

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

Скоробогатова О.В., Кулакова В.А.

Розыск, дознание, следствие

Учебное пособие

Благовещенск
Издательство АмГУ

2023

Рекомендовано
Учебно-методическим советом университета

Рецензенты:

Скоробогатова О.В., Кулакова В.А.

Розыск, дознание, следствие: учебное пособие / Скоробогатова О.В., Кулакова В.А. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2023.

Настоящее издание по своему назначению и содержанию является учебным пособием и подготовлено с учётом нового законодательства. Оно содержит примерный тематический план курса «Розыск, дознание, следствие»; рабочую программу по этому курсу; теоретический материал к каждой теме; планы практических занятий с методическими рекомендациями и вопросами для самоконтроля в изучении курса; тесты и задачи; вопросы для зачёта; критерии оценки знаний студентов.

Учебное пособие предназначено для студентов экономического факультета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный курс имеет своей целью углубленную подготовку обучающихся экономического факультета к практической деятельности в правоохранительных органах. Во избежание дублирования учебного процесса программой спецкурса предусмотрено изучение тем, не вошедших в содержание других спецкурсов криминалистического цикла, преподаваемых студентам уголовно-правовой специализации.

К числу задач розыска, дознания, следствия относятся:

- овладение знаниями о понятии и предмете розыска, дознания, следствия как юридической науки;
- уяснение юридической природы розыска, дознания, следствия;
- усвоение содержания и проблематики основных институтов: уголовно-процессуальных принципов, основ правового положения личности при розыске и расследовании уголовного дела.

Основные знания, умения и навыки, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения дисциплины: знать структуру и организацию органов, осуществляющих раскрытие и предварительное расследование в Российской Федерации, основы оперативно-розыскной деятельности, правовые основы и систему криминалистической регистрации, особенности производства дознания в сокращённой форме, правила производства следственных действий и их виды в рамках уголовного дела, вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в процессе расследования преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь теоретическую подготовку по уголовному процессу, криминалистике (в частности, таким её разделам, как криминалистическая тактика, тактика производства отдельных следственных действий), которая ведётся в течение одного семестра 3 курса обучения по программе; знать

методологические основы и категориальный аппарат уголовного процесса, поскольку они едины с рассматриваемой дисциплиной.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) **знать:** основные понятия, используемые для раскрытия правового положения и деятельности органов по выявлению и расследованию преступлений в Российской Федерации; теоретические основы деятельности органов, осуществляющих выявление и расследование преступлений в Российской Федерации; полномочия и деятельность органов, осуществляющих предварительное следствие, а также их компетенция; полномочия и деятельность органов, осуществляющих дознание, а также их компетенция; полномочия и деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их компетенция;

2) **уметь:** анализировать нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус органов, осуществляющих выявление преступлений в Российской Федерации; анализировать нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус органов, осуществляющих расследование преступлений в Российской Федерации; оперировать юридическими понятиями и категориями, раскрывающими правовой статус органов выявления и расследования преступлений в Российской Федерации; анализировать юридические факты, связанные с полномочиями и деятельностью органов выявления и расследования преступлений в Российской Федерации; принимать решения, определяющие порядок деятельности органов выявления и расследования преступлений в Российской Федерации; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы;

3) **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.

При изучении уголовного процесса формируются следующие профессиональные компетенции: способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права (ПСК-3); способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПСК-4).

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Разделы / темы	Компетенции	
		ПСК-3	ПСК-4
1	Тема 1. Органы, осуществляющие раскрытие и предварительное расследование преступлений в Российской Федерации	–	–
2	Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность	+	+
3	Тема 3. Организация раскрытия и расследования преступлений	+	+
4	Тема 4. Дознание	+	+
5	Тема 5. Предварительное следствие	+	+
6	Тема 6. Организация взаимодействия следователей в процессе расследования преступлений	+	+

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Тема		Виды контактной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	СРС	
1	Тема 1	9	3	2	12	Устный опрос
2	Тема 2		3	2	12	Устный опрос
3	Тема 3		3	3	12	Устный опрос
4	Тема 4		3	3	12	Проверка конспектов. Проверочная работа
5	Тема 5		3	3	12,8	Устный опрос
6	Тема 6		3	3	13	Устный опрос
Всего за семестр			18	16	73,8	зачёт

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекции

Тема 1. Органы, осуществляющие раскрытие и предварительное расследование преступлений в Российской Федерации

1. Понятие органов, осуществляющих выявление преступлений
2. Органы, осуществляющие предварительное расследование, и их компетенция

1. Органы, осуществляющие выявление преступлений, – это специально уполномоченные государством органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Суть деятельности по выявлению преступлений сводится к обнаружению деяний в форме действия или бездействия, в которой содержатся все признаки, характеризующие его как преступление, а также проведению ряда оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым можно прийти к предварительным выводам о виновности конкретных лиц в совершении преступлений.

Выявление преступлений – вид правоохранительной деятельности государства, направленный на охрану общественных отношений, обеспечение дисциплины и порядка в государстве.

Выявление преступлений – вид правоохранительной деятельности, именуемый оперативно-розыскной деятельностью.

Согласно ст. 13 Закона об ОРД к государственным органам, которые вправе осуществлять **оперативно-розыскную деятельность**, относятся:

- 1) органы внутренних дел Российской Федерации;
- 2) органы федеральной службы безопасности;
- 3) федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны;
- 4) таможенные органы Российской Федерации;
- 5) служба внешней разведки Российской Федерации;
- 6) федеральная служба исполнения наказаний.

Все эти органы занимаются раскрытием преступлений. Однако и следователь может осуществить уголовно-процессуальное выявление (раскрытие) преступления через проведение определённых следственных и процессуальных действий, направленных, в частности, на выявление конкретного лица, совершившего преступление, или «новых» преступных деяний, совершённых этим же лицом, но ранее не известных сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому существует и такая точка зрения, что выявлением преступлений занимаются не только сотрудники оперативных подразделений соответствующих госструктур, основной обязанностью которых является эта деятельность, но и работники следственного аппарата

2. Расследование уголовных дел называют **предварительным расследованием**. Обусловлено это тем, что оно приводит к предварительным выводам и предшествует разбирательству в суде уголовных дел.

Предварительное расследование – это деятельность уполномоченных государством органов и должностных лиц по установлению события преступления, розыску и изобличению виновного или виновных в совершении преступления, по возмещению причинённого преступлением ущерба и принятию мер по устранению причин совершённого преступления и предупреждения новых.

По своей правовой сущности предварительное расследование – форма уголовно-процессуальной деятельности соответствующих органов и должностных лиц по выявлению обстоятельств совершённого преступления, лиц (лица), его совершивших, а также установлению иных обстоятельств, которые свидетельствуют о виновности лица в совершённом преступлении, обстоятельств, способствующих его совершению и причинению вреда.

Речь в данном случае идёт о выявлении всех фактов, на основании которых государство, в силу его публичных отношений в уголовном судопроизводстве, предъявляет условно уголовный иск перед судебным органом о признании виновности либо невиновности лица в инкриминируемом ему деянии и, в случае его признания таковым, назначения ему уголовного наказания.

Предварительное расследование осуществляется уполномоченными на то законом органами, к которым относятся органы предварительного следствия и органы дознания.

В соответствии со ст. 40 УПК РФ **органами дознания** являются:

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделённые в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

- 2) органы Федеральной службы судебных приставов;
- 3) начальники органов военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
- 4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные ст. 41 УПК РФ.

Дознаватель уполномочен:

1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;

1.1) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

1.2) обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном частью четвёртой статьи 226 и частью четвёртой статьи 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;

1.3) давать дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 189.1 УПК РФ, обязательное для исполнения

письменное поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;

2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

Предварительное следствие как одна из форм предварительного расследования является более сложной по сравнению с дознанием в силу того, что производится оно, как правило, по тяжким, особо тяжким преступлениям.

Данная форма предварительного расследования относится к досудебной стадии уголовного судопроизводства, на которой следователь осуществляет уголовно-процессуальную деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются имеющие значение для дела обстоятельства.

Целью проведения предварительного следствия является быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение в качестве обвиняемых лиц, их совершивших, принятие мер по пресечению преступлений, выявление причин и условий, их способствовавших, а также обеспечение возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Для производства предварительного следствия государство создаёт федеральные государственные органы и наделяет их соответствующей компетенцией по производству предварительного следствия.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное следствие производится следователями:

- Следственного комитета РФ;
- органов федеральной службы безопасности;
- органов внутренних дел РФ.

Следователи Следственного комитета РФ расследуют уголовные дела, как правило, об особо тяжких и тяжких преступлениях. Это – преступления против жизни, здоровья, свободы человека, половой

неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Им подведомственны и другие дела о наиболее опасных преступлениях и имеющих повышенное общественное значение: против общественной безопасности, общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности, экологической безопасности, безопасности движения и эксплуатации отдельных видов транспорта, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, против правосудия, против порядка управления, против военной службы и против мира и безопасности человечества. Перечень статей УК РФ, предусматривающих эти составы преступлений, установлен в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Следователи органов федеральной службы безопасности расследуют уголовные дела о преступлениях, посягающих на основы конституционного строя РФ, безопасность государства, а также некоторые преступления против экономической безопасности государства, например контрабанда с квалифицирующими признаками; незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, услуг, сырья, материалов и вооружения, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; терроризм, организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем; угон судна воздушного или водного транспорта, железнодорожного подвижного состава и др. (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Следователи органов внутренних дел РФ расследуют уголовные дела по наиболее широкому кругу преступлений по сравнению с другими органами предварительного следствия. Это – преступления против здоровья, против семьи и несовершеннолетних, против собственности, ряд преступлений в сфере экономической деятельности и др. (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, ст. 38 УПК РФ.

Закон наделяет **следователя** широким кругом полномочий. Так, следователь при наличии поводов и оснований может:

1) возбудить уголовное дело, вынеся об этом соответствующее постановление;

2) кроме того, следователь, принявший уголовное дело к своему производству и вынесший об этом постановление, вправе применить соответствующие меры уголовно-процессуального принуждения, такие как: задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, до 48 часов, применение соответствующих мер уголовно-процессуального пресечения, привод лица, взятие обязательства о явке;

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 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;

4.1) давать следователю, дознавателю или органу дознания в порядке, предусмотренном статьей 189.1 УПК РФ, обязательное для исполнения письменное поручение об организации участия в следственном действии лица, участие которого в данном следственном действии признано необходимым;

5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об

отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;

б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Органы, осуществляющие предварительное расследование – это специально уполномоченные государством органы предварительного расследования, которыми осуществляется уголовно-процессуальная деятельность.

При производстве предварительного расследования необходимо учитывать, какие преступления вправе расследовать следователи, а какие – дознаватели.

В уголовном судопроизводстве обязанность следователя производить по тем или иным преступлениям соответствующие уголовно-процессуальные действия и предъявлять при наличии соответствующих оснований обвинение, в дальнейшем – обвинительное заключение или от имени государства, понимается как **подследственность**.

Подследственность можно определить как систему указанных в законе юридических признаков уголовного дела и характеристик органов расследования, в совокупности позволяющих определить орган, в компетенцию которого входит расследование конкретного уголовного дела.

Подследственность – совокупность закреплённых в УПК РФ юридических признаков уголовного дела, в зависимости от которых устанавливается конкретный орган (должностное лицо), правомочный (правомочное) и обязанный (обязанное) осуществлять по нему предварительное расследование.

Для подследственности характерны **три признака**, имеющие важное значения для производства предварительного следствия: **предметный** (родовой – позволяет определить подследственность в соответствии с

характером и степенью опасности совершённого преступления) указан в ст. 150 УПК РФ; **территориальный** (местный) – разграничить подследственность между одноимёнными органами расследования в зависимости от границ обслуживаемой ими территории – в ст. 152 УПК РФ; **персональный** (личный) признак - определяет подследственность с учётом личных характеристик субъекта преступления (ст. 151 УПК РФ). Различают также и такие факультативные признаки подследственности, как **альтернативную и по связи расследуемых дел.**

Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность

1. Понятие, предмет и принципы ОРД
2. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий
3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
4. Субъекты оперативно-розыскной работы
5. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

1. **Оперативно-розыскная деятельность** - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Теория ОРД сложилась как самостоятельная отрасль научного знания в результате дифференциации системы наук криминального цикла. Развиваясь в рамках криминалистики, теория ОРД начала формировать специфическую систему знаний, изучающих тайные действия преступников, типичные

признаки латентных преступлений и наиболее эффективные (преимущественно негласные) силы, средства и методы, применяемые ОРД для своевременного выявления преступлений, их предупреждения и раскрытия, обеспечения неотвратимости ответственности виновных в их совершении.

Теория ОРД — это наука, исследующая закономерности механизма совершения преступлений и противодействия криминальной среды, возникновения информации о преступлении и его участниках, сбора, оценки и использования фактических данных о них, разрабатывающая правовые, организационные, методические и тактические основы эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

Оперативно-розыскная деятельность основывается на *конституционных принципах* (законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина), а также на *специальных принципах* (конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств).

2. Законодатель не сформировал определение оперативно-розыскных мероприятий, поэтому в учебной и научной литературе можно обнаружить большое количество определений ОРМ, которые существенно отличаются друг от друга.

2. Оперативно-розыскное мероприятие – это закреплённый в законе структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы действий разведывательно-поискового характера, направленных на решение конкретных тактических задач.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия (ст. 6 Закона об ОРД):

1. Опрос.
2. Наведение справок.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.

Приведённый перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

1. Опрос – оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в сборе фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно обладает ею. Способ получения информации – специальная беседа.

Виды опроса: простой, дистанционный, гласный и негласный.

2. Наведение справок – оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД, путём направления запроса юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой, а равно и её получение путём непосредственного ознакомления с соответствующими материальными носителями, в т.ч. из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учётов) информационных систем и других источников.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования - оперативно-

розыскное мероприятие, заключающееся в обнаружении, физическом изъятии и консервации материальных носителей информации, сохранивших следы преступления либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, служившими объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного деяния и причастных к нему лиц, в целях их сравнения с материалами и тождественными предметами у изучаемых лиц для решения конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности.

