**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО**

**ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего образования

**КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**

**АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**имени И.Т. Трубилина**

Экономический факультет

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС**

Учебно-методические указания

для студентов экономического факультета

специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Уровень высшего образования - специалитет

Краснодар 2017

Малин П.М. Уголовный процесс: Учебно-методические указания для студентов экономического факультета, специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность», уровень высшего образования - специалитет. − Краснодар, 2017.

**СОДЕРЖАНИЕ**

**стр.**

1.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Уголовный процесс» 4

2. Тематический план……………………………………7

3. Рабочая программа……………………………………8

4. Задания для проведения семинарских (практических) занятий 12

5. Контрольные вопросы 39

**1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»**

Предлагаемые указания разработаны на кафедре уголовного процесса юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина для студентов экономического факультета КубГАУ, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Материалы предназначены для оказания методической помощи студентам.

Цель дисциплины — дать студентам необходимые знания о сущности и основных понятиях уголовного процесса, об источниках, принципах уголовного процесса; о доказательствах в уголовном процессе и мерах уголовно-процессуального принуждения; о возбуждении уголовного дела; об общих условиях предварительного следствия и дознания; о следственных действиях; о подсудности уголовных дел; о судебном разбирательстве.

Задачами дисциплины являются:

* изучение уголовно-процессуального законодательства в сфере уголовного судопроизводства;
* ознакомление студентов с организацией досудебного и судебного производства по уголовным делам;
* формирование практических навыков использования и применения нормативных актов, регламентирующих деятельность органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры по расследованию уголовных дел, а также деятельность суда по их разрешению.

- обеспечение законности и правопорядка;

- правовое обучение и воспитание.

Основными формами обучения по уголовному процессу являются лек­ции, семинарские (практические)занятия, консультации преподава­телей и самостоятельная работа студентов.

Лекции приобретают особое значение для изучения дисциплины, поскольку уголовно–процессуальное законодательство Российской Федерации регулярно изменяется. Студентам читаются лекции с акцентом на усвоение наиболее трудных вопросов теории и практики.

Для семинара характерен непосредственный контакт преподавателя со студентами. Основной целью семинарского занятия является не столько проверка знаний, сколько углубление и, закрепление и полное усвоение того материала, в котором лекция ориентировала студентов на самостоятельную работу  с литературой и другими источниками. Такой подход позволяет максимально приблизить содержание учебного материала к реальным потребностям  практики и условиям профессиональной деятельности. На семинарских занятиях часть учебного времени отводится решению задач. Решение конкретных задач и их вариантов представляет собой продуктивную форму усвоения теоретических и прикладных аспектов уголовного процесса, формирования у студентов практических навыков применения уголовного процесса в типичных ситуациях. При этом текст задач затрагивает наиболее типичные сферы экономической деятельности, подпадающие под влияние уголовного судопроизводства в связи с совершаемыми преступлениями.

В ходе решения задачи необходимо дать правовую оценку конкретного случая, оценить обстоятельства, сопоставить ситуацию с юридическим содержанием уголовно–процессуальных норм, сделать анализ и соответствующий мотивированный вывод.

Решение задач необходимо проводить письменно при подготовке к практическому занятию. При их решении необходимо учесть, что они изложены так, что предполагают доказанность совершенных фактов. Если студент или преподаватель дополняет условие задачи новыми обстоятельствами, то и решение этого нового варианта будет иным. Само решение должно быть аргументированным.

Необходимо использовать нормативный материал и литературу, указанную в настоящих учебно–методических материалах.

К каждому занятию предлагается примерная тематика рефератов. Реферат  - это краткое изложение в письменном виде научного материала по определенной теме.

В качестве реферата может выступать изложение книги, статьи, а также обобщение нескольких взглядов на проблему. Целью реферата является сообщение научной информации по определенной теме, обязательно раскрыть суть проблемы с различных позиций и точек зрения, и на основе этих выводов сделать соответствующие свои выводы. Задачи реферата: формирование умений самостоятельной работы учащихся с литературой; развитие навыков логического мышления; углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Объем реферата обычно не превышает 10-15 страниц. В процессе работы над рефератом необходимо проанализировать различные точки зрения. В случае необходимости провести научную полемику. Обобщить научный материал и сделать соответствующие выводы.

Изучение уголовного процесса происходит в течение одного семестра, после чего студенты сдают зачёт.

**2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование тем | Лекции | Семинары |
| 1 | Понятие и общая характеристика современного уголовного судопроизводства России | 2 | 2 |
| 2 | Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы уголовного судопроизводства. | 2 | 2 |
| 3 | Участники уголовного судопроизводства | 2 | 4 |
| 4 | Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве | 2 | 2 |
| 5 | Меры процессуального принуждения | 2 | 4 |
| 6 | Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование | 2 | 6 |
| 7 | Следственные действия | 2 | 4 |
| 8 | Привлечение лица в качестве обвиняемого | 2 | 2 |
| 9 | Судебное разбирательство | 2 | 2 |
|  | Зачет | - | - |
|  | Итого | 18 | 28 |

**3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Понятие и общая характеристика современного**

**уголовного судопроизводства России**

Понятие уголовного процесса, его основные признаки. Назначение российского уголовного процесса. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды. Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система.

