального принуждения являются следственными действиями по собиранию доказательств и носят обеспечительный характер.

Вопрос 5. Меры пресечения

Меры пресечения – особая группа мер процессуального принуждения, представляющая собой процессуальные средства ограничения личной свободы обвиняемого, подозреваемого при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора (ст. 97 УПК РФ).

Под мерами пресечения понимаются средства воздействия на обвиняемого, заключающиеся в лишении или ограничении его свободы (заключении под стражу или домашний арест), угрозе имущественного взыскания (залога) либо отдаче обвиняемого под присмотр (личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым).

Цели применения мер пресечения – предупреждение попыток подозреваемого, обвиняемого скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, уничтожить доказательства либо иным путем

воспрепятствовать производству по уголовному делу либо возможных угроз свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства.

Методические материалы по теме 3

При изучении темы 3 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 3: [2, 4, 6].

Тема 4. Понятие и назначение предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Следственные действия

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Возбуждение уголовного дела

Вопрос 2. Законные поводы для возбуждения уголовного дела

Вопрос 3. Основания для возбуждения уголовного дела

Вопрос 4. Формы предварительного расследования.

Вопрос 5. Понятие и виды следственных действий

Методические указания по изучению темы 4

Вопрос 1. Возбуждение уголовного дела

Возбуждение уголовного дела – начальная и обязательная стадия уголовного процесса. Возбуждением уголовного дела начинается уголовный процесс по каждому конкретному делу. На этой стадии полномочные органы государства и должностные лица, получив сведения о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Вопрос 2. Законные поводы для возбуждения уголовного дела

В соответствии со ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя (ст. 141 УПК РФ).

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса РФ.

Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Оно может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол, который подписывается явившимся с повинной и лицом, принявшим данное заявление (ст. 142 УПК РФ).

К иным источникам могут быть отнесены сведения, полученные из сообщений в средствах массовой информации, а также выявленные следователем, дознавателем, прокурором непосредственно в процессе исполнения служебных обязанностей (например, при производстве какого либо процессуального действия и др.).

Вопрос 3. Основания для возбуждения уголовного дела

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Достаточные данные – совокупность следов, установленных оперативно-разыскными или процессуальными средствами, которые указывают на отдельные элементы состава преступления. Эти данные чаще всего указывают на объект и объективную сторону, реже – на субъект преступления. Вывод о наличии признаков преступления носит в целом вероятностный, предположительный характер, который может быть опровергнут на последующих стадиях уголовного процесса.

При неопределенности информации об основаниях к возбуждению дела должностное лицо не может принять решение ни о возбуждении, ни об отказе в возбуждении уголовного дела – законодатель разрешил производство проверки поступившего сообщения в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса.

Проверка поступившего сообщения о преступлении – производство в рамках стадии возбуждения уголовного дела по установлению наличия или отсутствия оснований к возбуждению дела.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимают одно из следующих решений (ст. 145 УПК РФ):

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения по подсудности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд. О принятом решении сообщается заявителю.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по таким основаниям, как:

- 1) отсутствие события преступления;
- 2) отсутствие в деянии состава преступления;
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования.

Вопрос 4. Формы предварительного расследования.

Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания (ст. 150).

Предварительное следствие производится следователями прокуратуры, в т. ч. следователями военной прокуратуры, следователями органов внутренних дел, следователями органов ФСБ, следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Дознание производится: дознавателями органов внутренних дел РФ; дознавателями пограничных органов Федеральной пограничной службы; дознавателями органов службы судебных приставов (ст. 40 УПК РФ); дознавателями таможенных органов РФ; дознавателями органов Государственной противопожарной службы; следователями прокуратуры; дознавателями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В целях своевременного и полного осуществления возложенных на следователя задач он совершает многообразные, различные по своему характеру действия. Среди всех действий особое значение имеют действия по собиранию доказательств, т. к. именно доказательства лежат в основе принимаемых следователем решений. Действия по собиранию доказательств именуется в законе следственными действиями.

Вопрос 5. Понятие и виды следственных действий

К **следственным действиям** УПК относит действия следователя, прокурора, а также суда по собиранию доказательств, а именно: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ), обыск, выемку, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров (гл. 25 УПК РФ), допрос, очную ставку, опознание, проверку показаний (гл. 26 УПК РФ).

Ряд следственных действий производится только на основании постановления следователя, к ним относятся:

- 1) осмотр трупа при необходимости извлечения его из места захоронения (ст. 178 УПК РФ);
- 2) освидетельствование (ст. 179 УПК РФ);
- 3) обыск (ст. 182 УПК РФ);
- 4) выемка (ст. 183 УПК РФ).

На основании судебного решения производятся:

- 1) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (ст. 165, 177 УПК РФ);
- 2) обыск или выемка в жилище (ст. 182, 183 УПК РФ); 3) личный обыск (ст. 184 УПК РФ);
- 4) выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (ст. 165, 183 УПК РФ);

5) наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в учреждениях связи (ст. 165, 185 УПК РФ);

6) наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ст. 115, 165 УПК РФ);

7) контроль и запись телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК РФ).

Закон устанавливает время производства следственных действий. Следственные действия производятся в дневное время. Производство следственного действия ночью не допускается. Исключения составляют случаи, не терпящие отлагательства (например, неотложность производства следственного действия с целью установления и закрепления следов преступления (осмотр места дорожно транспортного происшествия, взрыва, убийства и т. п.)).

Время производства отдельных следственных действий указано в УПК.

Допрос подозреваемого, например, должен быть произведен не позднее 24 ч с момента:

1) вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за исключением случаев, когда местонахождение подозреваемого не установлено;

2) фактического его задержания (ст. 46 УПК РФ). Обвиняемый допрашивается немедленно после предъявления ему обвинения (ст. 173 УПК РФ).

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, создающих опасность для жизни и здоровья участвующих в нем лиц.

Методические материалы по теме 4

При изучении темы 4 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 4: [2, 4, 5, 6].

Тема 5. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Подготовка к судебному заседанию.

Вопрос 2. Предварительное слушание

Вопрос 3. Судебное разбирательство

Методические указания по изучению темы 5

Вопрос 1. Подготовка к судебному заседанию.

После окончания предварительного расследования дело переходит в **стадию назначения судебного заседания**. Эта стадия заключается в том, что судья единолично, не предвешая вопрос о виновности, решает вопрос о достаточности представленных ему фактических данных и о наличии

юридических оснований для разрешения в судебном разбирательстве вопроса о виновности (невиновности) привлекаемых к уголовной ответственности лиц и осуществляет подготовительные действия к судебному разбирательству.

На стадии назначения судебного заседания не решается вопрос ни о доказанности обвинения, ни тем более о виновности обвиняемого. В силу принципов презумпции невиновности и осуществления правосудия только судом указанные вопросы решаются на стадии судебного разбирательства по приговору суда на основе развернутого осуществления всех принципов уголовного процесса. Перед судьей стоит более узкая задача – установить по письменным материалам уголовного дела, проведено ли предварительное расследование в строгом соответствии с законом, выяснены ли с необходимой полнотой все обстоятельства дела, соблюдены ли требования закона по обеспечению прав обвиняемого, собраны ли в отношении обвиняемого достаточные доказательства, позволяющие поставить его в положение подсудимого и рассмотреть в судебном разбирательстве дело о нем по существу

Назначение судебного заседания осуществляется судьей единолично.

Принятие этого решения осуществляется в **двух формах**:

- 1) без обязательного участия сторон;
- 2) с обязательным участием сторон в порядке предварительного слушания.

Стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.

Судья проверяет материалы дела и при положительном ответе на вышеизложенные вопросы, признает возможным назначение судебного заседания и осуществляет подготовительные действия к рассмотрению дела в судебном заседании. Ходатайство стороны о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела рассматривается судьей также единолично.

При этом следует иметь в виду, что ходатайство должно быть заявлено в срок, предоставленный судье для принятия решения. Дополнительное ознакомление с материалами уголовного дела должно быть завершено до начала его рассмотрения в судебном заседании по существу или до начала предварительного слушания.

Копии постановления судьи, в т. ч. и по разрешению ходатайства, должны быть направлены обвиняемому, потерпевшему и прокурору, которые вправе обжаловать постановление судьи в вышестоящий суд.

Вопрос 2. Предварительное слушание

Предварительное слушание проводится:

- 1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства;
- 2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ);
- 3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;

4) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. В ходе предварительного слушания ведется протокол (ст. 234 УПК РФ).

Вопрос 3. Судебное разбирательство

Судебное разбирательство – стадия уголовного процесса, заключающаяся в правоотношениях и деятельности ее участников при определяющей роли суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для признания подсудимого виновным и применения к нему мер уголовного наказания.

Главной задачей судебного разбирательства является правильное и справедливое разрешение уголовного дела по существу.

Общие условия судебного разбирательства – установленные законом и основанные на принципах уголовного процесса положения (правила), характеризующие природу, сущность и содержание стадии судебного разбирательства.