4. Проверочная закупка - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в создании оперативным подразделением ситуации, в которой под его оперативным контролем **возмездно** приобретаются товары или предметы без цели потребления или сбыта, а также услуги у лица (лиц), обоснованно подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления, с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач оперативно-розыскной деятельности.

5. Исследование предметов и документов - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в изучении для решения задач ОРД предметов, документов, веществ и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе следы преступления, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности в целях выявления следов и орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности.

6. Наблюдение - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в визуальном или ином восприятии и фиксации значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий и процессов.

*Физическое (визуальное), электронное, комплексное наблюдение.
Простое и сложное наблюдение.*

7. Отождествление личности - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении и идентификации лица по индивидуализирующим статическим и динамическим неизменяемым

признакам, а также при помощи других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать его личность.

Гласное и негласное отождествление личности. Непосредственное и опосредованное отождествление личности.

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в проникновении и осмотре указанных объектов в целях обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к совершению преступления, а равно и для решения иных конкретных задач ОРД.

Гласное обследование нежилых объектов. Гласное обследование жилых помещений. Негласное обследование.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в просмотре письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции в целях обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД.

10. Прослушивание телефонных переговоров - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении и фиксации с помощью технических средств акустической информации, передаваемой по линиям телефонной связи, или односторонних сообщений, в целях обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД.

11. Снятие информации с технических каналов связи - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении, преобразовании и фиксации с помощью технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи, для решения

конкретных задач ОРД.

12. Оперативное внедрение - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в проникновении в преступную среду сотрудника оперативного подразделения или лица, оказывающего содействие либо сотрудничающего с ОВД на конфиденциальной основе, для решения задач ОРД. *Кратковременное и долговременное оперативное внедрение.*

13. Контролируемая поставка - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в контролируемом органом, осуществляющим ОРД, обороте (перемещении) товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, а также предметов, добытых преступным путём или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления с целью решения задач ОРД. *Внутренние, внешние, транзитные контролируемые поставки. Подменная поставка.*

14. Оперативный эксперимент - оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в искусственном создании обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определённое событие либо воспроизведение события или проведение определённых опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего ОРД, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном эксперименте, в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

15. Получение компьютерной информации – это негласное оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое с использованием возможностей оперативно-технических подразделений с целью копирования или изъятия сведений, содержащихся на жёстком диске компьютера или иных электронных носителях, связанных с компьютером каналом связи, если для их **получения** требуется **получение** к ним удалённого доступа по

информационно-коммуникационным сетям с применением заблаговременно внедрённых закладных устройств и (или) программных компонентов, а также если для их получения необходим запрос органа, осуществляющего ОРД, в информационную систему, в которой данная информация хранится или обрабатывается.

3. Основания проведения ОРМ – это закреплённые в статье 7 Закона об ОРД сведения, при наличии которых орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, правомочен проводить ОРМ.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбуждённого уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
 - 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 - 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
 - 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
 - 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий – это закреплённые в Законе об ОРД, других законах и ведомственных нормативных правовых актах правила, соблюдение которых является обязательным при проведении конкретных ОРМ.

Основные условия закреплены в статье 8 Закона об ОРД.

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Особые условия предусмотрены для проведения ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электронной и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Их осуществление в соответствии со статьями 23 и 25 Конституции РФ только на основании судебного решения. Кроме того, их применение возможно не по всем категориям дел, а только по тем, где обязательно производство предварительного следствия.

В числе *юридических* условий проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий Закон об ОРД предусматривает вынесение постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего

ОРД (например, проведение проверочной закупки, контролируемой поставки).

4. Субъекты оперативно-розыскной работы (ОРМ) – это должностные лица оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, наделённые полномочиями на их организацию и проведение и несущие за это ответственность. Согласно ч. 5 ст. 6 Закона об ОРД они решают поставленные задачи посредством личного участия в организации и проведении ОРМ, используя помощь должностных лиц, специалистов, а также отдельных граждан с их согласия.

Лица, оказывающие помощь в проведении ОРМ, именуются **участниками**, а их деятельность направлена на достижение цели проводимого мероприятия.

Участниками являются должностные лица неоперативных служб правоохранительных органов, а также должностные лица иных государственных и негосударственных органов, чьи полномочия и профессиональные навыки могут быть полезны при проведении отдельных ОРМ, специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями, а также граждане, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД как на гласной, так и негласной основе.

5. Результаты оперативно-розыскной деятельности – полученная в ходе осуществления указанной деятельности информация.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества,

необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений, указанных в части 3 статьи 7 Закона об ОРД.

Тема 3. Организация раскрытия и расследования преступлений

1. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений

2. Понятие, содержание, правовые основы и система криминалистической регистрации

1. Организация раскрытия и расследования преступлений – это самостоятельный раздел криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными аппаратами и другими службами внутренних дел, использованию помощи населения и иным направлениям деятельности следователя, имеющим преимущественно организационный характер, т.е. обеспечивающим максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений в целом, независимо от их вида и группы.

Организация расследования преступлений как самостоятельная часть криминалистики в настоящее время находится в стадии становления и окончательно ещё не сформировалась. Однако уже сейчас в её состав с полным основанием можно включить следующие подразделы или частные криминалистические теории:

- криминалистические версии и планирование расследования;
- криминалистическая регистрация;
- взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами, специалистами-криминалистами и сотрудниками других служб органов

внутренних дел;

- розыскная работа следователя;
- использование помощи населения и средств массовой информации при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений;
- изучение личности подозреваемого и обвиняемого;
- основы применения ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений.

2. Криминалистическая регистрация – это подраздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов, в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Криминалистическая регистрация — это научно разработанная информационная система правил сбора, учёта и обработки данных об объектах, попавших в сферу деятельности правоохранительных органов. Следует уделить внимание тем задачам, которые помогает решить криминалистическая регистрация.

Особенность криминалистической регистрации заключается в том, что она состоит из подсистем, которые называются криминалистическими учётами.

Объектами криминалистического учёта являются такие объекты, которые причинно связаны с событием преступления.

Способы учёта подразделяются на алфавитный, дактилоскопический, по признакам внешности, по способу совершения преступления, по внешним признакам регистрируемого объекта.

Криминалистические учёты ведутся в различных формах: в виде картотек (например, видеотеки, следотеки, пулегильзотеки), коллекций, фотоальбомов, автоматизированных поисковых систем.

Сущность криминалистической регистрации состоит в

установлении групповых и индивидуальных признаков регистрируемых объектов. Материалы систематизируются в соответствии с научно разработанной классификацией признаков, обеспечивающих быстрое отыскание нужных сведений.

Правовые основы, в соответствии с которыми организуется функционирование криминалистических учётов, очень подробно регламентированы в подзаконных актах, и в частности, в приказах, инструкциях МВД России.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учётов. Каждый учёт охватывает группу однородных объектов; с появлением нового вида регистрируемых объектов возникает новый вид учёта. Таким образом, учёт – это подсистема криминалистической регистрации, в которой сосредоточена информация об однородных (однотипных) объектах.

В настоящее время в её рамках функционирует более 30 различных видов учётов, которые в зависимости от особенностей регистрируемых объектов и характеризующих их признаков группируются по трём основным направлениям: 1) оперативно-справочные; 2) криминалистические и розыскные учёты; 3) экспертно-криминалистические коллекции. К подучётным объектам относятся: 1) люди (известные, объявленные в розыск, арестованные, задержанные, представляющие оперативный интерес, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, пропавшие без вести, неизвестные преступники, скрывшиеся с места совершения преступления, душевнобольные и дети, личность которых неизвестна); 2) трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена); 3) предметы (утраченное огнестрельное нарезное оружие; похищенные вещи; угнанные автомобили и т.д.; а также предметы, принадлежность которых неизвестна; выявленное огнестрельное оружие; орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и др.); 4) следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений); 5) документы (в частности, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги, поддельные рецепты и др.); 6)

животные (похищенные или пригульный скот); 7) нераскрытые преступления.

Система криминалистической регистрации, функционирующая в **органах внутренних дел**, где сосредоточена основная часть криминалистических и иных учетов, предназначенных для целей раскрытия и расследования преступлений, достаточно сложна. Она может быть классифицирована по двум основаниям:

- 1) по территориальности и подразделениям, в которых ведутся учёт;
- 2) по функциональному и объектовому признакам.

В зависимости от территориального охвата обслуживаемого региона все учёт можно подразделить на:

- 1) централизованные (федеральные);
- 2) местные (региональные);
- 3) централизованно-местные.

Централизованные (федеральные) учёт ведутся только в соответствующих центральных аппаратах Министерства внутренних дел (МВД) России: в Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД), Экспертно-криминалистическом центре МВД России (ЭКЦ МВД) и охватывают регистрацией всю территорию Российской Федерации.

Местные (региональные) учёт ведутся в пределах республики, края, области в соответствующих информационных центрах (Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел, Управления внутренних дел), экспертно-криминалистических управлениях (ЭКУ) или отделах (ЭКО), в подразделениях уголовного розыска. Некоторые местные учёт ведут в низовых звеньях городских, районных органов внутренних дел.

Централизованно-местные учёт предполагают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах. Таких учёт большинство. Конечно, не все одноименные объекты, учитываемые на местах, регистрируются в центральных аппаратах, чтобы не загромождать их массивы. Так, на местном уровне оперативно-справочного учёт состоят лица,

осуждённые за любые преступления, совершённые на территории обслуживаемого региона независимо от меры и срока наказания, а в ГИАЦ МВД России учитываются лишь осуждённые за особо тяжкие преступления к пожизненному лишению свободы, лишению свободы, а также за иные преступления к лишению свободы на срок от 3 лет и выше.

Особенности проверки регистрируемых объектов централизованных и местных учётов – второе основание классификации. Одна группа учётов ведётся по линии информационно-справочных служб ГИАЦ МВД России, ИЦ МВД, Главного управления внутренних дел (ГУВД), Управления внутренних дел (УВД), учётных подразделений горрайорганов.

Другая группа учётов ведётся в экспертно-криминалистических подразделениях: ЭКЦ МВД России, ЭКУ (ЭКО) МВД, ГУВД, УВД, горрайорганах. Выдача необходимых сведений осуществляется по запросам.

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются решения должностных лиц процессуальных органов (самых процессуальных органов), которые оформляются в виде постановлений, приговоров, протоколов (например, протокол задержания подозреваемого).

Тема 4. Дознание

1. Понятие, сущность дознания как формы предварительного расследования

2. Порядок производства расследования по делам, по которым дознанием исчерпывается расследование по делу

3. Особенности производства дознания в сокращённые сроки

1. **Дознание** - это уголовно-процессуальная деятельность, осуществляемая уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами с целью установления лица, совершившего преступление, и других обстоятельств, имеющих значение для правильного

разрешения уголовного дела.

Действующий закон дознанием именуется форму предварительного расследования, осуществляемую дознавателем по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ), и где дознанием исчерпывается всё расследование по уголовному делу.

Вместе с тем действующее законодательство сохранило и тот вид деятельности органов дознания, при которой они при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, возбуждают уголовное дело и производят неотложные следственные действия (ст. 157 УПК РФ).

Круг уголовных дел, по которым дознание исчерпывает всё расследование по делу, составляют преступления небольшой тяжести и некоторые преступления средней тяжести, возбуждаемые по признакам состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Этот вид дознания проводится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня составления обвинительного акта.

2. Предварительное расследование в форме дознания

Дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно, характеризуется тем, что органы дознания производят расследование в полном объёме, руководствуясь правилами, установленными для предварительного следствия.

Дознанием может исчерпываться расследование по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести – по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).

По письменному указанию прокурора уголовные дела, подследственные органам дознания, могут быть переданы для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК РФ).

По делам о преступлениях, расследование по которым исчерпывается

дознанием, в случае необходимости проводятся розыскные и оперативно-розыскные мероприятия, однако основными являются следственные действия. Кроме того, в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом (ст. 89 УПК РФ). Не допускается также возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

Дознаватель принимает все предусмотренные законом меры к тому, чтобы полно, всесторонне и объективно установить событие преступления, круг лиц, причастных к совершению преступления, роль и виновность каждого из них в его совершении, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, размер и характер причинённого ущерба и т.д.

Предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном главами 21, 22, 24–29 УПК РФ.

Дознаватель при наличии соответствующих фактических оснований вправе производить по возбуждённому уголовному делу следственные действия: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемку, допросы, очные ставки, предъявление для опознания, проверку показаний на месте, назначение и производство экспертиз и т. д.

3. Особенности производства дознания в сокращённые сроки

Дознание **в сокращённой форме** — это такая разновидность дознания (т. е. ускоренного и упрощённого предварительного расследования), которая по своей юридической природе является сделкой о сокращении как досудебного, так и судебного судопроизводства. В соответствии с этой сделкой подозреваемый заявляет ходатайство о проведении сокращённого дознания, полностью признаёт свою вину, а назначаемое ему наказание не может превышать половины от максимально возможного.

Дознание в сокращённой форме — это форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем по уголовному делу, производство предварительного следствия по которому необязательно в случае, если причастность лица к совершению преступления очевидна.

Производство дознания в сокращённой форме призвано исключить нерациональное расходование сил и средств органов предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности, а также направлено на достижение существенной процессуальной экономии.

Основанием производства дознания в сокращённой форме является ходатайство подозреваемого об этом. Также необходимо наличие одновременно следующих условий:

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

2) подозреваемый признаёт свою вину, характер и размер причинённого преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведённую в постановлении о возбуждении уголовного дела

3) отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращённой форме (ст. 226.2 УПК РФ).