**Уголовно-процессуальное законодательство.**

**Принципы уголовного судопроизводства**

Источники уголовно-процессуального права. Общая характеристика УПК РФ. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение. Система принципов. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом. Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

**Участники уголовного судопроизводства**

Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу. Понятие и виды уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, представляющие государственный интерес при производстве по уголовному делу. Общая характеристика их полномочий. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия. Процессуальное положение следователя и дознавателя. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение. Подозреваемый и обвиняемый, понятие и процессуальное положение. Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника. Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение. Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

**Доказательства и доказывание**

**в уголовном судопроизводстве**

Цель доказывания в уголовном процессе. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания). Пределы доказывания. Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

**Меры процессуального принуждения**

Понятие и виды мер уголовно–процессуального принуждения. Основания их избрания и применения. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания и порядок избрания и применения иных мер процессуального принуждения. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения. Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики

**Возбуждение уголовного дела.**

**Предварительное расследование**

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно–публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Понятие, значение и общих условий предварительного расследования. Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики. Правила о соединении и выделении уголовных дел.Предварительное следствие: понятие и сущность. Дознание как форма расследования уголовных дел. Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства. Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.

**Следственные действия**

Понятие и виды следственных действий. Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Освидетельствование, его понятие, основания и порядок производства. Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства. Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок производства обыска. Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Очная ставка, ее понятие, основания и порядок проведения. Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

**Привлечение лица в качестве обвиняемого**

Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.

**Судебное разбирательство**

Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания. Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств. Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений, порядок их выступлений. Последнее слово подсудимого и постановление приговора.

**3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ**

**СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ)ЗАНЯТИЙ**[[1]](#footnote-1)

**Литература ко всем занятиям**

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 570 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=61474 — Загл. с экрана.
5. Воскобитова, Л.А. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М. : Проспект, 2015. — 616 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_id=54724 — Загл. с экрана.
6. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8589.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; гриф МО, УМЦ
7. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ под.ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.:- ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 727с.

**Понятие и общая характеристика современного**

**уголовного судопроизводства России–2 часа**

1. Понятие уголовного процесса, его основные признаки

2. Назначение российского уголовного процесса.

3. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.

4. Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система.

**Задачи**

1. Найдите конституционные нормы, имеющие отноше­ние к сфере уголовного судопроизводства, определите их роль, назначение и место в системе уголовно-процессуального права. Назовите нормы Конституции РФ, относящихся к деятельности правоохра­нительных органов в сфере уголовной юрисдикции.

2. Дежурный следователь, получив информацию о взрыве компрессора и гибели людей на территории завода механического оборудования, выехал на место происшествия. По прибытии на место, он вызвал главного инженера по технике безопасности и допросил его об обстоятельствах гибели людей.

Соответствуют ли действия следователя представлению о системе уголовного процесса?

3. У гражданина М. внезапно произошло расстройство психической деятельности. Он впал в буйное состояние, в связи с чем родственники вынуждены были связать его и вызвать скорую помощь. Приехавшие по вызову врач и санитары доставили М. в психиатрическую больницу. В этот же день по подозрению в совершении кражи двух мужских брюк из частного магазина была задержана гражданка Н. Как впоследствии оказалось, она страдает шизофренией и в этой связи уголовное дело, возбужденное по факту кражи, было передано в суд для применения в отношении Н. принудительных мер медицинского характера. По определению суда Н. была также направлена для принудительного лечения в психиатрическую больницу.

Почему во втором случае, в отличие от первого, для помещения Н. в психиатрическую больницу потребовалось определение суда?В каких случаях необходим уголовный процесс?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с отраслями права уголовно-правового (криминального) цикла – уголовным и уголовно-исполнительным.

2. Взаимосвязь уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.

**Уголовно-процессуальное законодательство.**

**Принципы уголовного судопроизводства–2 часа**

1. Источники уголовно-процессуального права.

2. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

3. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение. Система принципов.

4. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.

5.Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

**Задачи**

1. Гражданин Польши Замойский совершил мошеннические действия в отношении предпринимателя, гражданина Финляндии Виртанена в г. Москва. Приехавшие сотрудники полиции задержали гражданина Польши и доставили в отделение органа внутренних дел города. Там гр. Замойский стал требовать, чтобы его отпустили, т.к. он является подданным иностранного государства.

Правомерны ли требования гр. Замойского? Будет ли он привле­каться к ответственности по российскому законодатель­ству? Возможно ли совершение в отношении гр. Замойского уголовно-процес­суальных действий, предусмотренных законодательством России?

2. При расследовании уголовного дела по обвинению Блинова в хищении денег из банкомата Сбербанка, расположенного в главном корпусе политехнического института и причинения средней тяжести вреда здоровью вахтеру Вуза, к делу были приобщены записки, которые обвиняемый пытался переслать из следственного изолятора своему брату, с просьбой сходить к свидетелям и потерпевшему и склонить их к изменению ранее данных показаний.

Какой принцип уголовного процесса обязывает следователя принять меры безопасности в отношении участников процесса. Какие меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей предусмотрены в законе?

3. 7 октября 2017 г. в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.6. УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации), следственными органами МВД РФ был произведен обыск по месту жительства гражданина Точкина, после чего он был принудительно доставлен в одно из подразделений органов внутренних дел, где удерживался более 16 ч. За это время в отношении него был проведен ряд других следственных действий: опознание, допрос в качестве свидетеля, очная ставка.Точкиннеоднократно заявлял следователю ходатайство о вызове своего адвоката, однако следователь отказывал в этом, поясняя, что Маслов не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, следовательно, не имеет права на помощь адвоката.