К этим условиям в правовой литературе обычно относят следующие правила:

- 1) непосредственность судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ);
- 2) устность судебного разбирательства (ст. 240 УПК);
- 3) гласность судебного разбирательства (ст. 241 УПК);
- 4) неизменность состава суда (ст. 242 УПК РФ);
- 5) руководящая роль председательствующего в судебном заседании (ст. 243 УПК РФ);
- 6) равенство прав участников судебного разбирательства в доказывании (ст. 244 УПК РФ);
- 7) широкий круг участников судебного разбирательства (ст. 246–251 УПК РФ);
- 8) наличие пределов судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ);
- 9) соблюдение установленных законом процедуры и процессуальной формы судебных действий и решений (ст. 253–256, 258–260 УПК РФ).

По вопросам, разрешаемым судом во время судебного заседания, суд выносит определения или постановления (ст. 256 УПК РФ).

В ходе судебного заседания ведется протокол (ст. 259 УПК). **Протокол** может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием компьютера. Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Судебное разбирательство состоит из:

- 1) подготовительной части;
- 2) судебного следствия;
- 3) прений сторон;

4) последнего слова подсудимого;

5) постановления и провозглашения приговора либо иного решения.

Подготовительная часть – часть судебного разбирательства, заключающаяся в правоотношениях и деятельности ее участников при определяющей роли суда (или судьи) по созданию предпосылок для своевременного и эффективного судебного следствия.

Задача подготовительной части судебного разбирательства заключается в том, чтобы проверить наличие необходимых условий для его проведения, определить круг конкретных лиц, которые должны принимать в нем участие, обеспечить возможность для исследования в суде всех необходимых доказательств, принять меры по организации судебного процесса.

Судебное следствие – центральная часть судебного разбирательства, в которой суд в условиях наиболее полного осуществления принципов уголовного процесса исследует все имеющиеся доказательства в целях установления фактических обстоятельств преступления.

Прения сторон – часть судебного разбирательства, в которой выступают его участники, со своих позиций подводя итоги судебного следствия. Они анализируют и оценивают исследованные в суде доказательства, представляют на рассмотрение суда свои соображения о доказанности или недоказанности обвинения, квалификации преступления, мере наказания подсудимому и вносят свои предложения по всем другим вопросам, решаемым судом. Выступление в судебных прениях является одним из способов защиты участниками судебного разбирательства своих или представляемых ими законных прав и интересов. Каждая из заинтересованных сторон обосновывает и отстаивает свою позицию по разрешаемому делу.

После судебных прений председательствующий объявляет об их окончании и предоставляет **последнее слово подсудимому** (ст. 293 УПК). В этом слове ему в последний раз перед постановлением приговора дается возможность выразить свое отношение к рассмотренному судом обвинению и дать оценку как собственным действиям, так и результатам разбирательства.

Постановление приговора является заключительной и решающей частью судебного разбирательства. Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ).

Приговор является процессуальным актом, в котором в наиболее полной форме реализуется процессуальная функция суда – функция разрешения уголовного дела.

Методические материалы по теме 5

При изучении темы 5 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 5: [2, 4, 6].

Тема 6. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Значение суда с участием присяжных заседателей

Вопрос 2. Этапы судебного разбирательства с участием присяжных заседателей

Вопрос 3. Особенности подготовительной части судебного заседания

Вопрос 4. Особенности судебного следствия

Вопрос 5. Формулировки вопросов присяжным заседателям

Методические указания по изучению темы 6

Вопрос 1. Значение суда с участием присяжных заседателей

Конституция РФ, гарантируя каждому право на судебную защиту и устанавливая, что правосудие в РФ осуществляется только судом, особое внимание уделяет такой форме организации и функционирования судебной власти, как суд с участием присяжных заседателей.

Согласно УПК РФ процедура рассмотрения уголовных дел в судах с участием присяжных заседателей в значительной степени совпадает с процедурой, в которой судопроизводство осуществляется профессиональным судьей (коллекцией судей) или коллекцией с участием профессионального судьи и двух народных заседателей.

Вместе с тем в уголовно-процессуальном законе выделяются определенные черты, присущие именно судам присяжных.

Вопрос 2. Этапы судебного разбирательства с участием присяжных заседателей

Судебное разбирательство в суде с участием присяжных заседателей делится на два этапа, каждый из которых включает в себя подготовительную часть, судебное следствие, прения сторон, реплики и последнее слово подсудимого.

Первый этап проходит с участием присяжных заседателей (до провозглашения ими вердикта).

Второй этап проходит без участия присяжных заседателей (после провозглашения вердикта).

Вопрос 3. Особенности подготовительной части судебного заседания

Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей, как и любого иного судебного заседания, начинается с объявления

председательствующим судебного заседания открытым. Далее начинается процесс формирования коллегии присяжных заседателей:

- 1) составление списка кандидатов в присяжные заседатели;
- 2) предварительный отбор кандидатов в присяжные заседатели для рассмотрения конкретного уголовного дела;
- 3) разрешение ходатайств кандидатов в присяжные заседатели о невозможности их участия в судебном разбирательстве;
- 4) рассмотрение мотивированных отводов, заявленных кандидатам в присяжные заседатели сторонами;
- 5) немотивированный отвод присяжных заседателей;
- 6) составление окончательного списка присяжных заседателей.

Вопрос 4. Особенности судебного следствия

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника. Государственный обвинитель в своем вступительном заявлении излагает существо предъявленного подсудимому обвинения. Защитник во вступительном слове излагает согласованную с подсудимым позицию по существу предъявленного обвинения, а также мнение о порядке исследования доказательств, представленных стороной защиты.

В исследовании представленных сторонами доказательств участвуют стороны, председательствующий, а также присяжные заседатели. При этом присяжные заседатели вправе задавать свои вопросы допрашиваемым лицам, формулируя их в письменном виде и передавая их через старшину присяжных председательствующему.

Перед тем как доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, будут проанализированы и оценены в совещательной комнате присяжными заседателями, суд проводит их предварительное обсуждение в судебном заседании путем судебных прений, заслушивания последнего слова подсудимого, постановки вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, и произнесения председательствующим напутственного слова.

С учетом результатов судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого председательствующий формулирует вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями в совещательной комнате.

Вопрос 5. Формулировки вопросов присяжным заседателям

Перед присяжными должны быть поставлены три основных вопроса:

- 1) доказано ли, что деяние имело место;
- 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
- 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта председательствующий обращается к присяжным заседателям с напутственным словом.

Непосредственно после напутственного слова председательствующего коллегия присяжных удаляется в совещательную комнату для постановления вердикта. Во время совещания в совещательной комнате могут находиться только входящие в состав коллегии присяжные заседатели. Голосование проводится открыто, по списку присяжных заседателей. Никто из присяжных не вправе воздержаться от голосования. После чего старшина присяжных провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы на них присяжных заседателей. После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве.

Методические материалы по теме 6

При изучении темы 6 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 6: [2, 4, 5, 6].

Тема 7. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. Исполнение приговора

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Право на обжалование решений.

Вопрос 2. Подача апелляционных и кассационных жалоб

Вопрос 3. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб

Вопрос 4. Основания отмены или изменения приговора

Вопрос 5. Исполнение приговора

Методические указания по изучению темы 7

Вопрос 1. Право на обжалование решений.

Судебные решения, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном или кассационном порядке. В апелляционном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в законную силу приговоры и постановления, вынесенные мировыми судьями. В кассационном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в законную силу решения судов первой и апелляционной инстанций.

Право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю.

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.

Вопрос 2. Подача апелляционных и кассационных жалоб.

Апелляционные жалобы и представления подаются в районный суд.

Кассационные жалобы и представления подаются:

1) на приговор или иное решение первой или апелляционной инстанции районного суда – в судебную коллегия по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;

2) на приговор или иное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа – в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ;

3) на приговор или иное решение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ – в Кассационную коллегия Верховного суда РФ. Приговоры и иные решения военных судов обжалуются в вышестоящие военные суды, указанные в Федеральном конституционном законе о военных судах.

Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном или кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Жалоба или представление, поданные с пропуском срока, оставляются без рассмотрения.

Суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, извещает о принесенных жалобе или представлении и направляет их копии осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, потерпевшему и его представителю, а также гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, если жалоба или представление затрагивают их интересы, с разъяснением возможности подачи на указанные жалобу или представление возражений в письменном виде с указанием срока подачи.

Возражения, поступившие на жалобу или представление, приобщаются к материалам уголовного дела. Подача жалобы или представления приостанавливает приведение приговора в исполнение.

По истечении срока обжалования суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, направляет уголовное дело с принесенными жалобой, представлением и возражениями на них в суд апелляционной или кассационной инстанции, о чем сообщается сторонам.

Вопрос 3. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб

Суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном или кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность, справедливость приговора и иного судебного решения.

Суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном или кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано.

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе смягчить осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно применить уголовный закон о более тяжком преступлении.

Вопрос 4. Основания отмены или изменения приговора

Уголовно-процессуальный закон устанавливает перечень оснований к отмене или изменению приговоров ввиду нарушений уголовного и уголовно процессуального законов. К их числу отнесены:

1) несоответствие выводов судов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции или апелляционной инстанции;

2) нарушение уголовно процессуального закона;

3) неправильное применение уголовного закона;

4) несправедливость приговора (ч. 1 ст. 379 УПК РФ). Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции – одно из распространенных на практике оснований к отмене или изменению приговора. Согласно закону приговор суда первой или апелляционной инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела, если в его основе лежат выводы, основанные на достоверных доказательствах, исследованных при судебном разбирательстве.