Особенности процедуры сокращённого дознания в силу УПК РФ состоят в следующем:

- исчисление и сокращение срока дознания (ст. 226⁶). Дознание в сокращённой форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. Если этого времени оказывается недостаточно, то срок дознания

продлевается до 20 суток (т. е. еще на пять суток) для производства дополнительных процессуальных действий при ознакомлении сторон с материалами оконченого дознания (ч. 9 ст. 226⁷). В то же время следует учесть, что прокурор может добавить ещё двое суток при возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления (п. 2 ч. 1 ст. 226⁸);

- сокращение предмета и пределов доказывания (ст. 226⁵). Доказательства по уголовному делу собираются в объёме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причинённого вреда, а также виновности лица в совершении преступления. Объём следственных действий ограничивается неотложными действиями (задержка в проведении которых повлечёт невозможную утрату доказательств). При этом в качестве судебных доказательств широко используются материалы предварительной проверки сообщений о преступлениях;

- обязательное участие в деле защитника (п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ);

- окончание дознания с обвинительным постановлением (ст. 226⁷).

Обвинительное постановление — это итоговый документ сокращённого дознания, описывающий его ход, результаты и формулирующий обвинение, подлежащее рассмотрению в суде. Обвинительное постановление составляется не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме (ч.3 ст. 226.7 УПК РФ). Не позднее трёх суток происходит ознакомление сторон с материалами дознания. Прокурор утверждает согласованное с начальником органа дознания обвинительное постановление в течение трёх суток (ст. 226⁸);

- осуществление судебного производства по делу, дознание по которому производилось в сокращённой форме, в особом порядке с назначением наказания, не превышающего половины от максимального наказания, предусмотренного за данное преступление (ст. 226⁹).

Основной гарантией при производстве сокращённого дознания

обеспечения прав участников процесса, достижения истины и в целом справедливости процесса служит возможность направления уголовного дела для производства дознания в обычном порядке в любой момент производства по делу вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора (ч. 3 ст. 226³, ч. 9 ст. 226⁷, п. 3 ч. 1 ст. 226⁸, ч. 4 ст. 226⁹ УПК РФ). Такое направление обязательно по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя.

Тема 5. Предварительное следствие

1. Сущность и система предварительного следствия
2. Правила предварительного следствия
3. Понятие и система следственных действий как способ собирания доказательств

1. **Предварительное следствие** является одной из основных форм предварительного расследования на стадии досудебного производства по уголовным делам. Это объясняется рядом причин, среди которых: специфический характер преступлений, подследственных органам предварительного следствия, сложность их расследования и т.д.

На предварительное следствие распространяются такие же общие условия предварительного расследования, что и на производство дознания. Кроме того, предварительное следствие решает те же задачи, что и дознание. Но в силу определённых обстоятельств, специфики уголовных дел, подследственных органам предварительного следствия, для предварительного следствия характерны свои, присущие только ему, процессуальные правила. Так, сроки предварительного следствия во многом отличаются от сроков дознания, существуют особенности формирования следственной группы в силу сложности и объёма производства предварительного следствия, правового статуса следователя, ведущего

предварительное следствие, окончания предварительного следствия и т.д.

Предварительное следствие, как форма предварительного расследования, представляет собой систему процессуальных (следственных) действий, отрегулированную посредством норм уголовно-процессуального законодательства, которые определяют правила производства предварительного следствия, а также правовой статус следователя, осуществляющего предварительное следствие в определённых условиях.

Предварительное следствие — одна из форм предварительного расследования, осуществляемая следователями в пределах их компетенции и регулируемая уголовно-процессуальным законодательством по обнаружению, закреплению, проверке и оценке доказательств, направленных на защиту прав и законных интересов потерпевших и других участников процесса и достижение других задач досудебного производства.

Предварительное следствие производится по всем уголовным делам, за исключением тех уголовных дел, по которым должно производиться дознание. Как правило, предварительное следствие производится по уголовным делам, имеющим большую общественную опасность по сравнению с теми уголовными делами, по которым, производится дознание.

Система предварительного следствия включает: принятие дела следователем к производству; производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств в целях раскрытия преступления, изобличения виновных и установления обстоятельств преступления; привлечение лица в качестве обвиняемого; проверка доводов стороны защиты и выполнение следственных действий по окончательному установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу; окончание предварительного следствия.

2. Правила предварительного следствия. В ходе производства предварительного следствия по уголовному делу действуют все те же общие условия, которые распространяются и на производство дознания. Но при

производстве предварительного следствия существуют и свои характерные правила, которые действуют на всём протяжении предварительного следствия по уголовному делу, они касаются: срока предварительного следствия (ст. 162 УПК РФ), производства предварительного следствия следственной группой (ст. 163 УПК РФ), а также привлечения в качестве обвиняемого.

Под **общими правилами** предварительного следствия понимают предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством общие процессуальные нормы и особенности, которые характерны для данной формы предварительного расследования и действуют на всем протяжении предварительного следствия.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает *следующие общие правила предварительного следствия*: срок предварительного следствия; порядок производства расследования следственной группой; правила производства следственных действий; судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия; структуру и содержание протокола следственного действия; порядок удостоверения отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия; правила участия в деле специалиста и переводчика; порядок участия понятых в следственных действиях.

Срок предварительного следствия - это промежуток времени, в течение которого следователем или иным должностным лицом по конкретному уголовному делу производятся определенные процессуальные (следственные) действия для установления обстоятельств совершённого преступления, обнаружения и закрепления следов преступления, раскрытия и изобличения виновных и привлечения их в качестве обвиняемых при строгом соблюдении прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Особенности, связанные со сроком предварительного следствия

Общий срок предварительного следствия составляет два месяца независимо от каких-либо характеристик уголовного дела. В данный срок не

включается период, когда производство по уголовному делу приостанавливалось.

Срок предварительного следствия может быть продлён до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа, а по уголовным делам в отношении подозреваемого или обвиняемого, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями.

По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлён руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

3. К **следственным действиям** относятся имеющие познавательный характер процессуальные действия ведущих уголовный процесс государственных органов и должностных лиц, прежде всего следователя, направленные на обнаружение следов преступления, изъятие, фиксацию и исследование доказательств по уголовному делу.

Следственные действия – действия, проводимые следователем и дознавателем в ходе расследования по уголовному делу с целью собирания, проверки и оценки доказательств. Другие действия, осуществляемые в ходе расследования уголовного дела, называются **процессуальными**. Но и все следственные действия тоже относятся к **процессуальным**, т.к. их порядок закреплён соответствующими статьями УПК РФ. Но не любое процессуальное действие есть следственное, а лишь только то, которое

направлено на исследование доказательств, на их собирание и проверку.

В УПК России в качестве самостоятельных следственных действий предусматриваются:

- 1) осмотр;
- 2) освидетельствование;
- 3) следственный эксперимент;
- 4) обыск;
- 5) выемка;
- 6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;
- 7) контроль и запись переговоров;
- 8) Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 9) допрос;
- 10) очная ставка;
- 11) опознание;
- 12) проверка показаний (на месте);
- 13) производство судебной экспертизы.

Общие условия производства следственных действий

1. Следственное действие производится после возбуждения уголовного дела. Только осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение экспертизы возможны до возбуждения уголовного дела.

2. Следователь, дознаватель должен располагать **специальным** основанием для производства именно этого следственного действия. Фактические основания проведения следственных действий содержатся в конкретных нормах УПК РФ.

3. Следственное действие должно производиться лицом, принявшим уголовное дело к производству, либо по его поручению.

4. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст.

164 УПК РФ).

Ночное время – промежуток времени с 22.00 ч до 6.00 ч по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК РФ).

5. При производстве следственных действий недопустимы применение насилия, угроз и иных незаконных мер, создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

6. Следователь перед началом следственного действия удостоверяется в личности его участников, разъясняет им права, обязанности, ответственность, а также порядок производства соответствующего действия.

7. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

8. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

9. Результаты и ход производства следственного действия оформляются протоколом.

Следственные действия, наиболее существенно ограничивающие конституционные права и свободы личности (например, эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка) осуществляются только после вынесения постановления об их производстве.

Следственные действия проводятся только должностным лицом, обладающим соответственными полномочиями: следователем, руководителем следственного органа как следователем или руководителем следственной группы, дознавателем, начальником подразделения дознания как дознавателем.

Обязательное участие понятых при производстве следующих следственных действий:

- а) обыск;
- б) выемка;

- в) личный обыск;
- г) предъявление для опознания.

Только по судебному решению проводятся следующие следственные действия;

а) наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на её осмотр, выему в учреждениях связи; наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в баках и иных кредитных организациях;

б) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

в) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нём лиц;

г) обыск и (или) выемка в жилище; выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; личный обыск, за исключением случаев задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Осмотр (ст.ст. 176-178 УПК РФ) – осмотр места происшествия, местности, жилища, предметов и вещей, трупа – проводится **в целях** обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации этой организации.

Осмотр трупа производится при обязательном участии судебно-медицинского эксперта либо другого врача, **эксгумация** и **осмотр трупа** – при участии судебно-медицинского эксперта.

Освидетельствование (ст. 180 УПК РФ) – осмотр тела **живого** лица с целью обнаружения на нём особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения, имеющих значение для уголовного дела, когда не требуется производство судебной экспертизы.

До возбуждения уголовного дела можно провести

освидетельствование в отношении подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, свидетеля с его согласия.

Следственный эксперимент (ст.181 УПК РФ) – следственное действие, направленное на проведение опытов, целью которых является получение новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о происхождении каких-либо фактов и механизме совершённого преступления.

Обыск (ст. 182 УПК РФ) – следственное действие, направленное на **принудительное** обследование помещений, местности и иных объектов либо отдельных граждан **с целью** отыскания и изъятия следов, орудий и ценностей, добытых преступным путём, а также обнаружения разыскиваемых лиц и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.

При обыске в **жилище** участие понятых **обязательно**. Постановление о производстве обыска в жилище – на основании **судебного решения**. При производстве обыска составляется протокол.

Выемка (ст. 183 УПК РФ) – следственное действие, заключающееся в изъятии у определённого лица предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если **точно известно**, у кого и где они находятся.

В данном следственном действии **обязательно** участие понятых. Выемка проводится на основании постановления следователя, составляется протокол о производстве выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ) – только на основании **судебного решения** и с участием **специалиста данного почтового учреждения**.

Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) – до 6 месяцев, за совершение преступлений средней, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Получение информации о соединении между абонентами (ст. 186.1 УПК РФ) – только на основании **судебного решения**.

Допрос (ст.ст. 187-191 УПК РФ) – следственное действие,

закключающееся в получении и фиксации показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), эксперта и специалиста об известных им фактах, имеющих значение для уголовного дела.

Очная ставка (ст. 192 КПК РФ) – такое следственное действие, которое состоит в одновременном допросе **двух ранее допрашиваемых** лиц по существенным для уголовного дела обстоятельствам, по поводу которых они дают противоречивые показания (по умыслу или добросовестному заблуждению).

Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ) – следственное действие, составляющее процедуру демонстрации потерпевшим, свидетелем, подозреваемым (обвиняемым) какого-либо объекта **с целью** установления тождества или различия с объектом, бывшим в прошлом предметом наблюдения опознающего.

Участие понятых в данном следственном действии обязательно. Для опознания предъявляются не менее трёх лиц либо фото, предметов свидетелю, потерпевшему или подозреваемому. Но труп предъявляется один.

Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) – следственное действие, состоящее в демонстрации ранее допрошенным лицам места и объектов, связанных с расследуемым событием, дачи показаний по поводу происшедшего события и показе отдельных действий **в целях** проверки имеющихся данных и отыскания новых доказательств.

Производство судебной экспертизы – глава 27 УПК РФ,

Судебная экспертиза – следственное действие, состоящее в производстве по поручению органов дознания, предварительного следствия и суда специальных исследований объектов в отдельных областях науки, искусства или ремесла и даче заключения по вопросам, поставленным по существу дела.

Тема 6. Организация взаимодействия следователей в процессе расследования преступлений

1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами

2. Виды взаимодействия

1. Быстрое и полное раскрытие многих преступлений и решение иных задач расследования, как показывает следственный опыт, обычно невозможно без чётко согласованных и совместных действий следователей и оперативно-розыскных работников органов дознания.

Весьма важно тактически и методически правильно налаженное их сотрудничество, например, при раскрытии убийств, изнасилований, крупных хищений и краж государственного и иного чужого имущества, иных преступлений в сфере экономики и разбойных нападений. Особенно такое сотрудничество необходимо при расследовании преступлений, совершённых организованными преступными группами.

Совместная деятельность следственных органов и оперативно-розыскных подразделений органов дознания при расследовании преступлений получила в криминалистике и следственной практике название *«взаимодействие»*. Совокупность же приёмов и способов такого взаимодействия составляет один из важных элементов тактического и методического арсенала расследования преступлений.

Под **взаимодействием** следователей с оперативно-розыскными органами следует понимать основанную на законе и согласованную по всем принципиальным условиям деятельность указанных лиц и органов, направленную на раскрытие преступлений и решение всех остальных задач их расследования и предупреждения.

Субъектами этого **взаимодействия**, с одной стороны, являются следователи, руководители следственного органа, с другой – сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, федеральной службы

безопасности, а иногда аналогичных служб других органов, перечисленных в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. **Видом взаимодействия** является совместная деятельность при розыскной работе с целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Информация, служащая основой для розыскной деятельности, обычно бывает весьма разнообразной, собираемой как следователем, так и оперативно-розыскными сотрудниками. На основе совокупной информации составляются розыскные версии, являющиеся одной из разновидностей криминалистической версии. Именно такие версии и обуславливают целенаправленность взаимодействия при розыске. Розыскная версия может выдвигаться и одним следователем, но чаще всего она является продуктом совместной мыслительной деятельности следователя и оперативных работников.

Важным видом взаимодействия является **содействие** следователю в проведении отдельных следственных действий.

Взаимодействие характерно и при проведении различного рода криминалистических операций. При этом от уровня проводимой операции зависят объём совместной предварительной, подготовительной, информационной, плановой работы, выбор числа участников.