Проанализируйте ситуацию с позиции соблюдения принципов уголовного судопроизводства.

**Темы рефератов и докладов:**

1. Судебно-правовая реформа и совершенствование уголовно-процессуального законодательства.

2. Гуманистические начала уголовного судопроизводства.

**Участники уголовного судопроизводства– 4 часа**

**Занятие 1**

1. Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.

2. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.

3. Понятие и виды уголовного преследования.

4. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.

5. Процессуальное положение следователя и дознавателя.

**Задачи**

1. 12марта 2017 г. заместитель прокурора города Волгограда, участвуя в производстве предварительного расследования о незаконной банковской деятельности, лично проводил отдельные процессуальные действия: возбудил уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, осуществил процессуальное задержание подозреваемого и его допрос. 19 марта 2017 г. по постановлению прокурора уголовное дело было переделано следователю отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по городу Волгоградудля осуществления предварительного следствия.

Дайте правовую оценку ситуации.

2. Следователь следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по городу Волгограду по находящемуся в его производстве уголовному делу о незаконном предпринимательстве дал письменное поручение органу дознания о производстве обыска на квартире у подозреваемого. Начальник подразделения дознания не выполнил поручение, указав, что следственные действия должен выполнять сам следователь, который ведет дело.

Дайте правовую оценку ситуации.

3. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  (ОЭБиПК)  управления МВД РФ по городу Абакану возбудил перед Абаканским городским судом ходатайство о производстве осмотра жилища – квартиры, расположенной в г. Абакане. Необходимость в осмотре жилища возникла в связи с получением оперативных данных о совершении неустановленным лицом деяний, имеющих признаки клеветы на руководителя нефтяной компании, т.е. состава преступления, предусмотренного ст. 1281 УК РФ.

Судья, рассмотрев ходатайство оперуполномоченного, руководствуясь ст.ст. 165 и 177 УПК РФ, удовлетворил это ходатайство и вынес постановление, разрешающее произвести осмотр жилища.

Соответствует ли решение суда закону?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Следователь и его процессуальное положение.

2. Понятие и виды органов дознания.

**Занятие 2**

1. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.

2. Подозреваемый иобвиняемый, их понятиеи процессуальное положение.

3. Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника.

4. Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение.

5. Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

**Задачи**

1. Наряд патрульно-постовой службы в два часа ночи обнаружил, что витрина продовольственного магазина «Светлячок» разбита. Прибывшая оперативно-следственная группа обнаружила в магазине беспорядок, а недалеко от магазина задержаны молодые юноша и девушка. Никакого шума они не слышали. Их доставили в РОВД. Вскоре после допроса девушку отпустили, а юношу (он назвался Селезневым) задержали по подозрению в совершении кражи из магазина и после допроса доставили в ИВС. В 8 часов утра к дежурному но ИВС обратилась Матросова, подруга задержанного Селезнева. Она привезла паспорт Селезнева, а также просила разрешить встречу с ним прибывшего адвоката Мелехина. Дежурный отказался допустить адвоката без разрешения следователя. Следователь, к которому обратился Мелехин, не допустил его к участию в деле и не дал разрешения на свидание с Селезневым: адвокат участвует во время допроса подозреваемого, а Селезнев уже допрошен, производство других следственных действий с ним пока не планируется.

Через день была установлена непричастность Селезнева к краже из магазина и его освободили из ИВС.

Были ли основания для задержания Селезнева и доставления в РОВД Матросовой? Правомерен ли отказ следователя от предоставления свидания Селезнева с адвокатом Мелехиным?

Какими правами наделен подозреваемый и его защитник?

2. Юрин был допрошен следователем в качестве свидетеля в связи с недостачей в магазине, где он работает продавцом. Так как вопросы следователя были направлены на изобличение его в краже, Юрин потребовал в ходе допроса объяснить ему определенно, в чем его подозревают, заявив, что в противном случае не будет давать показания. Следователь разъяснил Юрину, что он является свидетелем и по закону несет ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а объявлять свидетелю, в чем и кто подозревается, следователь не обязан.

Определите процессуальное положение допрошенного, перечислите его права и обязанности и оцените правильность разъяснений следователя.

3.При расследовании дела об умышленном убийстве директора коммерческой фирмы К. без отягчающих обстоятельств следователь наделил правами потерпевшего двоюродного брата погибшего. Через 10 дней после этого решения к следователю обратился отец убитого и попросил признать его потерпевшим по делу. Затем следователю поступили два письменных ходатайства от приехавших из разных городов сына и дочери погибшего, и тоже о признании их потерпевшими.

Какое решение вправе принять следователь по ходатайствам отца, сына и дочери К.?

**Темы рефератов и докладов:**

1.Гражданский иск в уголовном процессе

2. Представительство в уголовномсудопроизводстве

**Доказательства и доказывание**

**в уголовном судопроизводстве – 2 часа**

1. Цель доказывания в уголовном процессе.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).

3.Пределы доказывания.

4. Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе.

5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

**Задачи**

1. В офисе предприятия «Изумруд» менеджер Весельчаков в нетрезвом состоянии, совершил действия, направленные на умышленное повреждение имущества предприятия: облил стены, мебель, оргтехнику шампанским и имевшимися в холодильнике безалкогольными напитками и соусами.