Приговор признается **не соответствующим фактическим обстоятельствам дела**, если:

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании;

2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на его выводы;

3) при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни из этих доказательств и отверг другие;

4) выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания (ст. 380 УПК).

Нарушение уголовно-процессуального закона – второе из оснований к отмене или изменению приговора, перечисленных в ст. 379 УПК. Но не всякие процессуальные нарушения влекут такие последствия. Ими согласно ч. 1 ст. 381 УПК являются такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора. Как

видно из приведенного положения, закон признает нарушение уголовно-процессуального закона важным не только тогда, когда оно привело к вынесению неправильного судебного решения, но и тогда, когда в результате допущенного нарушения правильность приговора лишь может вызвать сомнения.

Неправильное применение уголовного закона.

Это основание отмены или изменения приговора согласно ст. 382 УПК РФ внешне может быть выражено в виде:

- 1) нарушения требований норм Общей части УК РФ;
- 2) применения не той статьи или не тех пункта и части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению;
- 3) назначения наказания более строгого. Неправильное применение уголовного закона, особенно в части квалификации преступлений, нередко бывает результатом ошибок в применении уголовно-процессуального закона: неполноты исследования обстоятельств дела, важных для решения вопросов квалификации деяний, односторонней оценки доказательств.

Несправедливость приговора – одно из материально правовых оснований к отмене или изменению приговора (ст. 383 УПК). Подобным образом оценивается назначение наказания, когда оно (наказание) хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей УК РФ, но по своему виду или размеру является явно несправедливым вследствие чрезмерной мягкости или вследствие чрезмерной суровости.

Вопрос 5. Исполнение приговора

Стадия исполнения приговора считается самостоятельной заключительной стадией уголовного процесса, которую характеризуют:

- 1) задачи, состоящие в том, чтобы обратить приговор к исполнению и разрешить все возникающие при этом вопросы;
- 2) определенный круг участников уголовно-процессуальной деятельности (судьи, прокурора, учреждений и органов, исполняющие наказания, осужденного и др.), между которыми складываются конкретные уголовно процессуальные отношения;
- 3) характерные для данного этапа уголовного судопроизводства процессуальные решения судьи, принимаемые им по результатам рассмотрения вопросов исполнения приговора и облекаемые в форму постановлений;
- 4) особенности процессуального порядка (единоличная компетенция судьи, проведение «усеченного» судебного заседания).

Содержание рассматриваемой стадии образуют уголовно-процессуальные действия судьи по обращению приговора к исполнению, непосредственному исполнению отдельных приговоров и решению возникающих при исполнении приговоров вопросов.

Значение стадии исполнения приговора заключается в том, что на этом этапе:

1) совершаются процессуальные действия, обеспечивающие начало и фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений;

2) разрешаются различные вопросы, возникающие при исполнении приговора, что способствует эффективному применению уголовного наказания;

3) осуществляется контроль суда за ходом исполнения приговоров при рассмотрении в судебных заседаниях представления учреждений и органов, исполняющих наказания (об изменении вида исправительного учреждения, освобождении от наказания в связи с болезнью, условно досрочном освобождении от отбывания наказания и др.), ходатайства и заявления осужденных.

Момент вступления приговора в законную силу связан с истечением установленного ст. 356 УПК срока на апелляционное или кассационное обжалование приговора либо (при его обжаловании) с принятием решения по делу вышестоящим судом.

Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление приобретают свойства обязательности и исключительности.

Методические материалы по теме 7

При изучении темы 7 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 7: [2, 4, 5].

Тема 8. Пересмотр приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в законную силу

Форма занятий – лекция.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Производство в надзорной инстанции

Вопрос 2. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции

Вопрос 3. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств

Вопрос 4. Решения, принимаемые судом при пересмотре

Методические указания по изучению темы 8

Вопрос 1. Производство в надзорной инстанции

Надзорное производство по уголовным делам является дополнительной гарантией устранения судебных ошибок, допущенных судами первой и второй инстанций, и эффективным средством, препятствующим исполнению вступившего в силу незаконного, необоснованного и несправедливого приговора.

Надзорные представления и надзорные жалобы могут быть поданы в соответствующие суды надзорной инстанции только участниками уголовного процесса.

В ст. 404 УПК РФ закреплены те положения, которым должны соответствовать надзорные жалобы и представления. Прежде всего, их содержание должно соответствовать требованиям ст. 375 УПК РФ, обязывающей лицо, которое подает жалобу либо представление, приводить в них доводы с указанием основания к отмене или изменению обжалуемого судебного решения.

В необходимых случаях к надзорным жалобам (представлениям) могут быть приложены копии иных процессуальных документов, подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные им в жалобе или представлении. К надзорным жалобам и представлениям могут быть приложены также дополнительные материалы (справки, характеристики и пр.) в подтверждение обоснованности указанных обращений в суд надзорной инстанции.

Пересмотр в порядке надзора приговоров, определений и постановлений в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного и лица, в отношении которого вынесено постановление о прекращении дела, не допускается.

Сторона обвинения лишена права на обжалование указанных судебных решений на предмет их отмены в связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении, за мягкостью наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного или лица, в отношении которого вынесено постановление о прекращении дела.

Прокурор, частный обвинитель, потерпевший вправе возражать против доводов надзорных жалоб стороны защиты.

Поступившие в соответствующий суд надзорной инстанции жалобы и представления с приложенными к ним копиями процессуальных документов и дополнительными материалами рассматриваются только судьей, который в целях полной и всесторонней проверки доводов, изложенных в жалобах и представлениях, вправе истребовать уголовное дело.

Вопрос 2. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции

В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе:

- 1) оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения;
- 2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу;
- 3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение;
- 4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;

5) отменить определение суда кассационной инстанции и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;

б) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Вопрос 3. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств является разновидностью пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу, включающий пересмотр судебных решений в порядке надзорного производства и в порядке возобновления производства по уголовному делу.

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении уголовных дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств и рассмотрение надзорных жалобы или представления осуществляется одними и теми же судебными инстанциями по одним и тем же правилам.

Различия, прежде всего, касаются оснований пересмотра вступивших в законную силу решений. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений в надзорном порядке вытекают из имеющихся материалов уголовного дела, а поэтому производство следственных действий для их установления недопустимо.

Основаниями возобновления производства являются вновь открывшиеся обстоятельства и новые обстоятельства.

Вновь открывшимися обстоятельствами являются:

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления;

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.

Новыми обстоятельствами являются:

1) признание Конституционным судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации;

2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела, связанное с:

а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

Вопрос 4. Решения, принимаемые судом при пересмотре приговора Суд может принять одно из следующих решений:

1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;

2) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении дела;

3) об отклонении заключения прокурора.

Согласно закону суд, рассматривающий вопрос о возобновлении производства по делу, не правомочен вносить изменения в приговор, а также выносить новый приговор.

С принятием соответствующим судом одного из указанных решений рассмотрение дела в порядке возобновления производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам заканчивается. Судебное разбирательство после возобновления дела в связи с отменой приговора по новым или вновь открывшимся обстоятельствам производится на общих основаниях с соблюдением всех установленных уголовно-процессуальным законодательством правил.

Методические материалы по теме 8

При изучении темы 8 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 8: [2, 4, 5, 7].

2 Методические указания для подготовки к практическим занятиям

Тема 1. Понятие, сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального права

Форма занятий – семинар

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Понятие «уголовный процесс».

Вопрос 2. Предмет и метод уголовно-процессуального права

Вопрос 3. Стадии уголовного процесса

Вопрос 4. Уголовно-процессуальные нормы

Вопрос 5. Источники уголовно-процессуального права

Вопрос 6. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц

Методические указания по изучению темы 1

Вопрос 1. Понятие «уголовный процесс».

Изучая определение «уголовный процесс», нужно учитывать, что оно состоит из трех элементов:

1) деятельности (системы упорядоченных действий) четко определенных в законе государственных органов, их должностных лиц и лиц, называемых участниками процесса;

2) отношений (правоотношений), возникающих в ходе осуществления деятельности (производства по уголовным делам) и проявляющихся в реализации прав и обязанностей соответствующих органов и лиц, участвующих в таких отношениях;

3) обязательной и тщательной правовой регламентации деятельности и возникающих на ее основе отношений.

Вопрос 2. Предмет и метод уголовно-процессуального права

При изучении данного вопроса необходимо изучить ст. 6 УПК РФ, согласно которой уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Такое назначение уголовного судопроизводства соответствует стандартам, содержащимся в международно правовых документах.

Пример вопроса: Каким образом в уголовно-процессуальном законодательстве сформулировано одновременное соблюдение двух тезисов в отношении назначения уголовного судопроизводства?

Пример ответа: Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Вопрос 3. Стадии уголовного процесса

При изучении данного вопроса необходимо изучить УПК РФ, научиться выделять стадии уголовного процесса, основываясь на их признаках.