Совместная работа следователей с оперативными работниками в рамках следственно-оперативных групп, создаваемых для раскрытия наиболее тяжких преступлений и деяний, совершённых организованными преступными группами. Основные способы взаимодействия в рамках этих групп связаны с разработкой плана совместного проведения отдельных следственных действий и иной совместной работы, организацией целенаправленного и чёткого обмена информацией между руководителями следственной и оперативной подгрупп и отдельными членами группы, налаживанием должной координации между проводимыми действиями

Основные формы взаимодействия чаще всего сводятся к следующему:

- 1) своевременному взаимному обмену между субъектами взаимодействия информацией, представляющей следственный и оперативно-розыскный интерес для решения совместных задач;
- 2) обнаружению оперативно-розыскным органом по горячим следам преступления, требующего предварительного расследования, немедленному возбуждению уголовного дела и началу дознания по нему, своевременной передаче дела следователю (ст.ст. 119, 211 УПК РФ) и дальнейшим совместным действиям по этому делу;
- 3) содействию следователю при проведении отдельных следственных действий и криминалистических операций;
- 4) своевременному, полному и чёткому выполнению письменных поручений и требований следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий (ст. 127 УПК РФ);
- 5) совместному составлению планов расследования и оперативно-розыскных мероприятий по делу (или согласованию этих планов) для наилучшего решения задач раскрытия и расследования;
- 6) совместной деятельности в рамках постоянно или временно действующих следственных и оперативно-розыскных групп и следственных бригад (временно или постоянно действующих);
- 7) совместной разработке мер пресечения начавшегося и предупреждения готовящегося преступления и профилактических мер специального криминалистического характера по защите различного рода объектов от преступного посягательства;
- 8) совместному межведомственному обслуживанию и оценке результатов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому преступлению, по которому осуществляется взаимодействие, и принятию совместных решений по результатам проведенного обсуждения.

Взаимодействие при расследовании складывается из нескольких

этапов.

Первый из них главным образом совпадает со стадией возбуждения уголовного дела, допускающего истребование необходимых материалов и их предварительную доследственную проверку (ст. 109 УПК РФ). Чаще всего такую проверку следователь проводит совместно с оперативно-розыскными работниками. При этом может проводиться *осмотр места происшествия*, в осуществлении которого большую помощь следователю оказывают оперативные работники. Они оказывают помощь в охране места происшествия, обследовании территории, прилегающей к месту происшествия, обнаружении следов преступления, выявлении очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступнике, применяют служебно-розыскную собаку и др. Следователь вместе с оперативными работниками анализирует собранные материалы и изъятые вещественные доказательства и совместно намечает неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Данный этап связан и с *возбуждением уголовного дела* (подлежащего обязательному предварительному расследованию) органом дознания и началом проведения неотложных следственных действий (ст. 119 УПК РФ) оперативно-розыскными работниками с последующим информированием следователя об этом.

Особенно важно взаимодействие в этот период при оценке информации о противоправной деятельности организованных преступных групп, собранной оперативно-розыскным путём, а также о тщательно замаскированных преступлениях в сфере экономики, связанных с коррупцией, и др. В этих ситуациях обычно возникает необходимость возбуждения уголовного дела не оперативно-розыскным органом, а именно *следователем*, могущим более квалифицированно разобраться в существе полученных оперативных данных, решить вопрос о наличии оснований для возбуждения подследственного ему уголовного дела и на более высоком уровне провести первоначальные следственные действия. Умелое

взаимодействие в подобных случаях создаёт благоприятные условия для начала быстрого раскрытия преступлений, совершаемых организованной группой преступников.

Второй этап относится к первоначальной стадии расследования. В этот период проводится активная неотложная следственная и оперативно-розыскная деятельность и создаётся информационный фундамент дальнейшего расследования. И от того, насколько плодотворно налажено взаимодействие на этом этапе, во многом зависит успех расследования уголовного дела в целом. Именно в этот период реализуются *все основные формы взаимодействия* (совместное и самостоятельное проведение следственных действий, выполнение по заданию следователя оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам преступления, совместная разработка и плановая проверка следственных версий, совместное обсуждение полученных результатов и т.д.).

Третий этап совпадает с последующей стадией расследования, связанной с предъявлением обвинения, допросом обвиняемого, проверкой доводов обвиняемого, собиранием дополнительной доказательственной информации и решением всех других задач расследования. Для взаимодействия на этом этапе чаще всего характерна совместная проверка ссылок обвиняемого на алиби, совместные действия по установлению новых источников доказательств, проведение мероприятий по преодолению противодействия расследованию, совместные меры по завершению проверки ранее выдвинутых следственных версий, а также совместный анализ проделанной работы.

Четвёртый – *заключительный этап* взаимодействия соответственно связан и с завершением расследования по делу. В этот период *следователь* подводит итоги расследования и, в частности, проверяет, все ли версии проверены до конца, соблюдены ли все требования уголовно-процессуального закона, достаточно ли убедительно доказана вина обвиняемого, устранены ли противоречия в материалах дела,

правильно ли применён закон и т.п. При этом совместное обсуждение отдельных итоговых моментов является важной формой взаимодействия. Именно в этот период чаще всего совместно разрабатываются и реализуются профилактические меры специального криминалистического характера.

Основанием для начала взаимодействия являются следующие обстоятельства:

- письменные поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий и об оказании содействия в производстве отдельных следственных действий (ст. 127 УПК РФ, ст. 7 закона об ОРД), а также указания прокурора о пропорции оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, принятому им к производству (ст. 14 Закона об ОРД);

- начало проведения дознания оперативно-розыскными органами по делу, по которому обязательно предварительное следствие, до подключения к нему следователя (ст. 119 УПК РФ);

- создание следственно-оперативной группы для совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступления. Одни такие группы осуществляют только всю необходимую работу, связанную с проведением осмотра места происшествия и оперативно-розыскных мероприятий по его результатам. Другие действуют до момента установления лица, совершившего преступления. Третьи – совместно ведут расследование до передачи дела в суд;

- поступление к следователю (прокурору) оперативно-розыскных данных о выявленной преступной деятельности и совместный анализ указанных материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые по поручению или указанию следователя и прокурора или по собственной инициативе оперативных работников (но в рамках взаимодействия), последние выполняют самостоятельно, но согласованно с действиями следователя. Они же сами выбирают конкретные приёмы и способы осуществления

оперативно-розыскных мероприятий. Ни УПК, ни закон об ОРД не уполномочивают следователя или прокурора давать поручения и указания о способах и методах оперативно-розыскных мероприятий. При этом в своей деятельности оперативно-розыскные работники подчиняются только своему непосредственному и прямому начальнику (ст. 16 Закона об ОРД).

Вместе с тем, когда следователь (в силу объективной необходимости) поручает оперативным работникам проведение отдельных следственных действий, он не только может, но и должен проинструктировать их о наиболее целесообразной тактике проведения с учётом сложившейся следственной ситуации и других обстоятельств, имеющих важное тактическое значение.

Поручая проведение оперативным сотрудникам следственных действий, следователь должен иметь в виду то, что это целесообразно делать лишь тогда, когда оно диктуется крайней необходимостью (одновременное проведение нескольких следственных действий в разных местах, невозможность следователя провести следственное действие лично в другом городе, по тактическим соображениям). При этом оперативным сотрудникам не должно поручаться проведение:

- следственных и иных действий, которые должен осуществлять сам следователь (допрос обвиняемого и подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения);

- следственных действий, требующих особо профессионального исполнения (сложного осмотра места происшествия и вещественных доказательств, следственного эксперимента, очной ставки, назначения экспертиз);

- следственных действий, требующих детального знания материалов дела или от проведения которых зависит успех расследования;

- следственных действий, могущих стать неповторимыми (предъявление для опознания).

Важным условием эффективности взаимодействия является социально-

психологическая совместимость его субъектов. Игнорирование такой совместимости нередко приводит к созданию **конфликтных ситуаций** в процессе взаимодействия, что негативно отражается на результатах расследования. При социально-психологической совместимости субъектов взаимодействия между ними не возникает серьезных конфликтов, они быстро находят «общий язык», понимают друг друга «с полуслова», во всём доверяют друг другу, положительно влияют друг на друга, усиливая творческий потенциал расследования. Подобная совместимость чаще всего возникает при длительном служебном общении субъектов взаимодействия, в ходе которого они хорошо узнают друг друга и приноравливаются к особенностям своего характера и вырабатывают меры по нейтрализации индивидуально-психологических свойств, препятствующих эффективному и деловому сотрудничеству. Её возникновение возможно и у не очень знакомых по служебному общению лиц, но обладающих такими индивидуально-психологическими свойствами, которые наиболее благоприятны для эффективного взаимодействия. Однако в создании условий для такого контакта большую роль играют непосредственные руководители субъектов взаимодействия.

По действующим нормативным положениям следователь не может вводиться в курс всей оперативно-розыскной деятельности работников органов, с ним взаимодействующих. Он вправе знакомиться лишь с той оперативно-розыскной информацией, которая получена по его поручению или оперативными работниками самостоятельно, но в русле совместно намеченных планов взаимодействия и в соответствии с требованиями УПК и закона об ОРД.

Оперативно-розыскные материалы в соответствии с Законом об ОРД следователь может использовать главным образом в качестве ориентирующих сведений для подготовки и осуществления следственных действий и проведения дальнейших необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Они могут служить основанием для возбуждения уголовного

дела, а после соответствующего процессуального оформления, отдельные из них могут стать и доказательствами по делу

Очень важным видом взаимодействия является *содействие следователю в проведении отдельных следственных действий* и особенно таких, как осмотр места происшествия, обыск, допрос и задержание.

Взаимодействие при осмотре места происшествия и обыске обычно начинается с подготовки к этим следственным действиям, продолжается в процессе их проведения и заканчивается иногда не сразу после окончания, а после проведения неотложной оперативно-розыскной работы по результатам следственного действия.

В ходе подготовки к осмотру силами органов дознания обеспечивается охрана места происшествия и неприкосновенность его следов, выявляются свидетели, совместно решается вопрос о границах осмотра и приемах его проведения, о возможном времени и порядке использования служебно-розыскной собаки, о способах связи и обмена взаимной информацией при большой территории осмотра и т.д. При подготовке к обыску совместно собирается информация об обыскиваемом лице, месте обыска, обыскиваемых объектах, распределяются обязанности в ходе осмотра, подбираются участники обыска, определяются способы беспрепятственного проникновения на объект и т.д.

В процессе осмотра осуществляется постоянный контакт между следователем и оперативно-розыскными работниками с целью координации совместных действий, обмена полученной информацией, внесения корректив в поисковую работу, совместного обсуждения полученных данных и т.п. Аналогичные контакты имеют место и при обыске.

На заключительных этапах этих следственных действий чаще всего совместно оцениваются полученные данные, проверяется, все ли было осмотрено и обыскано, не пропущено ли чего-либо. В необходимых случаях проводятся дополнительные поисковые действия. Продумывается совместная деятельность по проверке полученных данных, выявлению новых

источников доказательств и порой безотлагательно проводится работа по их поиску.

При допросе взаимодействие в основном осуществляется на стадии подготовки к допросу путем обмена взаимной информацией, а иногда и во время допроса (при одновременной безотлагательной проверке данных, выявленных в ходе допроса, например, при проверке ссылки на алиби и др.). Осуществляется очно и после допроса по его материалам.

При задержании содействие оказывается не только в самом процессе задержания, которое осуществляется силами оперативно-розыскных органов, но и в выработке тактики самого задержания с учётом сложившейся криминалистической ситуации. Например, совместно определяется момент задержания, численность его участников, набор тактических средств и т.д.

Наиболее же ярким видом взаимодействия является совместная **деятельность при розыскной работе** с целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления. Розыскная деятельность наиболее благоприятна для взаимодействия, ибо она обычно объективно складывается из совокупности следственных и розыскных действий следователя и оперативно-розыскных мероприятий. *Розыском следователь может заниматься и единолично*, его могут осуществлять только оперативные работники, но не процессуальными средствами. Чаще же всего розыск осуществляется совместными усилиями следователя и оперативно-розыскных органов.

Информация, служащая основой для розыскной деятельности, обычно бывает весьма разнообразной, собираемой как следователем, так и оперативно-розыскными сотрудниками. Так, следователь собирает информацию в ходе следственных действий в виде различного рода следов – вещественных доказательств, показаний свидетелей, документов, раскрытых архивных уголовных дел, нераскрытых преступлений и др. Оперативно-розыскные работники получают розыскную информацию в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, носящую непроцессуальный и в основном ориентирующий характер. На основе совокупной информации составляются розыскные версии, являющиеся одной из разновидностей криминалистической версии. Именно такие версии и обуславливают целенаправленность взаимодействия при розыске. Розыскная версия может выдвигаться и одним следователем, но чаще всего она является продуктом совместной мыслительной деятельности следователя и оперативных работников.

Розыск скрывшегося преступника может осуществляться по горячим следам совместными усилиями, если для этого имеются соответствующие предпосылки, или в процессе *местного* либо *федерального розыска*. В качестве оснований для розыска **по горячим следам** в начальный момент расследования обычно служат данные, полученные при первых следственных действиях и указывающие на личность подозреваемого (о признаках его внешности, времени и направлении ухода, побега, отъезда с места происшествия), или демографическая информация, сведения о месте работы или жительства, родственных и иных связях и т.п. При этом следователь использует не только оперативные возможности работников полиции, но и возможности информационных центров МВД, особенно по делам об убийствах, изнасилованиях, кражах и мошенничестве, преступлениях, совершённых организованными сообществами, и др.