В отношении Весельчакова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ(Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Допрошенный в качестве обвиняемого Весельчаков показал, что указанные действия он совершил во время игры в фанты, в ходе которой изображал Царевну-лягушку на пиру («махнула левым рукавом - вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом - поплыли по озеру белые лебеди»).

Очевидцами данного происшествия было 15 сотрудников фирмы.

Следует ли всех очевидцев допрашивать в качестве свидетелей?

Каковы пределы доказывания по уголовным делам?

2. Двое молодых парней, автомеханики автотранспортного предприятия, после рабочего дня проезжали на автомобиле мимо городского сада. Увидев стоящих двух девушек, они остановили автомобиль и предложили им «отдохнуть». Девушки согласились и сели в машину. Все вместе они сначала поехали на берег реки, где распивали спиртные напитки, а затем в сауну. В сауне также распивали спиртное и вступили в интимные отношения. Через несколько дней от матери одной из девушек прокурору поступило заявление об изнасиловании ее дочери (она оказалась несовершеннолетней) и ее подруги. Было возбуждено уголовное дело. Защищавший обвиняемых адвокат Судаков заявил ходатайство об истребовании материала, характеризующего потерпевших, а также о допросе с этой же целью свидетеля Качурина. В истребовании характеристик следователь отказал, а Качурина допросил. Качурин показал, что знает потерпевших давно, бывал с ними не раз в компаниях, в том числе и в саунах, что девушки эти «без комплексов». Однако в суд этот свидетель не был вызван и адвокату судом было отказано в ходатайстве о его допросе в суде, поскольку для изнасилования не имеет никакого значения прошлое поведение потерпевших и вообще данные об их личности.

Правы ли следователь и суд? Необходимо ли устанавливать данные о личности потерпевших? Входит ли это в предмет доказывания?

3. На товарной станции обнаружено хищение бытовой техники из вагонов. Гр-не М. и Ю. Были привлечены следователем в качестве понятых при осмотре места происшествия. В связи с тем, что осмотр проводился ночью (в 02 часа 15 мин.), следователь сообщил понятым, что будет указано в протоколе, и отпустил их. Через три дня следователь допросил М. и Ю. в качестве свидетелей производства осмотра места происшествия, в том числе, о порядке проведения осмотра, затем предъявил им протокол осмотра и указал, где им необходимо расписаться.

Оцените доказательственное значение протокола осмотра места происшествия?

Какие требования предъявляются к доказательствам?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Оценка доказательств как этап процесса доказывания.

2. Содержание и характер истины в уголовном процессе.

**Меры процессуального принуждения – 4 часа**

**Занятие 1**

1. Понятие и виды мер уголовно–процессуального принуждения. Основания их избрания и применения.

2. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.

3. Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания и порядок избрания и применения иных мер процессуального принуждения.

**Задачи**

1. Предприниматель Петров оскорбил следователя Сидорова. Сидоров задержал Петрова на основании ст. 91 УПК РФ, объяснив это тем, что Петров застигнут при совершении преступления, что дает основание задержать гражданина, предъявив ему обвинение по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Правомерны ли действия следователя? Каковы порядок и особенности применения ст. 91 УПК РФ?

2.14 марта примерно в 20 часов в торговом центре сотрудни­ками охраны при попытке проноса через кассу неоплаченного товара была задержана Абрамова. На место происшествия выехал оперупол­номоченный Калинин, который доставил Абрамову в ОВД и собрал материал проверки по факту покушения на кражу. Примерно в 24 часа оперуполномоченный получил от Абрамовой письменное обязатель­ство о явке в ОВД 15 марта к 10 часам и отпустил ее домой, так как у той без присмотра остались двое детей в возрасте 5 и 9 лет.

15 марта материал в отношении Абрамовой был передан в отдел дознания и дознавателем возбуждено уголовное дело. Явившаяся к 10 часам в ОВД Абрамова была задержана дознавателем по подозре­нию в совершении преступления. Основания задержания дознавателем были указаны в протоколе следующим образом.

Абрамова совершила имущественное преступление, и есть осно­вания полагать, что она может продолжить заниматься преступ­ной деятельностью.

К Абрамовой может быть применено наказание в виде лишения свободы, и поэтому она может скрыться от органов предвари­тельного следствия.

Обоснованно ли дознавателем проведено задержание Абрамовой с учетом обстоятельств дела? Укажите основания, при наличии кото­рых лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступ­ления. На какой срок допускается задержание лица по подозрению в со­вершении преступления?

3. Зарубин являлся начальником строительного участка. В течение месяца на его участке сначала крановщик Егоров упал в строительную яму без ограждения и сломал себе обе ноги, а затем из-за неисправности электропроводки сгорела строительная бытовка, в которой погибли двое рабочих. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В качестве обвиняемого привлечен Зарубин, по признакам состава преступления, предусматривающего должностную халатность. Суд по ходатайству следователя, поданного с согласия руководителя следственного органа, вынес постановление о временном отстранении обвиняемого Зарубина от должности. Копия данного определения была направлена администрации строительной фирмы, где работал Зарубин. Руководство предприятия в лице директора фирмы отказалось выполнять постановление суда и сослалось на то, что Зарубин − высококвалифицированный специалист, вина которого еще не доказана, и что все происшедшее на стройке объясняется невнимательностью самих рабочих.