Пример задания:

Расставить стадии уголовного процесса в правильном порядке:

1) подготовка дела к судебному разбирательству;

2) предварительное следствие и дознание

3) возбуждение уголовного дела;

4) кассационное производство;

- 5) исполнение приговора.
6) судебное разбирательство и вынесение приговора;
Ответ: 3, 2, 1, 5, 6, 4

Вопрос 4. Уголовно-процессуальные нормы.

При изучении данного вопроса необходимо сравнение уголовно-процессуальных норм с нормами других отраслей права и правоприменения, соответствующими им науками и учебными дисциплинами: 1) уголовно-исполнительное право; 2) гражданско-процессуальное право; 3) административное право; 4) гражданское право; 5) международное право.

Вопрос 5. Источники уголовно-процессуального права.

В силу ст. 126 Конституции РФ Верховный суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики, которыми следует руководствоваться при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Нормативные указы Президента РФ как главы государства подлежат применению судами при разрешении конкретных судебных дел, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ).

Вопрос 6. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ, ведется в соответствии с правилами УПК. Процессуальные действия в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел РФ (ст. 3 УПК).

Методические материалы по теме 1

При изучении темы 1 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 1: [1, 2, 4, 6].

Тема 2. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного процесса

Форма занятий – семинар.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Принципы уголовного процесса.

Вопрос 2. Участники уголовного процесса.

Методические указания по изучению темы 2

Вопрос 1. Принципы уголовного процесса

Принципами уголовного процесса называются основные правовые положения (нормы общего и руководящего значения), определяющие построение всех его стадий, форм и институтов и обеспечивающие выполнение его назначения.

Принципы уголовного процесса полно и развернуто сформулированы в Главе 2 Уголовно-процессуального кодекса.

Пример задачи: Ладогин обратился в ОВД с заявлением о том, что придя с работы вечером домой, обнаружил сломанный дверной замок и пропавшие ценные вещи. Ладогин являлся единоличным собственником квартиры. В данной квартире совместно с ним проживали его супруга и совершеннолетняя дочь. Следственно-оперативная группа прибыла по адресу и начала с согласия Ладогина проводить осмотр квартиры. Однако дочь сказала, что в свою комнату никого из посторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, не пустит. Несмотря на это, следователь провел осмотр всех комнат квартиры, обосновав это согласием собственника.

Нарушен ли в рассматриваемой ситуации какой-то из принципов уголовного процесса? Если нарушен, то какой? Обосновать со ссылкой на соответствующую статью УПК РФ (ст. 6.1-19 УПК РФ). Каким должно быть правомерное поведение сотрудников правоохранительных органов, основанное на соблюдении соответствующего принципа?

Пример ответа:

В соответствии со ст. 12 УПК РФ осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. В данном случае нарушен принцип неприкосновенности жилища, так проведен осмотр без согласия проживающей в нем дочери Ладогина. При необходимости проведения осмотра без согласия всех проживающих необходимо получение судебного решения.

Вопрос 2. Участники уголовного процесса.

Участники уголовного процесса – государственные органы, должностные лица, юридические лица, граждане (иностранцы, граждане, лица без гражданства), выполняющие определенную уголовно процессуальную функцию, обладающие соответствующим (надлежащим) процессуальным статусом и вступающие в правоотношения с органами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

Для их систематизации в теории уголовного процесса существуют различные классификации:

1) государственные органы и должностные лица, от деятельности и решений которых зависят ход и результат уголовного судопроизводства.

2) лица, обладающие в уголовном процессе личными материально-правовыми и процессуальными интересами;

3) лица, не имеющие личных интересов в уголовном судопроизводстве, но представляющие интересы кого либо из предыдущей (второй) группы участников уголовного процесса.

Задание: сгруппировать участников уголовного процесса по вышеуказанным основаниям:

Пример ответа:

1. Орган дознания: лицо, производящее дознание; следователь, начальник следственного отдела; прокурор, суд (коллегиальный орган), судья (единоличный участник процесса), мировой судья.

2. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший по делам частного-публичного и публичного обвинения и частный обвинитель по делам частного обвинения, гражданский истец, гражданский ответчик.

3. Защитник, представитель потерпевшего, представитель частного обвинителя, представитель гражданского истца, представитель гражданского ответчика, законные представители несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего.

Методические материалы по теме 2

При изучении темы 2 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 2: [1, 4, 5, 6].

Тема 3. Доказательства и доказывание. Меры уголовно-процессуального принуждения

Форма занятий – семинар

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Понятие и предмет доказывания в уголовном процессе

Вопрос 2. Свойства доказательств

Вопрос 3. Классификация доказательств

Вопрос 4. Виды мер уголовно-процессуального принуждения

Вопрос 5. Меры пресечения

Методические указания по изучению темы 3

Вопрос 1. Понятие и предмет доказывания в уголовном процессе

Задание: Раскрыть перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Пример ответа: Предмет доказывания составляют (статья 73 УПК РФ):

- 1) событие преступления;
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

8) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Вопрос 2. Свойства доказательств

Элементами процесса доказывания являются собирание, проверка и оценка доказательств.

Обязательными свойствами каждого доказательства являются: относимость, допустимость, достоверность. По отношению ко всему комплексу доказательств по делу также применяется обязательное требование – достаточность.

Пример задачи: В одной из квартир многоквартирного дома произошла кража 20.12.2021 года. При проведении расследования были получены записи камер видеонаблюдения, установленные у входа в подъезд дома, за период с 22 по 30.12.2021 года. Записи за день кражи получить не удалось. Являются ли записи доказательствами по уголовному делу, каким требованиям, возможно, они не удовлетворяют?

Пример ответа: В случае, если изъятие записей и их приобщение к материалам уголовного дела, проводилось в полном соответствии с действующим законодательством, то они удовлетворяют правилам достоверности и допустимости, однако вызывает сомнения правило об относимости этих доказательств. То есть дата записи не соответствует дате совершенного преступления.

Вопрос 3. Классификация доказательств

В зависимости от отношения к предмету обвинения доказательства подразделяются на: обвинительные и оправдательные.

В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства делятся на прямые и косвенные.

В зависимости от характеристики источника доказательственной информации различают первоначальные и производные доказательства.

Задание: привести примеры обвинительных и оправдательных доказательств; прямых и косвенных.

Вопрос 4. Виды мер уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения

Меры уголовно-процессуального принуждения и основания их применения содержатся в разделе IV Уголовно-процессуального кодекса.

Меры пресечения – особая группа мер процессуального принуждения, представляющая собой процессуальные средства ограничения личной свободы обвиняемого, подозреваемого при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству

по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора (ст. 97 УПК РФ).

Цели применения мер пресечения – предупреждение попыток подозреваемого, обвиняемого скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу либо возможных угроз свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства.

Вопрос 5. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Пример задачи: Следователь вынес постановление о приводе обвиняемой в мошенничестве Вдовиной, которая неоднократно не являлась к нему по вызову без уважительных причин. Сотрудники полиции, которым было поручено осуществить привод, выяснили у соседей что, как правило, Вдовина появляется в своей квартире поздно ночью, нередко пьяной, а проснувшись, сразу же уходит. Приняв во внимание эти обстоятельства, полицейские пришли по месту жительства Вдовиной в 05 часов 40 мин., ознакомили ее с постановлением следователя и предложили пройти в отделение полиции. Однако Вдовина стала отказываться пройти с ними, сославшись на то, что она плохо себя чувствует. Сотрудники настояли на своем предложении и доставили Вдовину в дежурную часть отделения полиции. Там ей предложили медицинскую помощь, но она от нее отказалась. В начале рабочего дня Вдовину привели к следователю. Был ли в данном случае соблюден порядок привода?

Пример ответа: В соответствии со ст. 113 УПК РФ в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель..., могут быть подвергнуты приводу. Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. В соответствии со п. 21 статьи 5 УПК РФ «ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени». Таким образом, осуществление привода в 5.40 является незаконным.

Методические материалы по теме 3

При изучении темы 3 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 3: [2, 4, 6].

Тема 4. Понятие и назначение предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Следственные действия

Форма занятий – семинар.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Возбуждение уголовного дела

Вопрос 2. Законные поводы для возбуждения уголовного дела

Вопрос 3. Основания для возбуждения уголовного дела

Вопрос 4. Формы предварительного расследования.

Вопрос 5. Понятие и виды следственных действий

Методические указания по изучению темы 4

Вопрос 1. Возбуждение уголовного дела

При рассмотрении данного вопроса следует учитывать, что на этой стадии подлежат выяснению как обстоятельства, влекущие за собой возбуждение уголовного дела, так и исключаящие производство по делу, т. е. отказ в нем. Закон требует, чтобы по каждому заявлению или сообщению было принято решение либо о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Задачи стадии возбуждения уголовного дела:

- 1) рассмотрение поступивших или обнаруженных первоначальных сведений о преступлении;
- 2) решение вопросов, связанных с выяснением наличия материальных и процессуальных предпосылок для начала судопроизводства по уголовному делу.

Вопрос 2. Законные поводы для возбуждения уголовного дела

Пример вопроса: может ли служить поводом для возбуждения уголовного дела анонимное заявление о преступлении?