Если же не было оснований для розыска по горячим следам или он не дал положительных результатов либо расследование началось спустя длительное время после события преступления, розыск идёт в рамках *местного* или *всероссийского* розыска. При этом следователь не освобождается от обязанностей проведения самостоятельных розыскных мероприятий. В частности, следователь периодически должен интересоваться любой новой информацией о возможном местонахождении разыскиваемого лица с учётом его родственных и дружеских связей и при появлении таких сведений обязан принимать меры к их проверке (путем направления

соответствующих запросов в предприятия, учреждения, организации, бесед с лицами, обладающими необходимой информацией, и др.).

Не менее важно и взаимодействие при проведении различного рода **криминалистических (тактических) операций**, т.е. совокупности целенаправленных действий. При этом от уровня проводимой операции зависит объём совместной предварительной, подготовительной, информационной, инструктивной и плановой работы, выбор числа участников и групп участников. Вместе с тем все операции требуют и чётко налаженного обмена информацией в ходе проведения операции.

Весьма распространённым видом взаимодействия является совместная работа следователей с оперативными работниками в рамках **следственно-оперативных групп**, создаваемых для раскрытия наиболее тяжких преступлений и деяний, совершённых организованными преступными группами.

Следственно-оперативная группа (СОГ) представляет собой временное (внештатное) организационное формирование, объединяющее под руководством лица, обладающего процессуальными полномочиями по расследованию преступлений, сотрудников правоохранительных органов и специалистов для совместной согласованной деятельности по решению задач предварительного расследования

Следственно-оперативные группы формируются *по-разному*. Одни могут состоять из переменного состава, выделяемого на каждые сутки только для проведения совместной работы на месте происшествия и связанных с ним необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Другие совместно действуют до момента установления лица, совершившего преступление. После завершения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий уголовное дело передаётся для дальнейшего расследования по территориальности. Третьи совместно ведут расследование до передачи дела в суд.

Следственно-оперативные группы формируются из наиболее

квалифицированных следователей и оперативно-розыскных работников, имеющих достаточный опыт работы по раскрытию и расследованию различных видов преступлений, особенно *против личности*.

Основные способы взаимодействия в рамках этих групп связаны с разработкой плана совместного проведения отдельных следственных действий и иной совместной работы, организацией целенаправленного и четкого обмена информацией между руководителями следственной и оперативной подгрупп и отдельными членами группы, налаживанием должной координации между проводимыми действиями, совместным обсуждением проделанной работы и т.д.

Указанная форма взаимодействия, как показывает следственная практика, весьма прогрессивна и при правильной ее организации обеспечивает немедленное развертывание работы по раскрытию преступлений, особенно против жизни и здоровья людей.

Видами СОГ являются:

1. **Дежурная** группа (при дежурной части) - обеспечивает немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и ОРМ по «горячим следам». Основной задачей дежурной СОГ является раскрытие преступлений по «горячим следам».

2. **Целевая** или **временная** группа - создается для раскрытия и расследования преступлений по конкретному уголовному делу.

3. **Специализированная** (постоянно действующая) - предназначена для раскрытия и расследования преступлений определенной категории, в том числе по которым лица, их совершившие, не установлены.

Для расследования уголовных дел большого объема и повышенной сложности, например, о крупных хищениях и взяточничестве, совершаемых длительное время, часто создаются **следственные бригады** (группы), включающие помимо следователей Следственного комитета, следователей и оперативно-розыскных работников органов МВД, ФСБ России. Во главе

бригады ставится наиболее опытный следователь-организатор, не только имеющий большой опыт в расследовании таких преступлений, но и обладающий необходимыми организаторскими способностями. Руководитель бригады (группы) определяет основные направления расследования и осуществляет общее руководство работой бригады. Внутри бригады **взаимодействие** осуществляется между следователями и оперативно-розыскными работниками, между руководителями коллективов тех и других.

Основные способы взаимодействия примерно такие, как и в следственно-оперативных группах.

На **стадии возбуждения уголовного дела** взаимодействие направлено на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверку. После приостановления предварительного расследования взаимодействие связано с решением задач по розыску необнаруженного или скрывшегося от следствия преступника.

Взаимодействие может быть *разовым, эпизодическим* (связанным лишь с выполнением поручений следователя по отдельным эпизодам дела) и *постоянным* (осуществляемым на протяжении всего расследования по делу). Постоянный вид взаимодействия чаще всего возможен лишь в рамках расследования, осуществляемого следственно-оперативной группой.

Взаимодействие – взаимная помощь и взаимное содействие органов дознания и органов предварительного следствия, оказываемые в процессе расследования преступлений.

Формы (виды) взаимодействия – те разновидности или способы совместной деятельности следователя и органа дознания, которые могут иметь место при расследовании преступления.

Процессуальная форма взаимодействия следователя и органа дознания – это их согласованная, регулируемая нормами уголовно-процессуального закона деятельность в ходе расследования преступления.

К такой форме взаимодействия относятся поручения следователя

органу дознания: письменные поручения следователя органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, письменные поручения следователя органу дознания о производстве отдельных следственных действий, поручение следователя об исполнении процессуальных решений о задержании, приводе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), аресте и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), производство следователем отдельных следственных или процессуальных действий с участием сотрудника органа дознания, осуществление органом дознания розыскных и оперативно-розыскных мероприятий для установления лица, совершившего преступление, с уведомлением следователя о результатах розыска, поручение следователя о розыске скрывшегося подозреваемого, обвиняемого

Непроцессуальное взаимодействие – сотрудничество следователя с работниками правоохранительных органов или государственных служб (подразделений), регламентированное положениями ведомственных нормативных актов. Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия следователя с органами дознания, регулируемые ведомственными нормативными актами:

- совместная деятельность в составе следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия;
- составление согласованных планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий;
- совместные совещания;
- обмен информацией о совершаемых преступлениях, криминогенной ситуации в регионе,

6.2. Практические занятия

Тема 1. Органы, осуществляющие раскрытие и предварительное расследование преступлений в Российской Федерации

1. Понятие органов, осуществляющих выявление преступлений
2. Органы, осуществляющие предварительное **расследование**, и их компетенции

Методические рекомендации

Первая тема является центральной, изучение которой необходимо для дальнейшего усвоения других тем, связанных с ней.

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть понятие органов, осуществляющих выявление преступлений. Следует отметить, что выявление преступлений относится к виду правоохранительной деятельности и одновременно является одной из задач оперативно-розыскной деятельности согласно ст. 2 Закона об ОРД.

Студенты должны чётко знать, какие государственные органы осуществляют раскрытие преступлений и что значит «выявить» преступное деяние.

Необходимо обратить особое внимание на существование разных точек зрения по вопросу, касающемуся понятия «раскрытие преступления», и непосредственно той его части - субъектов раскрытия преступления.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что выявление преступления необязательно предшествует его расследованию. Сравнительно часто по ходу уже идущего расследования одного преступления обнаруживаются факты, свидетельствующие о других преступлениях. В таких случаях совсем невозможно чётко отграничить выявление действий, содержащих признаки преступления, от их расследования.

При рассмотрении второго вопроса, в первую очередь, следует уделить особое внимание понятию «предварительное расследование». Студенты должны уметь дать определение этой категории, а также знать и понимать систему органов предварительного расследования, компетенцию органов, осуществляющих предварительное следствие и дознание, соотношение их полномочий. Кроме того, обучающиеся должны усвоить тот момент, что при

производстве предварительного следствия необходимо учитывать, какие преступления вправе расследовать следователь, а какие – дознаватель, т.е. уметь определить подследственность уголовных дел о конкретных преступлениях.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяинова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006780-3 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/612658>
2. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. – 7-е изд., перераб. И доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. – 439 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. — ISBN 978-5-534-15604-1
3. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05990-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3.

Дополнительная литература

1. Маркушин А. Г. - ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Учебное пособие для СПО - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 323с. - ISBN: 978-5-534-10488-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: <https://urait.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-organov-vnutrennih-del-430605>
2. Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей : практ. пособие / В. В.

Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06624-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72F31F23-5021-4F75-B7B0-8B2FAD6B8090.

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов и [др.]; под редакцией Б.Я. Гаврилова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 572 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. — ISBN 978-5-534-17266-9

5. Плеханов А.В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм взаимодействия органов следствия и дознания / А.В. Плеханов. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы юридических наук : материалы I Международ. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). – Челябинск : Два коммособъема. 2012 – С. 84-87. – URL: <https://moluch.ru/conf/law/archive/43/2832> (дата обращения: 03.08.2023).

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 2005, № 49, ст. 5128; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6235; 2011, № 1, ст. 16; 2013, № 26, ст. 3207; № 51, ст. 6689; 2022, № 1, ст. 40.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 10 июля 2023 года) / <https://www.law.ru/npd/doc/docid/901802257/modid/99>

Вопросы для самоконтроля

1. В каких формах осуществляется предварительное расследование?
2. Чем дознание отличается от предварительного следствия?
3. Дайте общую характеристику выявлению и раскрытия преступлений как правоохранительной функции.

4. Определите понятие «оперативно-розыскная деятельность» и её правовые основы.

5. Перечислите органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и назовите основные способы проведения оперативно-розыскных мероприятий.

6. Назовите основные формы предварительного расследования и виды дознания.

7. Перечислите органы, наделённые правом вести дознание.

8. Перечислите органы, осуществляющие предварительное следствие.

9. Какова роль следственных подразделений правоохранительных органов?

Контрольные задания

1. Используя УПК РФ, выявите характерные черты предварительного следствия и дознания.

2. Какова роль оперативных сотрудников при расследовании уголовных дел?

3. Каковы полномочия следователя?

4. Что собой представляют понятия выявления и расследования преступлений?

5. Что входит в содержание понятий «выявление» и «расследование» преступлений?

6. Какие органы и кто из должностных лиц имеют право производить дознание?

7. Какие функции выполняют органы дознания?

8. Какие органы имеют право производить предварительное следствие?

9. Допускается ли действующим законодательством возложение полномочий по проведению дознания или предварительного следствия на то

лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия?

10. Определите (по нормам УПК РФ) надлежащую подследственность для каждого из указанных уголовных дел:

1) гражданин Б. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ;

2) гр. Б., являясь военным комиссаром Советского района г. Энска, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291 УК РФ;

3) при прохождении пограничного контроля в аэропорту Шереметьево-2 задержан гр. Б., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ;

4) сотрудник исправительной колонии № 17 ФСИН по Энской области был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ;

5) во время ссоры в ресторане адвокат осуждённого Б. публично дал пощечину судье, вынесшему приговор по делу его подзащитного.

11. По нормам действующего УПК РФ определите, насколько можно и правильно считать нормы ст. 157 УПК РФ: а) самостоятельным видом дознания в уголовном судопроизводстве России; б) общим условием предварительного расследования. Обосновать этот выбор ответа.

Тест № 1

1. Формами предварительного расследования являются:

- 1) оперативно-розыскная деятельность и дознание;
- 2) оперативно-розыскная деятельность и предварительное следствие;
- 3) дознание и предварительное следствие;
- 4) оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие.

2. Отличия оперативно-розыскной деятельности от предварительного

расследования заключаются в том, что:

1) оперативно-розыскная деятельность проводится только до возбуждения уголовного дела;

2) результаты оперативно-розыскной деятельности после их получения не сразу становятся доказательствами по уголовному делу;

3) оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», а следственные действия - в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

3. Производство предварительного следствия возложено на:

1) федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;

2) командиров воинских частей;

3) федеральную службу безопасности Российской Федерации;

4) капитанов дальнего плавания;

5) министерство обороны Российской Федерации;

6) прокуратуру Российской Федерации;

7) федеральную службу исполнения наказаний Российской Федерации.

4. К основным полномочиям следователя относятся:

1) возбуждение уголовного дела;

2) производство неотложных следственных действий;

3) производство всех следственных действий;

4) производство процессуальных действий;

5) дача поручений и указаний органам дознания о необходимости производства розыскных и следственных действий;

6) прекращение уголовного дела;

7) производство судебной экспертизы.

5. К органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, относятся оперативные подразделения:

- 1) органов внутренних дел Российской Федерации;
- 2) федеральной службы безопасности Российской Федерации;
- 3) федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации;
- 4) федеральной службы охраны Российской Федерации;
- 5) пограничной службы Российской Федерации;
- 6) внутренних войск;
- 7) таможенной службы Российской Федерации;
- 8) службы внешней разведки Российской Федерации;
- 9) министерства юстиции Российской Федерации;
- 10) органов прокуратуры Российской Федерации.

6. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся:

- 1) опрос граждан;
- 2) допрос граждан;
- 3) сбор образцов для сравнительного исследования;
- 4) получение образцов для сравнительного исследования;
- 5) исследование предметов и документов;
- 6) осмотр вещественных доказательств;
- 7) опознание;
- 8) отождествление личности;
- 9) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности

и транспортных средств;

- 10) обыск;
- 11) выемка;
- 12) оперативный эксперимент;
- 13) следственный эксперимент.

7. Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность имеют:

- 1) органы прокуратуры;
- 2) органы МВД;
- 3) органы Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.

8. Какие из утверждений являются правильными?

Отличие дознания от предварительного следствия состоит в том, что:

- 1) при производстве дознания применяются меры принуждения;
- 2) дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью;
- 3) следствие производится после возбуждения уголовного дела;
- 4) в ходе следствия производятся следственные действия.

9. Сходство дознания с предварительным следствием состоит в том, что:

- 1) для следствия и дознания установлены одинаковые сроки;
- 2) процессуальный статус следователя и дознавателя одинаков;
- 3) и дознание, и следствие могут завершиться составлением обвинительного заключения для передачи дела в суд;
- 4) и в ходе дознания, и в ходе следствия производятся следственные действия.

10. Дознание производится:

- 1) в общем порядке;
- 2) в сокращённой форме;
- 3) в обычном порядке;
- 4) в общем порядке либо в сокращённой форме.

11. Дознание может производиться:

- 1) только дознавателями;
- 2) только следователями;

- 3) следователями, дознавателями или прокурором
- 4) в зависимости от подследственности – следователями или дознавателями.

12. Следователи какого следственного подразделения производят предварительное расследование убийств?

- 1) Следственного комитета;
- 2) органов внутренних дел;
- 3) органов ФСБ.