Оцените данную ситуацию.

Какое решение следует принять следователю?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Проблемы задержания лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений войсками национальной гвардии РФ.

2. Порядок и условия содержания под стражейзадержанных в изоляторе временного содержания (ИВС).

**Занятие 2**

1. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения.

2. Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.

3. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.

4. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики.

**Задачи**

1. 2 мая в 20.00 Фролов был задержан следователем по подозре­нию в незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 4 мая в 16.00 суд, рассмотрев ходатай­ство следователя об избрании в отношении Фролова меры пресечения в виде заключения под стражу, принял решение о продлении срока за­держания Фролова на 72 часа, т.е. до 20.00 7 мая.

В изолятор временного содержания следователь прибыл 4 мая в 20.30 и передал дежурному офицеру копию постановления суда, пред­варительно уведомив того о наличии постановления и предупредив, что немного задержится, так как сломалась автомашина. Находившийся в этот момент в ИВС с проверкой прокурор города распорядился не­медленно освободить Фролова.

Оцените действия должностных лиц. Кто из них в данной ситуации действовал в соответствии с требованиями УПК РФ?

2. В отношении работника частной охранной фирмы Нырко возбуждено уголовное дело по ст. 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). Он был подвергнут мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нырко не препятствовал нормальному ходу расследования. Однако дознаватель получил письмо от директора частной охранной фирмы, в котором сообщалось, что в связи с привлечением к уголовной ответственности Нырко, переведенный на другой объект, допускает прогулы, пьянствует, разлагающе действует на коллектив, за что ему объявлен строгий выговор.

Зная, что в отношении Нырко применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, директор частной охранной фирмы ходатайствовал об избрании Ныркоболее строгой меры пресечения, так как его поведение надлежащим назвать нельзя.

Как должен поступить дознаватель?

3.Суд установил, что Гудкова, работая главным бухгалтером ООО «ЛОТ», неоднократно присваивала вверенное ей имущество: 10 и 24 декабря 2016 г. она, подписав за руководителя предприятия денежные чеки, получила в банке по ним 5 670000 и 2 840000 руб. соответственно, после чего эти суммы в кассу предприятия не внесла, а присвоила. Приговором суда Гудкова осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) к лишению свободы на восемь лет.

Удовлетворяя гражданский иск, суд постановил взыскать с Гудковой в пользу ООО «ЛОТ» в счет погашения материального ущерба 8 510000 руб.

Залог, внесенный Гудковой, в сумме 500 000 руб., хранящийся на депозите районного управления внутренних дел, направлен в ООО «ЛОТ» в счет погашения материального ущерба.

Каково целевое назначение залога? В каком случае и в чей доход обращаются залоговые суммы? Допускается ли возмещение ущерба, причиненного преступлением, за счет залога?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Домашний арест

2. Специальные условия и ограничения применения заключения под стражу к обвиняемым (подозреваемым) в совершении экономических и налоговых преступлений.

**Возбуждение уголовного дела.**

**Предварительное расследование – 6 часов**

**Занятие 1**

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело.

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

3. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

4. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно–публичного обвинения.

5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

**Задачи**

1. В августе 2017 года оперативный уполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  (ОЭБиПК)  управления МВД РФ по городу Абакану в ходе оперативно-розыскной деятельности установил, что на ООО «Обувная фабрика Финист» при раскрое заготовок для модельной обуви создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишек изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется на вещевом рынке в городе Абакане. Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения. По предварительным данным, в течение 2017 г. ими было присвоено средств на сумму более 200 тысяч рублей. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

Вправе ли оперативный уполномоченный ОЭБиПК возбудить в данном случае уголовное дело?

2. Осмотрев в утреннее время место происшествия по делу о краже электродвигателей на предприятии «Водоканал», следователь дал поручение оперативным работникам произвести обход всех производственных помещений предприятия в целях выявления возможных свидетелей преступления и получения их объяснений. Оперативные работники, выявив двух свидетелей, допросили их, зафиксировав показания в протоколах допроса. Следователь во второй половине следующего дня ознакомился представленными ему оперативными работниками протоколами допросов и вынес постановление о возбуждении уголовного дела.

Соответствуют ли требованиям уголовно-процессуального закона действия следователя и оперативных работников?

3. 10 марта заведующая заводской столовой сообщила в отдел полиции о том, что открыв после праздничных дней столовую, ее работники обнаружили недостачу трех ящиков сливочного масла, двенадцати килограммов какао-порошка и трех упаковок импортного растворимого кофе.

Прибывший на место происшествия следователь установил, что контрольные бумажки на дверных замках и печати до прихода работников столовой утром 10 марта повреждены не были. Охранная сигнализация также была в порядке, никаких следов проникновения в помещение столовой обнаружить не удалось. Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Правильно ли поступил следователь? Поясните, в каких случаях можно отказывать в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, а в каких – за отсутствием состава преступления?

Дайте характеристику других обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

**Темы рефератов и докладов:**

1. Процессуальный порядок осуществления предварительной проверки

2. **Особенности возбуждения уголовных дел по признакам экономических преступлений**

**Занятие 2**

1. Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

2. Предварительное следствие: понятие и сущность.

3. Дознание как форма расследования уголовных дел.

4. Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства.