Пример ответа: Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса РФ.

Пример вопроса: Что такое заявление о явке с повинной?

Пример ответа: Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Оно может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол, который подписывается явившимся с повинной и лицом, принявшим данное заявление (ст. 142 УПК РФ).

Вопрос 3. Основания для возбуждения уголовного дела

Пример задачи: При досмотре вещей и продуктов питания, принесенных для передачи содержащемуся под стражей Юсупову, контролером следственного изолятора был обнаружен порошок белого цвета. Он находился в небольшой стеклянной капсуле, которая была спрятана в пачке поваренной соли. Принесшая передачу жена Юсупова сказала, что видит этот порошок впервые и не знает, как он мог оказаться в пачке соли, которую она утром купила в магазине. Контролер посчитал, что обнаруженный им порошок может являться наркотическим веществом, и составил все необходимые документы. В этот же день рапорт контролера, протокол досмотра передачи, изъятое вещество и письменное объяснение Юсуповой были переданы начальнику следственного изолятора. Имеется ли в данном случае повод и основание для возбуждения уголовного дела?

Пример ответа: Рапорт и документы об изъятии могут быть поводом для возбуждения уголовного дела. Однако в данном случае не имеется достаточных оснований. В соответствии со ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу. Для определения наличия наркотических веществ необходимо проведение экспертного исследования. Для возбуждения уголовного дела в данном случае необходимо получить заключение эксперта.

Вопрос 4. Формы предварительного расследования.

Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания (ст. 150).

Вопрос: Какие государственные органы имеют в своем составе следственные подразделения?

Ответ: Предварительное следствие производится следователями прокуратуры, в т. ч. следователями военной прокуратуры, следователями органов внутренних дел, следователями органов ФСБ, следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Вопрос: Какие государственные органы вправе производить дознание?

Ответ: Дознание производится:

- а) дознавателями органов внутренних дел РФ;
- б) дознавателями пограничных органов Федеральной пограничной службы;
- в) дознавателями органов службы судебных приставов (ст. 40 УПК РФ);
- г) дознавателями таможенных органов РФ;
- д) дознавателями органов Государственной противопожарной службы;
- ж) следователями прокуратуры;
- з) дознавателями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Вопрос 5. Понятие и виды следственных действий

Пример задачи:

Малинина являлась потерпевшей по делу о грабеже. Поздно вечером она возвращалась с работы, в арке на нее напал неизвестный, угрожая ножом, вырвал из рук сумку, в которой находилась сумма 48000 руб., мобильный телефон, а также заставил снять золотые украшения.

Поскольку было темно, и преступник был в капюшоне, закрывающем часть лица, никаких существенных примет она не указала, только сообщила, что он был высокого роста. При проведении опознания ей было предъявлено 4 человека: 1 - рост 174 см, 2 - рост 168 см, 3 - 172 см, 4 - 194 см. Она смотрела на лицо каждого из них и не могла узнать нападавшего. Тогда следователь сказал,

чтобы она обратила внимание на рост, что только один из них высокий, значит это он. Потерпевшая подумала и согласилась. Правильно ли было проведено данное следственное действие?

Пример ответа:

В соответствии со статьей 193 УПК РФ «Предъявление для опознания» лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы.

Таким образом, при проведении следственного действия были допущены нарушения закона: предъявленные для опознания лица не были сходны между собой. Кроме того, следователь подсказывал и задавал наводящие вопросы.

Методические материалы по теме 4

При изучении темы 4 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 4: [2, 4, 5, 6].

Тема 5. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.

Форма занятий – семинар.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Подготовка к судебному заседанию.

Вопрос 2. Предварительное слушание

Вопрос 3. Судебное разбирательство

Методические указания по изучению темы 5

Вопрос 1. Подготовка к судебному заседанию.

Пример задания: Какие вопросы решает судья в постановлении о назначении судебного заседания?

Пример ответа:

- 1) дата и место вынесения постановления;
- 2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего постановление;
- 3) основания принятого решения.

В постановлении также разрешаются вопросы о:

- 1) месте, дате и времени судебного заседания;
- 2) рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом коллегиально;
- 3) назначении защитника;
- 4) вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами;

- 5) рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании;
- 6) мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.

В постановлении должны содержаться решения о назначении судебного заседания с указанием фамилии, имени и отчества каждого обвиняемого и квалификации вменяемого ему в вину преступления, а также о мере пресечения.

Вопрос 2. Предварительное слушание

Пример задания: В каких случаях проводится предварительное слушание?

Пример ответа: Предварительное слушание проводится:

- 1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства;
- 2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ);
- 3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;
- 4) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. В ходе предварительного слушания ведется протокол (ст. 234 УПК РФ).

Вопрос 3. Судебное разбирательство

Судебное разбирательство – стадия уголовного процесса, заключающаяся в правоотношениях и деятельности ее участников при определяющей роли суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для признания подсудимого виновным и применения к нему мер уголовного наказания.

Пример задания: Раскрыть, в чем заключаются правила непосредственности и правила устности судебного разбирательства.

Пример ответа: В соответствии ст. 240 УПК РФ в судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает вещественные доказательства, оглашает протоколы и иные документы, производит другие судебные действия по исследованию доказательств. Приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Пример задачи:

При рассмотрении в суде уголовного дела в отношении Широкова, обвиняемого в совершении кражи, совершенной из квартиры потерпевшей Литвиновой, один из свидетелей узнал Широкова и сообщил, что два года назад Широков совершил в отношении него мошеннические действия. Как

данная информация будет использована и может ли она повлиять на вынесенный по делу приговор?

Пример ответа: В соответствии со статьей 252 УПК РФ «Пределы судебного разбирательства» судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Таким образом, информация о совершении подсудимым другого преступления, не входящего в предъявленное обвинение, не может исследоваться в суде по данному делу.

Методические материалы по теме 5

При изучении темы 5 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 5: [2, 4, 6].

Тема 6. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

Форма занятий – семинар.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Значение суда с участием присяжных заседателей

Вопрос 2. Этапы судебного разбирательства с участием присяжных заседателей

Вопрос 3. Особенности подготовительной части судебного заседания

Вопрос 4. Особенности судебного следствия

Вопрос 5. Формулировки вопросов присяжным заседателям

Методические указания по изучению темы 6

Вопрос 1. Значение суда с участием присяжных заседателей

Согласно УПК РФ процедура рассмотрения уголовных дел в судах с участием присяжных заседателей в значительной степени совпадает с процедурой, в которой судопроизводство осуществляется профессиональным судьей (коллекцией судей) или коллекцией с участием профессионального судьи и двух народных заседателей.

Вопрос 2. Этапы судебного разбирательства с участием присяжных заседателей

Судебное разбирательство в суде с участием присяжных заседателей делится на два этапа, каждый из которых включает в себя подготовительную часть, судебное следствие, прения сторон, реплики и последнее слово подсудимого.

Первый этап проходит с участием присяжных заседателей (до провозглашения ими вердикта).

Второй этап проходит без участия присяжных заседателей (после провозглашения вердикта).

Вопрос 3. Особенности подготовительной части судебного заседания

Пример задания:

Вопрос 4. Особенности судебного следствия

Пример задачи:

Ильин являлся участником коллегии присяжных заседателей при рассмотрении дела по обвинению Горохова в совершении умышленного убийства. В ходе судебного следствия был допрошен свидетель Сладков, который дал важные показания, подтверждающие предъявленное обвинение. На следующий день после судебного заседания Ильин случайно встретил на улице Сладкова, узнал его и начал задавать уточняющие вопросы по обстоятельствам дела. Правомерно ли поведение присяжного заседателя Ильина?

Пример ответа: В соответствии с ч. 2 ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели не вправе общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого уголовного дела; собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания. Таким образом, поведение Ильина является неправомерным.

Вопрос 5. Формулировки вопросов присяжным заседателям и вынесение вердикта

Перед присяжными должны быть поставлены три основных вопроса:

- 1) доказано ли, что деяние имело место;
- 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
- 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.

Пример вопроса: Каким количеством голосов принимается обвинительный вердикт, каким количеством голосов принимается оправдательный вердикт?

Пример ответа: В соответствии со статьей 343 УПК РФ обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов, проголосовало большинство присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее четырех присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и не менее трех присяжных заседателей районного суда, гарнизонного военного суда.

Ответы на другие вопросы определяются простым большинством голосов присяжных заседателей. Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.

Методические материалы по теме 6

При изучении темы 6 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовн-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 6: [2, 4, 5, 6].

Тема 7. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. Исполнение приговора

Форма занятий – семинар.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Право на обжалование решений.

Вопрос 2. Подача апелляционных и кассационных жалоб

Вопрос 3. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб

Вопрос 4. Основания отмены или изменения приговора

Вопрос 5. Исполнение приговора

Методические указания по изучению темы 7

Вопрос 1. Право на обжалование решений.

Пример задания: Какие участники процесса вправе обжаловать не вступившее в законную силу решение суда?

Пример ответа: В соответствии со ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска

Вопрос 2. Подача апелляционных и кассационных жалоб.

Следует обратить внимание, что апелляционная жалоба подается на решения суда, не вступившие в законную силу, а кассационная – на решение суда, вступившее в законную силу.