13. Следователи какого следственного подразделения производят предварительное расследование преступлений, совершённых прокурорами?

- 1) Следственного комитета;
- 2) органов внутренних дел;
- 3) органов ФСБ.

14. Следователи какого следственного подразделения производят предварительное расследование контрабанды наркотических средств?

- 1) Следственного комитета;
- 2) органов внутренних дел;
- 3) органов ФСБ.

15. Следователи какого следственного подразделения производят предварительное расследование преступлений террористической направленности?

- 1) Следственного комитета;
- 2) органов внутренних дел;
- 3) органов ФСБ.

16. Предметный признак подследственности состоит в том, что она

определяется по...

- 1) предмету преступления;
- 2) составу преступления;
- 3) субъекту преступления;
- 4) месту преступления.

17. Альтернативный признак подследственности состоит в том, что...

- 1) следователь вправе передать дело другому органу предварительного расследования либо осуществлять предварительное следствие самостоятельно;
- 2) обвиняемый вправе сам выбрать конкретный орган предварительного расследования;
- 3) в законе установлены особенности уголовного дела, в соответствии с которыми производится выбор органа расследования;
- 4) уголовное дело может расследоваться различными органами – в зависимости от того, кто его возбудил.

18. Что из перечисленного ниже является следственным действием?

- 1) Задержание подозреваемого;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) разъяснение обвиняемому его права;
- 4) опрос.

19. Какие следственные действия должны в общем случае производиться на основании судебного решения?

- 1) Допрос;
- 2) опознание;
- 3) освидетельствование;
- 4) обыск в жилище.

20. К признакам подследственности не относится:

- 1) территориальный;
- 2) предметный;
- 3) исключительный;
- 4) по связи уголовных дел.

21. Дознаватель уполномочен:

- 1) производить расследование по уголовному делу;
- 2) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о производстве отдельных следственных действий;
- 4) все ответы правильные.

22. По делам, по которым обязательно предварительное следствие, дознаватель уполномочен:

- 1) прекратить уголовное дело;
- 2) приостановить уголовное дело;
- 3) выполнить следственные действия;
- 4) применить к лицу принудительные меры медицинского характера.

23. К основным полномочиям следователя относится:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) производство неотложных следственных действий;
- 3) производство всех следственных действий;
- 4) производство процессуальных действий;
- 5) дача поручений и указаний органам дознания о необходимости производства розыскных и следственных действий;
- 6) прекращение уголовного дела;

7) производство судебной экспертизы.

24. Что общего у дознания по делам, по которым предварительное следствие необязательно, и предварительного следствия?

- 1) сроки дознания и предварительного следствия;
- 2) перечень, основания и порядок производства следственных действий;
- 3) перечень, основания, процедура избрания, изменения и отмены основных мер пресечения и применения иных мер процессуального принуждения;
- 4) при производстве дознания, так же как и во время предварительного следствия, участвует защитник;
- 5) как дознание, так и предварительное следствие может быть завершено с направлением дела в суд без вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- 6) требования к составляемым в ходе предварительного расследования процессуальным документам;
- 7) момент начала рассматриваемых форм предварительного расследования;
- 8) момент окончания рассматриваемых форм предварительного расследования;
- 9) наименование и форма процессуального документа, завершающего данные формы предварительного расследования;
- 10) нет ничего общего (одинакового);
- 11) здесь правильных вариантов ответов нет.

25. Органами, осуществляющими расследование в форме дознания, являются:

- 1) таможенные органы Российской Федерации;
- 2) органы внутренних дел;

- 3) федеральная служба судебных приставов;
- 4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
- 5) пограничные органы федеральной службы безопасности;
- 6) прокуратура.

26. Какой признак является первичным для определения подследственности и зависит от вида и степени общественной опасности преступления?

- 1) Факультативный;
- 2) территориальный;
- 3) персональный;
- 4) предметный.

Задача № 1

Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. при следующих обстоятельствах. Находясь в ночное время у подъезда своего жилого дома, Т. попросил у проходящего мимо ранее незнакомого М. сотовый телефон, мотивируя эту просьбу необходимостью сделать срочный звонок своему знакомому. После того, как М. передал Т. свой сотовый телефон, Т. начал убегать и, не реагируя на требования М. вернуть телефон, скрылся в неизвестном направлении. По факту данного хищения было возбуждено уголовное дело.

- 1) Квалифицируйте преступление, совершённое Т.
- 2) В каких формах возможно проведение предварительного расследования и в чём отличия между этими формами?
- 3) Что понимается под подследственностью?
- 4) Как разграничивается подследственность уголовных дел между дознавателями и следователями органов внутренних дел?
- 5) Кем (каким органом, должностным лицом органа) и в какой форме

должно проводиться предварительное расследование по данному уголовному делу?

Задача № 2

В районный ОВД поступило сообщение от гражданки Л. о том, что её муж Л-н, находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит и избивает её. Приехавшая на место происшествия дежурная группа полиции пресекла действия Л-на, задержала его и доставила пьяного в медицинский вытрезвитель.

На следующий день утром Л-н из медицинского вытрезвителя был отпущен домой. Начальник ОВД по району вызвал участкового уполномоченного Н. и дал ему устные указания: провести по данному факту дознание, представить оконченное производством уголовное дело через месяц ему на подпись.

Участковый уполномоченный Н. взял объяснения у пострадавших и подозреваемого Л-на, рапорт старшего группы, дежурившей в тот день, возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ и провёл дознание.

- 1) Что такое дознание?
- 2) Что такое дознание в сокращённой форме?
- 3) Чем дознание отличается от проводимых неотложных следственных действий?
- 5) Назовите органы дознания и их полномочия.
- 6) Кто такие начальник органа дознания и дознаватель?
- 7) Каким образом распределяются дела между органами дознания и определяется подследственность?
- 8) Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц органов внутренних дел.

Задача № 3

Следователь Асиновского межрайонного следственного отдела

следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области, закончив расследование уголовного дела с обвинительным заключением, представил его на утверждение прокурору Асиновского района Томской области.

После ознакомления с уголовным делом прокурор района возвратил его следователю для производства дополнительного следствия со своими письменными указаниями о проведении ряда следственных действий и изменении обвинения.

Назовите полномочия следователя по принятому к своему производству делу.

Задача № 4

За разбойное нападение на граждан около территории воинской части были задержаны военнослужащий Р., а также жители близлежащего посёлка несовершеннолетний Г. и гражданин А.

Следователем следственного отдела ОВД по району было возбуждено уголовное дело и принято к производству. Однако прокурор района истребовал дело и передал его своим постановлением для дальнейшего расследования следователю следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ.

Прокурор области отменил постановление прокурора района.

- 1) Законно ли поступил прокурор области? Обоснуйте свой ответ.
- 2) Как определяется подследственность уголовного дела?
- 3) Как разграничивается подследственность дел между следователями Следственного комитета РФ и МВД; между органами МВД, находящихся в разных административно-территориальных единицах?

Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность

1. Понятие, предмет и принципы ОРД

2. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий
3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
4. Субъекты оперативно-розыскной работы
5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

Методические рекомендации

Рассмотрение данной темы позволяет студентам получить общее представление об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации.

Изучая первый вопрос, студенты должны усвоить сущность и назначение ОРД, принципы и их основное содержание.

При рассмотрении второго вопроса важно уметь юридически грамотно оперировать оперативно-розыскными мероприятиями (ОРМ), закреплёнными в Законе об ОРД.

При изучении третьего вопроса студенты должны чётко усвоить правовые основания и условия проведения ОРМ, а также особые правовые условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан; виды документов по оформлению ОРМ.

При рассмотрении четвёртого вопроса обучающимся необходимо знать систему правоохранительных органов, наделённых правом осуществлять ОРД; структуру оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел России, их задачи и полномочия; основные направления деятельности оперативно-розыскных подразделений полиции России; обязанности и права субъектов ОРД, предоставленные им федеральными законами; особенности правового статуса и характер деятельности сотрудников, содействующих ОРД.

По пятому вопросу студенты должны уметь дать определение

результатов оперативно-розыскной деятельности, знать основные направления их использования, порядок представления результатов ОРД дознавателю, следователю или в суд; уметь анализировать результаты ОРД и давать им юридическую оценку.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. Горяинова К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 712 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006780-3 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/612658>

2. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. – 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. – 439 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. — ISBN 978-5-534-15604-1

3. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А.Г. Маркушин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 342 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. — ISBN 978-5-534-10995-5

Дополнительная литература:

Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник и практикум для вузов / Е.С. Лапин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 439 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. — ISBN 978-5-534-15724-6

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993г.: (с учётом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. - (Дата обращения: 01.08.2014).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 10 июля 2023 года) / <https://www.law.ru/npd/doc/docid/901802257/modid/99>

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 2005, № 49, ст. 5128; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6235; 2011, № 1, ст. 16; 2013, № 26, ст. 3207; № 51, ст. 6689; 2022, № 1, ст. 40.

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями на 1 февраля 2023 года. – М.: Издательство Эксмо, 2023. – 64 с.

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося

1. Дайте определение ОРД.
2. Сформулируйте уголовно-процессуальное понятие ОРД.
3. В каких формах осуществляется ОРД?
4. Как ОРД соотносится с уголовно-процессуальной деятельностью?
5. Каковы основные задачи ОРД, определённые законодательством?
6. Охарактеризуйте общие (конституционные) принципы ОРД и их проявление в правоохранительной деятельности.
7. Раскройте содержание специальных принципов ОРД и их проявление в борьбе с преступностью.
8. Что понимается под соблюдением принципа законности при проведении ОРД?
9. Определите систему правоохранительных органов, имеющих право осуществлять ОРД.
10. Назовите основные направления деятельности оперативных

подразделений органов внутренних дел.

11. Какие задачи стоят перед подразделениями уголовного розыска? Каковы полномочия этих подразделений?

12. Каковы сущность и назначение оперативно-розыскных мероприятий?

13. Раскройте содержание ОРМ, которые проводятся с разрешения руководителя органа, имеющего право на осуществление ОРД.

14. Назовите особые условия и порядок проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

15. Раскройте сущность и содержание ОРМ, проводимых оперативными работниками, не требующих чьих-либо разрешений.

16. Какие оперативные подразделения осуществляют ОРД в полном объёме?

17. Назовите субъекты ОРД.

18. Охарактеризуйте обязанности органов, осуществляющих ОРД, определённые Законом об ОРД и Законом о полиции.

19. Какие документы оформляются для передачи оперативных материалов в органы предварительного расследования?

Тест № 1

1. Какой из принципов ОРД относится к специальным принципам?

- 1) Гуманизм, демократизм;
- 2) конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств;
- 3) законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

2. Какие принципы ОРД являются правовыми принципами?

- 1) плановость, коллегиальность;
- 2) научность, внепартийность;
- 3) уважение прав и свобод человека и гражданина, законность.

3. Какие принципы ОРД относятся к морально-этическим?

- 1) Плановость, научность, единоначалие;
- 2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность;
- 3) гуманизм, коллективизм, справедливость.

4. В каком году принят действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»?

- 1) В 1995 году.
- 2) В 2001 году.
- 3) В 1992 году.

5. Назовите закон, закрепляющий принцип сочетания гласных негласных методов и средств ОРД:

- 1) Закон РФ «О государственной тайне»;
- 2) Федеральный закон «О безопасности»;
- 3) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Тест № 2

1. Какие органы вправе осуществлять ОРД?

- 1) ОВД, органы ФСБ России.
- 2) Органы прокуратуры РФ.
- 3) Органы, специализирующиеся на частной детективной и охранной деятельности.

2. Какие органы не вправе осуществлять ОРД?

- 1) Органы, осуществляющие частную охранную и детективную деятельность.
- 2) Органы ФСИН России.
- 3) Таможенные органы.

3. Какие оперативные подразделения ОВД осуществляют ОРД в полном объёме?

1) Уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции.

2) Оперативно-поисковые, оперативно-технические.

3) НЦБ Интерпола, Управление оперативно-розыскной информации.

4. Кто является оперативным сотрудником?

1) Лицо, состоящее в штате правоохранительного органа и осуществляющее взаимодействие с органами, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия.

2) Лицо, содействующее оперативно-розыскному органу путём предоставления информации о преступлениях, лицах, их совершивших, и разыскиваемых лицах.

3) Лицо, состоящее в штате оперативного подразделения, которое в соответствии с функциональными обязанностями осуществляет свои полномочия на основании оперативно-розыскного законодательства.

5. Какие нормативные правовые акты закрепляют обязанности и права органов, осуществляющих ОРД?

1) Подзаконные нормативные акты (приказы, инструкции).

2) Приказы Генеральной прокуратуры РФ.

3) Закон об ОРД.

6. Какие условия должны быть соблюдены для осуществления сотрудником оперативно-розыскной деятельности?

1) Назначение на должность в правоохранительном органе, знание оперативно-розыскного законодательства.

2) Назначение на должность в любом подразделении органа, осуществляющего ОРД, наличие положительных проверочных материалов на

сотрудника, согласие прокурора, осуществляющего надзор за ОРД.

3) Назначение на должность в оперативном подразделении органа, осуществляющего ОРД, специализация по линии оперативно-розыскной работы, получение формы допуска для работы с документами, составляющими государственную тайну.

7. Что понимается под компетенцией органов, осуществляющих ОРД?

1) Совокупность установленных нормативными правовыми актами прав и обязанностей, органов, должностных лиц, уполномоченных осуществлять ОРД.

2) Полномочия оперативных сотрудников, определенных в их функциональных обязанностях.

3) Обязанности и права, установленные Законом о полиции.

8. Что понимается под внешним взаимодействием оперативно-розыскных органов?

1) Взаимодействие с различными органами, осуществляющими ОРД, правоохрнительными органами иностранных государств и международными полицейскими органами.

2) Взаимодействие с представителями общественных и правозащитных организаций.

3) Взаимодействие между подразделениями одного органа, осуществляющего ОРД.