**Задачи**

1. 15 августа 2017 г. неизвестный преступник на улице Новой г. Самары под угрозой пистолета отобрал у водителя такси денежные средства, автомагнитолу на общую сумму 17 тысяч 200 руб­лей и скрылся в неизвестном направлении.

В какой форме должно осуществляться предварительное расследование по данному факту совершения преступления? Возможно ли проведение дознания в данном случае в сокращенной форме?

2. В 0 часов 35 минут в дежурную часть Волжского отделения полиции Самарской области позвонил участковый инспектор Косы­гин и сообщил, что в пос. Рощинский обнаружен взлом дверей магазина СЕЛЬПО, в его помещении хищение продуктов питания, и промышленных товаров. Однако сотрудники дежурной части Волжского отделения полиции сообщили Косыгину, что дежурный следователь уже находится на выезде в связи с совершением другого правонарушения и в ближайшее время не смо­жет прибыть в пос. Рощинский. В этой ситуации Косыгин самостоя­тельно возбудил уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, допросил свидетелей Некрасову и Архипову, назначил судебно-трассологическую и дактилоскопическую экспертизы, а кроме того, задержал подозреваемого Вавилова в порядке ст. 91 УПК РФ.

Законны ли действия инспектора Косыгина? Каков дальнейший порядок производства по данному делу?

3.Гражданин Бурцев Б.Б., директор нефтебазы, изнасиловал свою секретаршу Пышкину П.П. О совершенном преступлении следователь узнал от матери Пышкиной и, руководствуясь ч. 4 ст. 20 УПК РФ, возбудил уголовное дело при отсутствии жалобы потерпевшей.

Оцените действия следователя. Назовите виды уголовного пре­следования. Что может выступать поводом к возбуждению уголов­ного дела частного, частно-публичного обвинения?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Взаимодействие следователя и прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании преступлений в сфере экономики.

2. Процессуальная самостоятельность следователя.

**Занятие 3**

1. Понятие, значение и общих условий предварительного расследования.

2. Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.

3. Правила о соединении и выделении уголовных дел.

4. Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.

**Задачи**

1. Бабушкин был задержан по подозрению в совершении убийства директора вещевого рынка. В ходе производства дальнейших следственных действий по данному уголовному делу были собраны доказательства, свидетельствующие о совершении им еще нескольких преступлений, а именно: двух разбойных нападений и незаконном хранении наркотического средства.

В какой форме должно проводиться расследование по данному уголовному делу? Какова ведомственная подследственность данного уголовного дела? Каким образом определяется подследственность уголовного дела в том случае, если в одном производстве расследуется сразу несколько эпизодов преступной деятельности, относящихся к ведению разных органов дознания или предварительного следствия?

2. По уголовному делу о растрате средств в производственном кооперативе «Заря» следователь назначил ревизию финансовой деятельности кооператива, производство которой поручил налоговой инспекции. Начальник инспекции отказался выделить ревизоров, сославшись на большую занятость своих сотрудников.

Вправе ли должностное лицо или гражданин отказаться от выполнения постановления следователя, вынесенного им в соответствии с законом по находящемуся в его производстве уголовному делу?

3.В производстве следственного отдела Следственного комитета РФ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 (Коммерческий подкуп). Принимая во внимание сложность дела и его большой объ­ем, руководитель следственного органа производство предварительного следствия поручил группе следователей, в которую были включены старший следователь Фокин (руководитель группы) и следо­ватели Сухарев и Николаев. Кроме того, в состав группы по согласованию с начальником СУ СК области были включены два опытных оперативных работника ОЭБиПК Семенов и Родин.

Все следственные действия выполнялись членами группы – следователями и оперативными работниками по устному указанию руководителя группы. Предъявление обвинения производили следователи Сухарев и Николаев.

При выполнении следователем Фокиным требования ст. 171 УПК РФ обвиняемый Петров заявил отвод следователю Сухареву, так как последний два года тому назад производил следствие по возбужденному в отношении его делу, которое в дальнейшем было прекращено в связи с непричастностью Петрова к совершению преступления.

Заявление обвиняемого об отводе следователя Сухарева было немедленно направлено руководителю следственного органа. Одновременно с этим Фокин отстранил следователя Сухарева от производства предварительного следствия до разрешения этого вопроса руководителем следственного органа.

Оцените правильность действий лиц, включенных в состав группы для расследования преступления.

Каковы процессуальные полномочия следователей при производстве предварительного следствия группой следователей?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Производство неотложных следственных действий.

2. Формы окончания предварительного расследования.

**Следственные действия – 4 часа**

**Занятие 1**

1. Понятие и виды следственных действий.

2. Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.

3. Освидетельствование, его понятие, основания и порядок производства.

4. Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства.

5. Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок производства обыска.

**Задачи**

1.На горнообогатительном комбинате была задержана Матвеева в порядке ст. 91 УПК РФ. Личный обыск задержанной произвел оперуполномоченный Кораблев, для чего им в качестве понятых были приглашены Иванова и Петрова. Перед началом обыска Куравлев разъяснил Матвеевой, что личный обыск у нее должна производить женщина, однако в данный момент сотрудников полиции – женщин не оказалось и поэтому, если она не возражает, личный обыск будет производить он. Матвеева согласилась. В ходе обыска у нее был изъят сверток с золотыми самородками. В протоколе обыска Кораблев сделал отметку, что личный обыск был произведен лицом противоположного пола с согласия обыскиваемой.

Правомерно ли произведен обыск?