Пример задания: Каковы сроки подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Пример ответа: В соответствии со ст. 389.4 УПК РФ апелляционная жалоба, представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора или

вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копий приговора, определения, постановления.

В соответствии со ст. 401.3 УПК РФ кассационная жалоба может быть подана в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Вопрос 3. Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб

При изучении данного вопроса следует обратить внимание, что суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном или кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность, справедливость приговора и иного судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано.

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе смягчить осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно применить уголовный закон о более тяжком преступлении.

Вопрос 4. Основания отмены или изменения приговора

Пример задания: Каковы основания к отмене или изменению приговора?

Пример ответа: Основания к отмене или изменению приговора могут быть следующие:

1) несоответствие выводов судов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции или апелляционной инстанцией;

2) нарушение уголовно-процессуального закона;

3) неправильное применение уголовного закона;

4) несправедливость приговора (ч. 1 ст. 379 УПК РФ).

Пример задания: В чем может заключаться неправильное применение уголовного закона как основание для отмены приговора?

Пример ответа: Это основание отмены или изменения приговора внешне может быть выражено в виде:

1) нарушения требований норм Общей части УК РФ;

2) применения не той статьи или не тех пункта и части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению;

3) назначения наказания более строгого. Неправильное применение уголовного закона, особенно в части квалификации преступлений, нередко бывает результатом ошибок в применении уголовно-процессуального закона: неполноты исследования обстоятельств дела, важных для решения вопросов квалификации деяний, односторонней оценки доказательств.

Вопрос 5. Исполнение приговора

Пример вопроса: В какой момент приговор обращается к исполнению?

Пример ответа: В соответствии со статьей 390 УПК РФ приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами.

В случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке приговор вступает в законную силу в день вынесения решения судом апелляционной инстанции, если он не отменяется судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору.

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции.

Методические материалы по теме 7

При изучении темы 7 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 7: [2, 4, 5].

Тема 8. Пересмотр приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в законную силу

Форма занятий – семинар.

Вопросы для изучения

Вопрос 1. Производство в надзорной инстанции

Вопрос 2. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции

Вопрос 3. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств

Вопрос 4. Решения, принимаемые судом при пересмотре

Методические указания по изучению темы 8

Вопрос 1. Производство в надзорной инстанции

При рассмотрении данного вопроса необходимо изучить Главу 48.1 УПК РФ. При этом обратить внимание на то, что стадия производства в надзорной инстанции является исключительной, жалобы подаются заявителями непосредственно в Верховный суд РФ, и рассматриваются Президиумом Верховного суда Российской Федерации.

Надзорные жалоба, представление, изучаются судьей Верховного суда Российской Федерации. Судья Верховного суда РФ изучает надзорные жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам истребованного уголовного дела. По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного суда может как передать жалобу на рассмотрение в Президиум, так и отказать в передаче при отсутствии оснований для пересмотра.

Вопрос 2. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции

Пример задания: Сформулировать основания изменения или отмены судебных решений в порядке надзора.

Пример ответа: В соответствии со статьей 412.9 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке надзора являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. При этом поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора не допускается.

Вопрос 3. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств является разновидностью пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу,

Пример задачи: Приговором районного суда Акимова осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, хотя еще до вынесения приговора потерпевший по данному уголовному делу скончался в больнице. Уже после вступления приговора суда в законную силу было установлено, что смерть потерпевшего находилась в непосредственной причинно-следственной связи с нанесенной колото-резаной раной. Прокурор вынес заключение о возобновлении производства в порядке главы 49 УПК РФ. Относятся ли указанные обстоятельства к новым или вновь открывшимся? Возможно ли ухудшение положения осужденного в данном случае?

Пример ответа: В соответствии с пунктом 2.1 части 4 в числе новых обстоятельств указаны «наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления». Таким образом, выявленные новые обстоятельства являются основанием для возобновления производства по делу. Ухудшение положения осужденного в данном случае возможно.

Вопрос 4. Решения, принимаемые судом при пересмотре

Пример задания: Какие решения может принять суд при пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам?

Пример ответа: Суд может принять одно из следующих решений:

- 1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;
- 2) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении дела;
- 3) об отклонении заключения прокурора.

Согласно закону суд, рассматривающий вопрос о возобновлении производства по делу, не правомочен вносить изменения в приговор, а также выносить новый приговор.

С принятием соответствующим судом одного из указанных решений рассмотрение дела в порядке возобновления производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам заканчивается. Судебное разбирательство после возобновления дела в связи с отменой приговора по новым или вновь открывшимся обстоятельствам производится на общих основаниях с соблюдением всех установленных уголовно процессуальным законодательством правил.

Методические материалы по теме 8

При изучении темы 8 рекомендуется использовать УМП-ИД, ФОС, которые имеются в ЭИОС, Уголовно-процессуальный кодекс РФ в действующей редакции, справочно-правовые системы, а также материалы лекций по теме.

Рекомендуемые источники по теме 8: [2, 4, 5, 7].

3 Методические указания по выполнению контрольной работы

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Уголовный процесс» студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. Контрольная работа является одним из способов оценки результатов освоения дисциплины и направлена на самостоятельное выполнение соответствующего задания.

Контрольная работа пишется после изучения всего материала дисциплины.

Контрольная работа состоит из 4 разделов. Первый и второй раздел представляют собой письменное изложение теоретических вопросов, а третий и четвертый - решение двух практических задач. Желательный объем работы – примерно 20 страниц. Примерный объем ответа на каждый теоретический вопрос 3-6 страниц.

При подготовке ответов на теоретические вопросы следует использовать учебную литературу, нормативно-правовые акты. Обязательна ссылка на используемые источники. Для ссылок используются квадратные скобки.

По теоретическим вопросам желательно приводить ссылки на опубликованные материалы научных исследований – на научную статью либо монографию по рассматриваемому вопросу.

При использовании нормативно-правовых актов рекомендуется сверять их с действующими на момент выполнения работы редакциями посредством использования онлайн-версий справочно-информационных систем «Гарант» или «Консультант+».

В каждом варианте присутствуют 2 практические задачи. При выполнении практических заданий выводы должны подтверждаться обязательными ссылками на нормы действующего законодательства.

Приведенные задания сгруппированы в 10 вариантов. Выбор варианта производится студентом в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки в следующем соответствии: цифра 1 – задание 1, цифра 2 – задание 2, и т.д.

Вариант 1

1. Понятие, сущность и задачи (назначение) уголовного процесса.

2. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их проверка и оценка.

3. Задача № 1. Рыжова участвовала в судебном заседании в качестве законного представителя своего десятилетнего сына Максима, которому умышленно был причинен тяжкий вред здоровью соседом. В судебном заседании Рыжова была допрошена в качестве свидетеля, и на ее показания суд сослался в приговоре. В кассационной жалобе осужденный написал, что суд не имел права ссылаться на показания Рыжовой, так как она лично ничего не видела, в день, когда пострадал Максим, она была в гостях у сестры и в суде дала показания со слов сына. Рыжова к тому же заинтересована в исходе дела, так как является матерью потерпевшего.

Обоснованы ли доводы осужденного? Определите природу свидетельских показаний и процесс их формирования. Какие факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний, необходимо учитывать при их оценке?

4. Задача № 2. Ильина являлась свидетелем по уголовному делу о краже из квартиры, расположенной этажом выше ее квартиры. На допросе она дала показания о том, что хорошо запомнила лицо человека, спускавшегося по лестнице с большой сумкой в руках.

При задержании лица, подозреваемого в совершении данного преступления, было принято решение провести следственное действие в форме опознания. Ильина сказала, что опасается за свою безопасность в случае, если ее увидит подозреваемый. Следователь сказал, что ее участие в данном следственном действии является обязательным, поэтому ей придется лично увидеть подозреваемого еще раз. Нарушен ли в рассматриваемой ситуации какой-то из принципов уголовного процесса? Если нарушен, то какой? Обосновать со ссылкой на соответствующую статью УПК РФ. (ст. 6.1-19 УПК РФ). Каким должно быть правомерное поведение сотрудников правоохранительных органов, основанное на соблюдении соответствующего принципа?

Вариант 2

1. Наука уголовного процесса и её значение на современном этапе.

2. Гражданский иск в уголовном процессе, его обеспечение и разрешение при постановлении приговора.

3. Задача № 1. В обвинительном заключении по делу о краже из детского садика следователь, изложив обстоятельства совершения преступления, указал: «Изложенные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Ёлкиной и Иголкиной, вещественными доказательствами, заключениями дактилоскопической и трасологической экспертиз и др. материалами дела».

Что понимается под доказательствами в уголовном процессе? Проанализируйте понятие доказательств с точки зрения их соотношения с источниками, указанными в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Допустимо ли приведенное в задаче обоснование решений, принимаемых в уголовном процессе? Если нет, то как это должно быть изложено?