Тест № 3

1. В какой форме осуществляется негласное сотрудничество граждан?

1) Только в письменной форме.

2) В устной форме.

3) Как в устной, так и письменной.

2. Какие лица в теории ОРД понимаются под конфиденциальными сотрудниками, оказывающими негласное содействие оперативно-розыскным органам?

- 1) Агенты, осведомители, резиденты, держатели конспиративных квартир.
- 2) Внештатные сотрудники различных оперативных подразделений.
- 3) Все перечисленные.

3. Лица, оказывающие оперативным подразделениям помощь на конфиденциальной основе, имеют право получать вознаграждения и денежные выплаты в случаях предоставления информации:

- 1) о лицах, подготавливающих или совершивших административные правонарушения;
- 2) способствующей предупреждению, раскрытию преступления, розыску преступников;
- 3) о социально-негативных явлениях, связанных с преступностью.

4. Какие существуют виды содействия граждан органам, осуществляющим ОРД?

- 1) Анонимное.
- 2) Гласное, негласное.
- 3) Все перечисленные.

Тест № 4

1. Каким документом оформляется проведение проверочной закупки оружия, наркотических средств:

- 1) протоколом следователя;
- 2) постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

3) заключением оперсотрудника?

2. Для проведения какого ОРМ требуется постановление, утверждённое руководителем органа, осуществляющего ОРД:

- 1) оперативный эксперимент, оперативное внедрение;
- 2) наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования;
- 3) прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграмм и иных сообщений?

3. Кто выступает субъектом оперативного внедрения:

- 1) внештатный сотрудник оперативного подразделения;
- 2) штатный сотрудник оперативно-розыскного органа, лицо, оказывающее содействие органу, осуществляющему ОРД;
- 3) только руководитель органа, осуществляющего ОРД?

4. Какие виды контролируемых поставок могут осуществляться оперативными подразделениями:

- 1) местные, межобластные, международные;
- 2) внутренние, внешние, транзитные;
- 3) областные, региональные, межгосударственные?

Тест № 5

1. Сколько видов ОРМ закреплено в законе?

- а) 10; б) 15; в) 17; г) 14.

2. ОРМ – это...

1) закреплённая в подзаконных нормативных актах совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на получение оперативно-значимой информации;

2) законодательно закреплённая и проводимая уполномоченными

субъектами совокупность действий, которые основаны на применении гласных и негласных средств, направленных на выявление фактических данных, необходимых для решения конкретных оперативно-тактических задач;

3) алгоритм взаимосвязанных действий оперативного сотрудника, направленных на решение задач ОРД.

3. В какие учреждения могут направляться предметы и документы для проведения исследования?

- 1) ЭКЦ МВД России;
- 2) лаборатории судебных экспертиз Минюста РФ;
- 3) всё перечисленное.

4. Какие действия оперативного сотрудника осуществляются при проведении наведения справок?

- 1) изучение документов;
- 2) направление запросов;
- 3) всё перечисленное.

5. Какие документы необходимо оформить для проведения опроса с использованием полиграфа?

- 1) Устное согласие опрашиваемого, акт о проведении этого ОРМ.
- 2) Письменное заявление опрашиваемого, рапорт (справка) оперативного сотрудника.
- 3) Письменный договор и постановление руководителя оперативного подразделения.

5. Что является целью ОРД?

- 1) Защита национальных интересов России и международного сообщества.

2) Защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

3) Защита жизни российских граждан и государства от внутренней и внешней угроз.

6. Какая из перечисленных задач является задачей ОРД?

1) Обеспечение национальной безопасности России.

2) Установление имущества, подлежащего конфискации.

3) Защита интересов политических партий и различных общественных организаций.

7. Какие принципы ОРД являются правовыми?

1) Уважение прав и свобод человека и гражданина, законность;

2) законность, коллегиальность;

3) уважение прав и свобод человека и законность.

8. Какой из принципов ОРД относится к специальным принципам?

1) Законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

2) гуманизм, демократизм, законность;

3) конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств.

9. Не является ОРМ:

1) наведение справок;

2) исследование предметов и документов;

3) преследование по «горячим следам»;

4) отождествление личности.

10. Какие органы не вправе осуществлять ОРД?

1) Таможенные органы;

2) органы, специализирующиеся на частной детективной и охранной деятельности;

3) органы ФСИН России.

11. Контроль и запись переговоров – это...

1) следственное действие;

2) проверочное действие;

3) действие, осуществляемое в соответствии с федеральным законом «О связи» операторами связи;

4) ОРМ.

12. Оперативно-розыскным мероприятием является...

1) проверочная поставка;

2) проверочная закупка;

3) контрольная закупка;

4) оперативная закупка.

Ситуационные задачи

1. В оперативное подразделение поступила информация о том, что в магазине АО «Успех» часто реализуется водка «Столичная», по признакам изготовленная кустарным производством.

Какие ОРМ надо провести?

2. В ходе опроса оперативными работниками задержанного Иванова, подозреваемого в бандитизме, последний потребовал пригласить для участия в опросе своего персонального адвоката. Отказав в просьбе Иванова, сотрудники уголовного розыска пояснили, что на данный момент участие адвоката в проводимом в отношении Иванова ОРМ невозможно, защитник будет предоставлен в ходе расследования уголовного дела.

Правомерны ли действия сотрудников уголовного розыска?

3. При выезде оперуполномоченного уголовного розыска по сообщению о грабеже потерпевшая сообщила ему, что может опознать преступника по внешности.

Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого?

4. Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что квартирный вор Поленов хранит дома вещи с ряда совершённых им краж. Краденые вещи ему не удалось сбыть.

В рамках проверки данной информации сотрудник оперативного подразделения запланировал провести в квартире Поленова оперативный осмотр (обследование помещений).

Оцените ситуацию и предложите законное решение.

5. К сотруднику уголовного розыска обратилась гражданка Киселёва с заявлением о том, что декан юридического факультета вымогает у неё взятку за покровительство в учёбе её сына.

Оперативник принял решение провести оперативный эксперимент, для чего Киселёвой были вручены денежные средства и диктофон для негласной аудиозаписи.

В ходе данного ОРМ Киселёва зашла в кабинет декана, положила на стол помеченные деньги и вышла.

Во время изъятия у декана этих купюр он заявил, что денег не брал и намерен обратиться в прокуратуру.

При прослушивании аудиокассеты оказалось, что никакого разговора в кабинете не проходило.

Оцените ситуацию и предложите наиболее оптимальный вариант решения этой проблемы.

6. Осведомитель Сидоров, работающий на продовольственном рынке,

сообщил работнику уголовного розыска о том, что день назад к нему подошел неизвестный человек с предложением купить у него по небольшой цене автоматический пистолет Стечкина и патроны к нему. Сидоров назначил время для покупки «товара».

Какое ОРМ надо провести для изобличения сбытчика оружия и боеприпасов?

Тема 3. Организация раскрытия и расследования преступлений

1. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений

2. Понятие, содержание, правовые основы и система криминалистической регистрации

Методические рекомендации

Принципиальное значение для студентов имеет правильное уяснение сути рассматриваемой темы, которая по своему содержанию является специфичной и объёмной, несмотря на 2 вопроса, выносимые для их тщательного изучения.

Непременными условиями успешного усвоения учебного материала является глубокая проработка обучающимися рекомендованной к изучению учебной и научной литературы. Необходимо изучить нормативные акты, предусматривающие криминалистическую регистрацию.

Ведение криминалистических учётов, назначением которых является оперативное информационное обслуживание раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, требует наличия специальных криминалистических знаний. Студентам необходимо уметь разбираться в видах криминалистических учётов, но для этого им нужно хорошо уяснить понятие «криминалистический учёт», знать правовые основы, принципы этого явления, объекты функционирования и способы криминалистической

регистрации, криминалистические системы учёта, осуществляемые в ОВД, их комплектование и использование в процессе розыска, раскрытия и расследования преступлений.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Яблоков Н. П. - КРИМИНАЛИСТИКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета - М.: Издательство Юрайт - 2019 - 239с. - ISBN: 978-5-534-11035-7 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-444018>
2. Криминалистика : учебник для вузов / Р. И. Зайнуллин, А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 477 с. – (Высшее образование). - Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-16976-8
3. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 617 с. – (Высшее образование). - Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-16185-4

Дополнительная литература:

1. Дильдин, Ю.М. Федеральный учёт самодельного огнестрельного оружия в ЭКЦ МВД России / Ю.М. Дильдин, Н.В. Мартыникова // Судебная экспертиза. - 2009 - № 3 - С. 60-66.
2. Миловидов, С.Л. Организация комплексной проверки лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по экспертно-криминалистическим учётам / С.Л. Миловидов, А.А. Семенов, Г.В. Павличенко // Эксперт-криминалист. - 2009 - № 4 - С. 19-24.
3. Подольный, Н.А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность / Н.А. Подольный // Российский следователь. - 2009 - № 10 - С.2-3.
4. Полещук, О.В. К вопросу о формировании криминалистической

коллекционной деятельности / О.В. Полещук // Российский следователь. - 2009 - № 11 - С. 2-3.

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 // Российская газета. 1993. №237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.
3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
4. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
6. Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ № 89дсп от 12 февраля 2014 г.
7. Об утверждении инструкции о порядке ведения и использования банка данных дактилоскопической информации, формируемого на базе органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД Российской Федерации № 665 дсп от 4 сентября 2013 г.
8. Приказ МВД РФ «Об организации использования экспертно-криминалистических учётов органов внутренних дел Российской Федерации» от 10 февраля 2006 № 70. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&n=422415&req=doc#07917448168527428> (дата обращения: 03.06.2021).
- 9.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под криминалистической регистрацией и каковы

современные способы и формы ее реализации?

2. Что такое алфавитный и дактилоскопический учёты и в каком правоохранительном органе они осуществляются?

3. Что такое основная и дополнительная дактилоскопическая формулы? Каково их значение и принципы выведения?

4. Как и кем осуществляется учет лиц, пропавших без вести?

5. Как и кем осуществляется регистрация и учёт патронов, пуль и гильз, которые могут иметь значение как источники доказательственной информации по конкретному уголовному делу?

6. Как и кем осуществляются регистрация и учёт неопознанных трупов?

7. Что такое банки вспомогательных данных? Каково их назначение и кем они ведутся?

8. Каковы основные принципы создания и использования криминалистических автоматизированных информационных систем?

9. Назовите общие положения Федерального закона РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

10. Какие учёты ведутся информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов?

11. Какие учёты ведутся экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных органов?

Задача № 1

При осмотре места происшествия по делу об убийстве гр-на Максимова была обнаружена гильза, выстрелянная из пистолета «ГТ».

1. Для решения каких вопросов может быть использована данная гильза; кто эти вопросы может разрешить?

2. Что должен сделать следователь с обнаруженной гильзой; можно ли в данной ситуации использовать криминалистические учёты и какие именно?

Задача № 2

Абрамов был задержан на месте преступления при попытке совершить квартирную кражу в г. Первомайске. В ходе следствия потребовалось установить, не привлекался ли ранее Абрамов к уголовной ответственности за аналогичные или другие преступления, проживая ранее в г. Москве?

1. Как может быть разрешён этот вопрос?
2. Какой документ и куда должен направить для этого следователь?

Задача № 3

При осмотре места происшествия по делу о краже из продовольственного магазина в деревне Грачи Михайловского района были обнаружены следы пальцев рук. За 10 дней до этого примерно таким же способом была совершена кража из магазина в соседней деревне Кузьмичи того же района, которая пока осталась нераскрытой.

1. Можно ли использовать криминалистические учёты (банки данных) для расследования того и другого преступления, и какие именно?
2. К какой информационной службе в данном случае нужно обратиться?

Дополнительные задания

1. С появлением какого вида учёта обычно связывают начало формирования уголовной регистрации на научной основе?

- 1) Учёт по признакам внешности (антропометрический метод);
- 2) учёт по способу совершения преступления;
- 3) учёт следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- 4) дактилоскопический учёт?

2. Криминалистический учёт может осуществляться в виде картотеки, следотеки, альбома, компьютерной базы данных, банка данных, смешанном и иных. Одним из видов учёта является натурная коллекция.

Учёт каких объектов осуществляется в виде натуральных коллекций?

3. В каком подразделении МВД России ведутся учёты в виде натуральных коллекций?

- 1) В Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД России);
- 2) в региональных информационных центрах (ИЦ) МВД;
- 3) в экспертно-криминалистических подразделениях МВД;
- 4) в оперативно-розыскных подразделениях МВД.

4. По факту обнаружения трупа с признаками причинения насильственной смерти было возбуждено уголовное дело. Обращение к населению через средства массовой информации с целью установления личности потерпевшего оказалось нерезультативным.

Проверка по дактилоскопической картотеке показала, что потерпевший ранее к уголовной ответственности не привлекался и не задерживался по подозрению в совершении преступлений.

По каким регистрационным материалам можно установить личность неопознанного трупа?

- 1) По учёту неопознанных трупов;
- 2) по учёту лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и детей;
- 3) по фотоальбомам и видеотеке?

5. Какую информацию о лице можно получить, изучая данные о лице, отражённые в материалах пофамильного (алфавитного) учёта?

6. В результате осмотра места происшествия, связанного с убийством М., были изъяты следы пальцев рук, следы обуви, гильза калибра 9 мм. По заявлениям близких М., в квартире отсутствуют несколько старопечатных книг.

- 1) Перечислите мероприятия, которые надлежит выполнить следователю.

2) Какие сведения должны быть указаны в бланках запросов?

7. Составьте схему «Классификация криминалистических учётов». В качестве оснований классификации используйте следующие: функциональное назначение; территориальность; место сосредоточения.

8. Перечислите категории лиц и укажите основания постановки их на оперативно-справочный учёт в ГИАЦ (федеральный уровень) и ИЦ (региональный уровень). Ответ оформите в виде таблицы.