2. Л. был заподозрен в краже денег. В том месте, откуда была совершена кража, находился также и краситель. Ни для предъявления обвинения, ни для привлечения в качестве подозреваемого достаточных доказательств в отношении Л. добыто не было, и оперуполномоченный вызвал его в качестве свидетеля. При беседе оперуполномоченный об­ратил внимание на то, что у Л. забинтована правая рука. Предполагая, что под повязкой у него следы красителя, которым он мог испачкаться при краже, оперуполномоченный немедленно вынес постановление об освидетельствовании и объявил его Л. Последний подвергнуться освидетельствованию и снять повязку категорически отказался, ссыла­ясь на то, что перебинтована свежая рана, полученная им при ремонте комбайна, а необоснованное подозрение оскорбляет его.

Законно ли решение оперуполномоченного об освидетельствовании свидетеля Л. вопреки его воле?

Как следует поступать оперуполномоченному в создавшейся ситу­ации?

3. В ходе осмотра места происшествия — склада бытовой техники, с которого были тайно похищены две холодильные камеры Bosch, — следователь решил проверить версию о возможности проноса похищенного через дыру в заборе.

С этой целью присутствовавшему при осмотре директору склада было предложено пригласить грузчиков и поручить им попробовать пронести через указанную дыру аналогичное оборудование. Полученные результаты были отражены в протоколе осмотра.

Правомерны ли были действия следователя? Возможно ли при проведении следственного осмотра проводить какие-либо следственные опыты, использовать экспериментальные методы? Как бы вы поступили в подобной ситуации?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Контроль и запись телефонных переговоров.

2. Проверка показаний на месте.

**Занятие 2**

1. Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства.

2. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса.

3. Очная ставка, ее понятие, основания и порядок проведения.

4. Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства.

5. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

**Задачи**

1. Следователь поручил двум оперативным уполномоченнымотдела экономической безопасности и противодействия коррупции  (ОЭБиПК)  Борисову и Кукушкину провести выемку документов в одном из коммерческих банков г. Москвы. Выемка проводилась на основании судебного решения по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий руководителей коммерческой организации, ранее имевшей в этом банке расчетный счет.

В тот же день Борисов и Кукушкин прибыли в банк, где предъявили постановление о производстве выемки председателю правления. Тот в свою очередь сказал: «Мы будем рады вам помочь. Сейчас вас проводят в архив и предоставят дела интересующих вас организаций. Можете изымать все, что считаете нужным, но только обязательно укажите все изъятые документы в протоколе и оставьте нам их копии».

Сотрудникам полиции было предоставлено 12 папок-скоросшивателей с документами, примерно по 300—400 листов в каждой. Оценив объем предстоящей работы, они поняли, что выемка может затянуться до позднего вечера. Но при этом им очень хотелось поскорей попасть домой, чтобы посмотреть интересный футбольный матч с участием сборной России.

В этой ситуации они без разбора изъяли все 12 папок с документами, упаковали их в большую коробку, опечатали и составили об этом протокол. При этом в протоколе было указано: «Папка № 1 (316 листов), папка № 2 (368 листов) и т. д.». Уходя, они разъяснили сотрудникам банка, что те могут завтра подъехать к следователю, поприсутствовать при вскрытии коробки и осмотре ее содержимого, а также сделать копии всех интересующих их документов.

Как вы считаете, допустили ли в данной ситуации сотрудники полиции какие-либо нарушения уголовно-процессуального закона?

2. Свидетель Прокопьев явился на допрос без документов, удостоверяющих его личность. Следователь в начале допроса выяснил его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, и в протоколе допроса вместо паспортных данных свидетеля сделал отметку: «Личность установлена». Предупредив свидетеля об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу ложных показаний, следователь предложил ему дать показания по известным ему обстоятельствам дела.

Определите соответствие требованиям уголовно-процессуального закона действий следователя по установлению личности свидетеля и началу его допроса.

3. Расследуя уголовное дело о краже, дознаватель произвел в качестве неотложных следственных действий следующие: обыски в квартирах двух подозреваемых и их близких родственников, задержание и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, наложил арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, поступающую в адрес подозреваемого и его близких родственников, назначил дактилоскопическую экспертизу.

Допущено ли превышение дознавателем своих полномочий?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Допрос несовершеннолетних

2. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта

**Привлечение лица в качестве обвиняемого – 2 часа**

1. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.

2. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого

3. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

4. Изменение и дополнение обвинения.

**Задачи**

1. Ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, Иванов отказался подписать его в связи с тем, что не согласен с ним.

Как должен поступить следователь в данном случае? Каким образом можно удостоверить факт отказа от подписи?

2. 14 марта следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых Прокопова, Тимофеева и Слуцкого по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 19 марта следователь вызвал их одновременно к себе в кабинет, ознакомил с постановлением о привлечении в качестве обвиняемых, что было удостоверено их подписями, и предложил прийти утром следующего дня на допрос.

Правомерны ли действия следователя?