4. Задача № 2. На прием к прокурору пришел гр. Чепурнов. Его внешний вид, жесты и манера излагать свои мысли вызывали сомнения по поводу наличия у него нормального психического здоровья. Он передал прокурору свое письменное заявление о том, что родственники, проживающие с ним в одной квартире не далее как вчера, пытались его отравить. Пообещав во всем разобраться, прокурор оставил заявление Чепурнова у себя. Решив повременить с регистрацией этого заявления, он поручил своему помощнику произвести проверку изложенных в нем сведений. Правильно ли поступил прокурор?

Вариант 3

1. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса. Перспективы их развития.

2. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого, их проверка и оценка.

3. Задача № 1. Пичугин, подозреваемый в совершении разбойного нападения с причинением тяжкого вреда здоровью, 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?

4. Задача № 2. Из приемного покоя районной больницы в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что 21 августа с. г. в 20 ч. 35 мин. к ним был доставлен гр. Анкудинов с ушибленной раной головы. Опросившему его дознавателю он пояснил, что в этот день приехал купаться на берег Клязьминского водохранилища. Ближе к вечеру познакомился с двумя мужчинами, которые предложили ему выпить водки. Что было потом - не помнит. Когда протрезвел, то обнаружил пропажу своего паспорта, денег в сумме 2500 рублей и мобильного телефона. Никаких других сведений в ходе проверки данного сообщения получить не удалось. В результате дознаватель вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием

состава преступления. Свое решение он мотивировал тем, что Анкудинов не помнит обстоятельств получения травмы, а свои вещи мог потерять, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому нет оснований считать, что в отношении него было совершено преступление. Соответствует ли решение, принятое дознавателем закону?

Вариант 4

1. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства.

2. Показания эксперта как источник доказательств. Предмет и оценка показаний эксперта.

3. Задача № 1. По заявлению Носковой, в котором она указывала, что Сахаров гонялся за ней с охотничьим ружьём и грозился убить, было возбуждено уголовное дело в отношении Сахарова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Вызванный в качестве свидетеля Сахаров был предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Сахаров отказался от дачи показаний.

Правильно ли поступил следователь? В качестве кого следовало допрашивать Сахарова? Каковы особенности показаний подозреваемого? Какие обстоятельства учитываются при оценке показаний подозреваемого?

4. Задача № 2. Дознаватель Смолякова проводила предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту кражи строительных материалов со стройплощадки. Правоохранительными органами был задержан гражданин Закиров (гражданин РФ, принял гражданство два месяца назад, приехал из Узбекистана), который подозревался в совершении этого преступления. Отвечая на вопросы дознавателя, он говорил, что русским языком владеет недостаточно хорошо, и не все вопросы понимает. Однако Смолякова отказала в предоставлении переводчика с узбекского языка, обосновав это тем, что Закиров принял российское гражданство и должен был сдавать экзамен по русскому языку. Нарушен ли в рассматриваемой ситуации какой-то из принципов уголовного процесса? Если нарушен, то какой? Обосновать со ссылкой на соответствующую статью УПК РФ (ст. 6.1-19 УПК РФ). Каким должно быть правомерное поведение сотрудников правоохранительных органов, основанное на соблюдении соответствующего принципа?

Вариант 5

1. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.

2. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных доказательств.

3. Задача № 1. Жаров обвиняется в совершении хулиганских действия. Он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ресторане нецензурно выражался, ударил официанта, размахивал газовым пистолетом и грозился расстрелять из него соседа по столу, сдернул со стола скатерть и разбил посуду, оказал активное сопротивление охранникам, пытавшимся вывести его из зала ресторана. Допрошенный в качестве подсудимого Жаров признал себя виновным и показал, что в ресторане отмечал заключение очень выгодной сделки, 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 Жаров в момент совершения преступных действий находился в состоянии простого (непатологического) опьянения. Признав Жарова виновным, суд указал в приговоре, что подсудимый признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления.

Правильно ли оценены судом показания подсудимого Жарова? Каковы предмет и значение показаний обвиняемого? Чем отличается признание обвиняемым своей вины от активного способствования раскрытию преступления, и каково его значение? Каково доказательственное значение признания обвиняемым своей вины?

4. Задача № 2. С. был привлечен в качестве обвиняемого С. обвинялся в том, что (по мнению следствия) он управлял личным автомобилем, совершил наезд на пешехода, и покинул место происшествия (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ). В ходе дальнейших следственных действий по уголовному делу было установлено, что принадлежащий С. автомобиль был угнан неизвестным лицом, сам С. в это время находился в ночном клубе в другом городе, что подтверждается показаниями свидетелей и записями камер видеонаблюдения. Подлежит ли уголовное дело прекращению? Подлежит ли уголовное преследование в отношении С. прекращению? Имеет ли С. право на реабилитацию?

Вариант 6

1. Гласность судебного разбирательства.

2. Доказывание как процесс познания. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.

3. Задача № 1. На допросе подозреваемая Правдина заявила, что похищенный ею у потерпевшей Гаевой фен «Rowenta 532» она спрятала у себя дома под кроватью.

Какое следственное действие должен произвести следователь для изъятия фена? Изложите виды выемки и ее отличие от обыска. Каковы основания и процессуальный порядок производства выемки?

4. Задача № 2. 20 сентября 2018 года в арке между домами был обнаружен труп мужчины со следами ножевых ранений. Камера видеонаблюдения, расположенная на улице, недалеко от арки, зафиксировала, что рядом с этим местом в период, примерно совпадающий с моментом смерти

потерпевшего, проходили 8 человек. Личности шести из них удалось установить. Пятеро дали показания, согласно которым они сообщали, что к данному преступлению непричастны. Один (Пронин) отказался от дачи каких-либо показаний. В ходе проведенных следственных действий каких-либо доказательств причастности Пронина к совершенному преступлению получено не было. Несмотря на это, Пронину было предъявлено обвинение. В постановлении о привлечении Пронина в качестве обвиняемого было указано, что отказ от дачи показаний означает отсутствие алиби у Пронина. Нарушен ли в рассматриваемой ситуации какой-то из принципов уголовного процесса? Если нарушен, то какой? Обосновать со ссылкой на соответствующую статью УПК РФ. (ст. 6.1-19 УПК РФ). Каким должно быть правомерное поведение сотрудников правоохранительных органов, основанное на соблюдении соответствующего принципа?

Вариант 7

1. Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.

2. Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления.

3. Задача № 1. По делу Картошкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 131 УК РФ, потерпевшая Лерина отказалась отвечать на вопрос следователя о ее отношениях со свидетелем Морковкиным, заявив, что этот вопрос не имеет значения для дела. Правомерен ли отказ потерпевшей от ответа на поставленный вопрос? Каковы предмет и значение показаний потерпевшего? Определите права, обязанности и ответственность потерпевшего, связанные с дачей им показаний.

4. Задача № 2. Г. пришла домой с работы и обнаружила отсутствие ценных вещей в своей квартире (украшения, бытовая техника). Следователь начал проводить проверку с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 158 ч. 2 УК РФ. После проведения первоначальных мероприятий было установлено, что вещи взял ее родной брат З., который продал их с целью покупки употребляемых им наркотических веществ. Когда Г. узнала об этом, она обратилась к следователю с просьбой не возбуждать уголовное дело, так как ей жалко брата, и она надеется на возмещение им стоимости утраченных вещей. Какое решение будет принято следователем?

Вариант 8

1. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.

2. Понятие, виды, основания, условия и порядок применения мер пресечения.

3. Задача № 1. На допросе потерпевшая Смелая показала, что, когда на нее напал грабитель и попытался вырвать сумочку с деньгами, она ударила его

сумкой вначале по голове, а потом несколько раз по различным частям тела. Нападавший, испугавшись прохожих, скрылся. На следующий день по подозрению в совершении этого преступления был задержан Муркин. Следователь в своем кабинете предложил Муркину раздеться до пояса и осмотрел его тело в присутствии понятых Дубова и Берёзкиной. По результатам произведенного действия был составлен протокол, в котором отражалось, что на плечах и груди Муркина имеются телесные повреждения. Муркин от подписи протокола отказался, заявив, что освидетельствование было произведено незаконно.

Оцените правильность действий следователя. Каковы основания и порядок производства освидетельствования? Назовите гарантии прав личности при освидетельствовании. Изложите процессуальный порядок оформления освидетельствования.

4. Задача № 2. 22-летняя Н. училась на 4 курсе университета. Ее однокурник С. постоянно распространял слухи (заведомо ложную информацию) о том, что она ведет аморальный образ жизни, употребляет наркотические вещества. Друзья советовали ей обратиться в правоохранительные органы, так как в действиях С. имеется состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УК РФ, однако она была уверена, что этим слухам никто не верит, и они не влияют на ее репутацию. Мать Н., когда об этом узнала, сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении С., но ей было отказано. Правомерен ли отказ?

Вариант 9

1. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства.

2. Понятие доказательств. Допустимость и относимость доказательств.

3. Задача № 1. Букин обвиняется в том, что он ворвался в дом Киреева и подверг избиению находившихся там Рогова и Фролову. В судебном заседании выяснилось, что Рогову был причинен средней тяжести вред здоровью, а Фроловой нанесены побои. Причём Фролова с заявлением о привлечении Букина к уголовной ответственности не обращалась, во время допросов на предварительном следствии и в судебном заседании вопрос о привлечении Букина к уголовной ответственности не поднимала.

Какое решение по делу должен принять суд? Изложите особенности производства по уголовным делам у мирового судьи. В каких случаях и в каком порядке уголовное дело частного обвинения возбуждается дознавателем, следователем?

4. Задача № 2. При проведении расследования по делу о краже ювелирных изделий была получена информация о том, что в квартире Золотарева хранятся похищенные вещи. Следователь получил санкцию суда на производство обыска в квартире Золотарева и утром явился по адресу для производства данного следственного действия. В квартире находился хозяин

квартиры Золотарев, его супруга, а также сосед Белов. Белов стоял в коридоре и сообщил, что зашел 5 минут назад попросить сигарету и очень спешит на работу. Следователь запретил Белову покидать квартиру до момента окончания обыска, а затем произвел личный обыск Белова. В кармане куртки Белова находился браслет, который был изъят следователем. Правомерно ли производство личного обыска в данном случае? Может ли изъятый браслет быть приобщен к уголовному делу?

Вариант 10

1. Значение постановлений Конституционного суда РФ, руководящих разъяснений Пленума Верховного суда РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ для уголовного судопроизводства.

2. Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения.

3. Задача № 1. По уголовному делу о хищении 200 тыс. руб. из кассы придорожного магазина обвиняются трое. Двое обвиняемых упорно отрицают свою причастность к указанным преступлениям. Третий член организованной группы – Юдин полностью признал себя виновным, подробно рассказал о том, как планировалось и совершалось преступление, а также указал местонахождение 60 тыс. руб. – его доли. Следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Юдина в связи с его деятельным раскаянием.

Законно ли решение следователя? Изложите основания, условия и порядок прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. Охарактеризуйте особенности прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям на стадии предварительного следствия и в суде.

4. Задача № 2. Налоговой проверкой было установлено, что Г. умышленно внес в налоговую декларацию по НДФЛ за 2016 год недостоверные сведения, подделал копии документов, прилагаемых к налоговой декларации, тем самым совершил уклонение от уплаты налогов на сумму 1 млн. руб. (ч. 1 ст. 198 УК РФ-срок давности привлечения к уголовной ответственности 2 года). Налоговая инспекция установила данный факт в декабре 2018 года, передала акт проверки в следственные органы, 10 апреля 2019 года было возбуждено уголовное дело. 30 апреля 2019 года истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Подлежит ли уголовное дело прекращению? Подлежит ли уголовное преследование в отношении С. прекращению? Имеет ли С. право на реабилитацию?

4 Методические указания по подготовке и сдаче зачета

Форма проведения зачета – выставление по результатам текущего контроля успеваемости.

Критерии – выполнение всех письменных видов работ на практических занятиях (тесты, решение задач).

Вопросы к зачету:

1. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права.
2. Наука уголовного процесса и её значение на современном этапе.
3. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Его связь с другими юридическими дисциплинами.
4. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности.
5. Понятие, сущность и назначение (задачи) уголовного процесса.
6. Понятие и виды процессуальных функций.
7. Процессуальная форма и её значение.
8. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
9. Понятие, сущность и значение уголовно-процессуального закона в обеспечении задач уголовного судопроизводства.
10. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
11. Значение постановлений Конституционного суда РФ, руководящих разъяснений Пленума Верховного суда РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ для уголовного судопроизводства.
12. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса. Перспективы их развития.
13. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства.
14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
15. Презумпция невиновности в уголовном процессе, её сущность и значение для уголовно-процессуальной деятельности.
16. Гласность судебного разбирательства.
17. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности жилища и частной жизни граждан при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
18. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
19. Коллегиальное и единоличное рассмотрение уголовных дел в суде.
20. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность состава суда.
21. Понятие, классификация и общая характеристика участников уголовного процесса.

22. Суд как орган судебной власти. Полномочия судей и присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел.

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

24. Руководитель следственного органа и его полномочия.

25. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности, его полномочия.

26. Полномочия органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.

27. Обвиняемый, его процессуальное положение.

28. Подозреваемый, его процессуальное положение.

29. Основания, условия, мотивы, порядок и сроки задержания лица по подозрению в совершении преступления.

30. Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.

31. Потерпевший, его процессуальное положение. Основания и порядок признания лица потерпевшим.

32. Основания и порядок признания лица гражданским истцом. Основания и порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика.

33. Гражданский иск в уголовном процессе, его обеспечение и разрешение при постановлении приговора.

34. Действия прокурора, следователя, дознавателя и суда по обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

35. Участие специалиста в уголовном судопроизводстве.

36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

37. Обжалование действий и решений органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора.

38. Понятие доказательств. Допустимость и относимость доказательств.

39. Классификация доказательств, её виды, основания и практическое значение.

40. Доказывание как процесс познания. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.

41. Понятие, структура и содержание процесса доказывания.

42. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

43. Оценка доказательств в уголовном процессе. Особенности использования косвенных доказательств.

44. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и оценка показаний свидетеля. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний.

45. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их проверка и оценка.

46. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого, их проверка и оценка.
47. Показания обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний обвиняемого.
48. Заключение эксперта как источник доказательств. Проверка и оценка заключения эксперта.
49. Показания эксперта как источник доказательств. Предмет и оценка показаний эксперта.
50. Заключение и показания специалиста. Их проверка и оценка.
51. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных доказательств.
52. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств. Их проверка и оценка.
53. Документы как источник доказательств. Отличие документа от вещественных доказательств. Проверка и оценка документов.
54. Понятие и виды мер процессуального принуждения. Их краткая характеристика.
55. Понятие и виды мер пресечения. Их краткая характеристика.
56. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при расследовании преступлений и порядок их продления.
57. Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды, краткая характеристика.
58. Понятие и виды уголовного преследования и обвинения в уголовном процессе.
59. Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения.
60. Понятие, виды, основания, условия и порядок применения мер пресечения.
61. Подписка о невыезде: понятие, основания, условия, порядок избрания и применения.
62. Личное поручительство: понятие, основания, условия, порядок избрания и применения.
63. Наблюдение командования воинской части: понятие, основания, условия, порядок избрания и применения.
64. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия, порядок избрания и применения.
65. Залог: понятие, основания, порядок избрания применения.
66. Домашний арест как мера пресечения: понятие, основания и порядок применения.
67. Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления.
68. Понятие и виды иных мер пресечения.

69. Обязательство о явке: понятие, основания и порядок применения

70. Привод: понятие, основания и порядок применения

71. Временное отстранение от должности: понятие, основания и порядок применения

72. Наложение ареста на имущество: понятие, основания, цели, условия и порядок применения.

73. Денежное взыскание: понятие, основания и порядок применения

5 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

Для освоения дисциплины, успешной сдачи зачета рекомендуется посещение всех видов занятий, ведение конспектов, самостоятельная подготовка к занятиям, самостоятельное выполнение предписанных письменных работ, изучение, ознакомление со всеми рекомендуемыми источниками.

В ЭИОС размещены презентации по темам лекций, которые также следует использовать при изучении материала.

Для подготовки к практическим занятиям по дисциплине, проводимым в форме семинаров и решения задач, необходимо использовать материалы лекций, рекомендованную литературу, действующее законодательство и судебную практику.

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу. При подготовке к защите контрольной работы необходимо уметь ориентироваться в законодательстве, так как возможны дополнительные вопросы в рамках рассматриваемой темы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
2. Уголовно-процессуальный кодекс (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
3. Мнацаканян, А. Г. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов, контрольных, курсовых, выпускных квалификационных) / А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. – Калининград: Изд-во КГТУ, 2017. - 22 с.
4. Гельдибаев, М. Х., Вандышев, В. В. Уголовный процесс: учеб. / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 772 с.
5. Уголовный процесс: учеб. / Р. С. Абдрахманов, К. Ф. Амиров, Д. Т. Арабули [и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 664 с.
6. Уголовный процесс: учеб. / под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮРАЙТ, 2015. – 545 с.
5. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: учеб. пособие / науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов, И. А. Зинченко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 525 с.
7. Уголовный процесс: учеб. для бакалавров / [В. К. Бобров [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮРАЙТ, 2012. — 541 с.
8. Еникеев, М. И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2011. – 216 с.
9. Кудрявцева, А. В. Доказывание морального вреда в уголовном судопроизводстве / А. В. Кудрявцева, С. П. Олефиренко. — Москва: Юрлитинформ, 2011. — 188 с.
10. Никитина, А. В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения справедливой компенсации: монография / А. В. Никитина. – Москва: Норма, ИНФРА-М, 2012. – 160 с.
11. Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. — Москва: Проспект, 2016. — 458 с.

Пример листа СОДЕРЖАНИЕ в контрольной работе

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
1	Вопрос №1. Множественность преступлений. Совокупность преступлений.	4
2	Вопрос №2. Вина как основной признак объективной стороны преступления. Понятие вины по уголовному праву	6
4	Задача №1	15
5	Задача №2	18
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

Локальный электронный методический материал

Майя Михайловна Савченко

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Редактор Э. С. Круглова

Уч.-изд. л. 5,0 Печ. л. 4,4

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет».
236022, Калининград, Советский проспект, 1