3. Обвиняемый Сорокин после предъявления обвинения заявил, что признает себя полностью виновным и попросил у следователя разрешения записать свои показания собственноручно. Поскольку Сорокин ранее работал в полиции и имел достаточные навыки оформления процессуальных документов, следователь выдал ему бланк протокола допроса и авторучку, а сам приступил к предъявлению обвинения второму обвиняемому Петрову. Предъявив обвинение Петрову, следователь ознакомился с показаниями Сорокина и, признав их достаточно полными, подписал протокол его допроса. Видя занятость следователя, Петров также попросил разрешение записать свои показания собственноручно, однако следователь отказал ему в этом и предложил хорошо обдумать показания, пока он в другом кабинете проведет очную ставку между свидетелем и потерпевшим. Петров, оскорбленный недостаточным, по его мнению, вниманием следователя, после допроса отказался подписать протокол.

Оцените правильность действий следователя с обвиняемым Сорокиным и обвиняемым Петровым. Изложите процессуальный порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого.

**Темы рефератов и докладов:**

1. Процессуальный порядок привода обвиняемого.

2. Предъявление обвинения в условиях следственного изолятора.

**Судебное разбирательство – 2 часа**

1. Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства.

2. Подготовительная часть судебного заседания. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания.

3. Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.

4. Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений, порядок их выступлений.

5. Последнее слово подсудимого и постановление приговора.

**Задачи**

1. Следственным управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю было закончено расследова­ние многоэпизодного преступления: Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) организованной группой, совершались в различных районах города Краснодара и Краснодарского края, причем в каждом районе только по одному эпизоду, а каждый из эпизодов квалифицировался по ч.3 ст. 186 УК РФ.

В какой суд должно быть направлено данное дело для рассмотрения по существу?

2. Уголовное дело по обвинению Рогина и Катарева в совер­шении сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК), рассматривалось судом первой инстанции под председа­тельством судьи Антонова единолично. В ходе данного судебного заседания были допрошены потерпевшие и свидетели.

В дальнейшем в связи с болезнью судьи Антонова состав суда изменился, дело рассматривалось судьей Благовым. При рассмотрении дела данным составом суда ранее допрошенные потерпевшие и свидетели не допрашивались, их показания в судебном заседании не исследовались, однако в приговоре суд сослался на них как на доказательства виновности осужденных**.**

Перечислите общие условия судебного разбирательства, нарушенные судом. Как должен был поступить суд в данной ситуации? Ответ обоснуйте ссылками на нормы закона.

3. Подсудимый Косенко отказался от защитника в судебном заседании. Судья все же принял меры к назначению защитника для Косенко, мотивируя это тем, что интересы последнего находятся в противоречии с интересами другого подсудимого Вавилова, у которого имелся защитник.

Правильно ли решение судьи?

В каких случаях законом предусмотрено обязательное участие защитника?

**Темы рефератов и докладов:**

1. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.

2. Особенности производства в суде апелляционной инстанции.

**4. ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ**

1. Понятие уголовного процесса, его основные признаки.

2. Назначение российского уголовного процесса.

3. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство.

4. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.

5. Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система.

6. Источники уголовно-процессуального права. УПК РФ и его характеристика.

7. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

8. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение.

9. Система принципов.

10. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.

11. Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

12. Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.

13. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.

14. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.

15. Следователь и дознаватель, их процессуальные полномочия.

16. Понятие и виды уголовного преследования.

17. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.

18. Подозреваемый и обвиняемый, понятие и процессуальное положение.

19. Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника.

20. Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение.

21.Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

22. Цель доказывания в уголовном процессе.

23. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).

24. Пределы доказывания.

25. Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе.

26. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

27. Понятие и виды мер уголовно–процессуального принуждения. Основания их избрания и применения.

28. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого.

29. Порядок содержания подозреваемых под стражей.

30. Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания и порядок избрания и применения иных мер процессуального принуждения.

31. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения.

32. Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.

33. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.

34. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики.

35. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

36. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

37. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно–публичного обвинения.

38. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

39. Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

40. Предварительное следствие: понятие и сущность.

41. Дознание как форма расследования уголовных дел.

42. Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства.

43. Понятие, значение и общих условий предварительного расследования.

44. Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.

45. Правила о соединении и выделении уголовных дел.

46. Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.

47. Понятие и виды следственных действий.

48. Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.

49. Освидетельствование, его понятие, основания и порядок производства.

50. Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства.

51. Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок производства обыска.

52. Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства.

53. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса.

54. Очная ставка, ее понятие, основания и порядок проведения.

55. Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства.

56. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

57. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.

58. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

59. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

60. Изменение и дополнение обвинения.

61. Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства.

62. Подготовительная часть судебного заседания.

63. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания.

64. Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.

65. Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений, порядок их выступлений.

66. Последнее слово подсудимого и постановление приговора.

1. При подготовке пособия и заданий для практических занятий использованы материалы:

   1. Уголовный процесс. Практикум**:** учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. А.С. Таран. — 2-е изд., стер. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. (Бакалавриат и специалитет).
   2. Костенко Р.В., Ильницкая Л.И. Уголовный процесс: Учебно-методическое пособие для студентов юридического факультета 030900.62 «Юриспруденция», степень (квалификация) – бакалавр. − Краснодар, 2014.
   3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практикум / отв. ред. П. А. Лупинская ; сост. и науч. ред. А. И. Паничева. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2013.
   4. Чернусь С.А. Задачник по уголовному процессу. Новосибирск, издательство НГУ, 2013.
   5. Крупницкая В.И. Уголовный процесс России: Практикум. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2007.
   6. Петрова Н.Е. Сборник практических заданий по курсу «Уголовный процесс России. Самарский государственный университет. 2005.

   [↑](#footnote-ref-1)