9. В ГИАЦ МВД России учёт осуществляется путём формирования и ведения банка данных ИБД-Ф (подсистема «Оружие»). Учёту подлежит утраченное и выявленное вооружение следующих видов:

- 1) боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие всех моделей;
- 2) гранатомёты;
- 3) огнемёты;
- 4) вооружение, зарегистрированное в подразделениях лицензионно-разрешительной работы, в случае убытия владельца на другое место жительства (в другой субъект Российской Федерации) без его снятия с учёта в указанных подразделениях;
- 5) ствольные и реактивные артиллерийские системы; ствольные и реактивные артиллерийские системы;
- 6) газовое оружие;
- 7) вооружение, находившееся в распоряжении организаций и граждан на законных основаниях и добровольно сданное ими в органы внутренних дел;
- 8) боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер;
- 9) специальные приспособления (например, НРС-2 — нож разведчика

стреляющий или иные);

10) выявленное оружие, принадлежность которого установлена.

Все ли объекты, подлежащие учёту данного вида, обоснованно внесены в перечень? Если нет, то укажите, какие являются лишними.

Задача № 1

27 ноября в РУВД Центрального района г. Ногинска обратилась гражданка Петросян с заявлением об исчезновении её отчима Синютина.

При осмотре квартиры последнего было обнаружено, что из квартиры пропали: паспорт на имя Синютина, картина Айвазовского «Седьмой вал», телевизор «Горизонт микро».

1. Назовите криминалистические учёты, которые возможно использовать в данной следственной ситуации.
2. Определите понятие криминалистической регистрации (криминалистических учётов).
3. Перечислите способы, формы, объекты регистрации.
4. Назовите места дислокации криминалистических учётов, которые будут использоваться в данной следственной ситуации.

Задача № 2

В лесном массиве возле г. Железногорска был обнаружен труп неизвестного мужчины. В процессе осмотра места происшествия было произведено дактилоскопирование трупа.

1. Укажите, какие криминалистические учёты можно использовать в данной следственной ситуации для установления личности трупа.
2. Перечислить способы, формы, объекты регистрации, которые будут применяться в данной следственной ситуации.
3. Дайте понятие алфавитно-дактилоскопического учёта и укажите место его дислокации.

Тест

1. Алфавитно-дактилоскопический учёт входит в группу учётов, которые называются:

- а) справочно-вспомогательными;
- б) вспомогательно-оперативными;
- в) оперативно-вспомогательными;
- г) оперативно-справочными.

2. Установите соответствие между формами и способами криминалистического учёта:

- а) алфавитные;
- 1) **по форме** учёта – б) дактилоскопические;
- в) коллекции;
- 2) **по способу** учёта – г) альбомы;
- д) по признакам внешности.

3. Признаки объектов, входящих в группу криминалистических учётов, выявляются:

- а) следователем;
- б) оперативным работником;
- в) специалистом;
- г) экспертом.

4. Укажите, к какому виду учёта относится регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов:

- а) местный;
- б) централизованно-местный.

Тема 4. Дознание

1. Понятие, сущность дознания как формы предварительного расследования
2. Порядок производства расследования по делам, по которым дознанием исчерпывается расследование по делу
3. Особенности производства дознания в сокращённые сроки

Методические рекомендации

В результате изучения этой темы студенты должны знать сущность и значение дознания как формы предварительного расследования, порядок производства дознания в общей и сокращённой форме. Кроме того, студенты должны уметь правильно применять соответствующие нормы УПК РФ при расследовании уголовных дел в форме дознания.

Следует иметь в виду, что первое, являющееся основным назначением непосредственного дознания, – это расследование уголовных дел своей подследственности; второе – проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, подследственным следователю.

В Уголовно-процессуальном кодексе России закреплено только понятие «неотложные действия», однако отсутствует их определённый перечень, что затрудняет зачастую выполнение второй функции дознания – неотложных следственных действий органами дознания по уголовным делам, подследственным следователям.

Студенты должны обратить особое внимание на сроки проведения как непосредственного дознания - формы предварительного расследования, так и неотложных СД по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие. Данные сроки расследования отличаются. Так, после производства неотложных СД орган дознания не позднее 10 суток со дня возбуждения им уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 157 УПК РФ обязан направить уголовное дело руководителю СО. Предварительное расследование в форме дознания производится в течение 30 суток, срок

которого при необходимости может быть продлён прокурором до 30 суток.

При изучении второго вопроса студентам необходимо знать последовательность первоначальных следственных действий, осуществляемых дознавателем, и уметь применить эти знания на практике.

Следует сделать акцент на особенностях производства «сокращённого» дознания.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 403 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-15884-7

2. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 174 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-15775-8

Дополнительная литература:

1. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 241 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-15836-6

2. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. 1 / А.В. Боловинов, П.Е. Власов, С.И. Данилова и др.; под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. Москва: Проспект, 2014. 640
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740520&theme=FEFU>

3. Использование специальных знаний при с. расследовании преступлений [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Алёхин Д.В.; Под

ред. Бастрыкина А.И. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 255 с.
<http://znanium.com/catalog/product/560534>

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» [Электронный ресурс] / Под ред. Ендольцева А.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 727 с.
<http://znanium.com/catalog/product/891288>

5. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под редакцией Б. Я. Гаврилова, А. В. Победкина. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 290 с. – (Высшее образование). - Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-12922-9

Нормативные правовые акты

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 10 июля 2023 года) /
<https://www.law.ru/npd/doc/docid/901802257/modid/99>

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под дознанием?
2. В каких формах осуществляется дознание согласно УПК РФ?
3. В чём заключаются особенности расследования преступлений в форме дознания в общем порядке?
3. Какие процессуальные основания проведения расследования преступлений в форме сокращённого дознания предусмотрены УПК РФ?
4. Какие должны быть условия для применения сокращённой формы дознания?
5. В чём состоят особенности доказывания при расследовании уголовного дела в сокращённой форме дознания?
6. Дать понятие и раскрыть сущность дознания как формы расследования преступлений.

7. Какова подследственность дознавателей ОВД (приведите примеры статей УК РФ о преступлениях, подследственных дознавателю органов внутренних дел).

Задание

Сопоставьте процессуальный порядок дознания в общем и сокращённом порядке: по срокам расследования, особенностям возбуждения уголовного дела, собираю достаточного объёма доказательств, объёма полномочий должностных лиц, процессуальных прав участников процесса.

Тест

1. Дознание в сокращённой форме в себя включает:
 - 1) проверку заявления (сообщения) о преступлении;
 - 2) ревизий и документальных проверок;
 - 3) производство следственных действий;
 - 4) применение мер принуждения;
 - 5) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
 - 6) допуск к участию в уголовном процессе защитника, гражданских истцов и других субъектов уголовного процесса;
 - 7) ознакомление участников с материалами уголовного дела;
 - 8) рассмотрение дела судом и назначение судебного разбирательства;
 - 9) подготовительные действия к судебному заседанию;
 - 10) здесь правильных вариантов ответов нет.

2. Что общего у дознания в сокращённой форме и у дознания в общем порядке?
 - 1) Те же характеристики, что являются одинаковыми для предварительного следствия и дознания в общем порядке.
 - 2) Специальные условия, при которых дознание может быть начато.

3) Сроки производства.

4) Момент начала рассматриваемых видов дознания.

5) Дознание может быть завершено без вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В этом случае обвинительный акт (обвинительное постановление) заменит и постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, и обвинительное заключение;

6) Нет ничего общего.

3. Согласно ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен:

1) самостоятельно в пределах своей компетенции производить следственные и иные процессуальные действия;

2) принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ для этого требуются получение согласия начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;

3) производить предварительное следствие;

4) осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

5) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения, а также получать содействие при их осуществлении;

6) председательствовать в судебном заседании на стадии предварительного расследования;

7) осуществлять иные полномочия органа дознания, прямо предусмотренные УПК РФ;

4. Дознаватель вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения:

1) о производстве предварительной проверки заявления (сообщения) о

преступлении;

- 2) о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) о производстве дознания в общем порядке;
- 4) о производстве дознания в сокращённой форме;
- 5) о производстве отдельных следственных действий;
- 6) об избрании меры пресечения;
- 7) об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении

под стражу;

- 8) о производстве иных процессуальных действий;
- 9) здесь правильных вариантов ответов нет.

5. Дознание в общем порядке производится:

- 1) 30 суток;
- 2) 10 суток;
- 3) 2 месяца;
- 4) 20 суток.

6. Юридическое основание проведения дознания в сокращённой форме

- это:

- 1) указание начальника органа дознания;
- 2) правила подследственности;
- 3) указание прокурора;
- 4) ходатайство потерпевшего;
- 5) возмещение вреда потерпевшему подозреваемым;
- 6) ходатайство подозреваемого.

7. Какие преступления не вправе расследовать дознаватели?

- 1) Преступления, совершённые должностными лицами.
- 2) Преступления, совершённые военнослужащими.
- 3) Преступления, совершённые за пределами территории оперативного

обслуживания органа внутренних дел.

4) Преступления, совершённые несовершеннолетними лицами.

8. При каких условиях дознание может производиться в сокращённой форме?

1) Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, относящихся к подследственности дознавателей.

2) Подозреваемый не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела.

3) Между регистрацией сообщения о преступлении и явки подозреваемого с повинной прошло не больше суток.

4) Подозреваемый признаёт свою вину, характер и размер причинённого преступлением вреда.

9. При отсутствии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращённой форме, дознаватель выносит:

1) определение об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращённой форме;

2) постановление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращённой форме;

3) предписание об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращённой форме;

4) приказ об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращённой форме.

10. Инициатором производства дознания в сокращённой форме является:

1) подозреваемый;

2) дознаватель;

- 3) прокурор;
- 4) суд.

11. В каком случае выносится обвинительное постановление?

- 4) При производстве дознания в полной форме.
- 5) При производстве следственных действий.
- 6) При производстве дознания в полной форме.
- 7) При передачи дела по подследственности.

12. Итоговым документом дознания в сокращённой форме является:

- 1) обвинительный акт;
- 2) обвинительное постановление;
- 3) обвинительное заключение;
- 4) постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

13. Для производства дознания в сокращённой форме требуется ходатайство:

- 1) потерпевшего;
- 2) подозреваемого;
- 3) прокурора;
- 4) дознавателя.

14. Предельный срок дознания по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, составляет:

- 1) 30 суток;
- 2) 6 месяцев;
- 3) 12 месяцев;
- 4) не ограничен.

15. Дознание в сокращённой форме должно быть окончено в срок:

- 1) не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме;
- 2) не превышающий 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме;
- 3) не превышающий 3 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме;
- 4) не превышающий 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращённой форме.

Задача

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ в отношении Аносова, который на улице вырвал телефон из рук Лукова и попытался скрыться, но был задержан работниками полиции.

Аносов признал свою вину, характер и размер причинённого преступлением вреда, извинился перед потерпевшей.

Дознаватель на основании ходатайства о производстве дознания в сокращённой форме, с которым обратился Аносов через двое суток после возбуждения уголовного дела, вынес постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращённой форме.

- 1) Правильно ли поступил дознаватель?
- 2) Изложите основания и порядок производства дознания в сокращённой форме.
- 3) Каковы обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращённой форме?
- 4) Каков порядок заявления ходатайства о производстве дознания в сокращённой форме?

Тема 5. Предварительное следствие

1. Сущность и система предварительного следствия
2. Правила предварительного следствия
3. Понятие и система следственных действий как способ собирания доказательств

Методические рекомендации

В этой теме рассматривается 3 вопроса, из которых наиболее объёмный третий. Студентам необходимо хорошо усвоить сущность предварительного следствия как одной из форм предварительного расследования, а также знать систему и правила предварительного следствия.

Кроме того, обучающиеся должны знать понятие и сущность следственных действий (СД) как основных уголовно-процессуальных средств доказывания при производстве по уголовным делам, общие условия производства СД; уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с производством СД.

Необходимо уделить особое внимание одному из общих правил предварительного следствия – порядку производства расследования следственной группой. Уметь различать следственные и процессуальные действия, правильно называя их; кроме того, знать, какие СД могут производиться до возбуждения уголовного дела, а какие, в порядке исключения, могут проводиться в ночное время. Студенты должны знать и правильно оперировать юридической терминологией по данной теме.

Что касается второго вопроса, то обучающиеся должны хорошо усвоить особенности, связанные со сроками предварительного расследования.

Обучающиеся должны уметь назвать условия проведения предварительного следствия, а также знать специфику процессуальных правил, характерных для предварительного следствия, уметь разграничивать следственные и процессуальные действия, осуществляемые следователем.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Предварительное следствие: учебник для вузов / под ред. М.В. Мешкова. Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2014. 783 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:725611&theme=FEFU>
2. Уголовное судопроизводство: теория и практика / А.С. Александров, А.Д. Бойков, О.Н. Ведерникова и др.; под ред. Н.А. Колоколова. – М.: Юрайт, 2014. 1038 с. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:741657&theme=FEFU>
3. Предварительное следствие: Учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности "Юриспруденция" [Электронный ресурс] / Под ред. Мешков М.В., 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 783 с. <http://znanium.com/catalog/product/882103>
4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» [Электронный ресурс] / Под ред. Ендольцева А.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 727 с. <http://znanium.com/catalog/product/891288>
6. Методика расследования преступлений: теоретические основы [Электронный ресурс]: Монография / В.Е. Корноухов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 224 с. <http://znanium.com/catalog/product/445703>

Дополнительная литература:

1. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. 1 / А.В. Боловинов, П.Е. Власов, С.И. Данилова и др.; под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. Москва: Проспект, 2014. 640 <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740520&theme=FEFU>
2. Использование специальных знаний при с. расследовании

преступлений [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Алехин Д.В.; Под ред. Бастрыкина А.И. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 255 с. <http://znanium.com/catalog/product/560534>

3. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия : учебное пособие для вузов / Г.Д. Луковников. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 290 с. – (Высшее образование). - Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-13102-4

4. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под редакцией Б. Я. Гаврилова, А. В. Победкина. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 290 с. – (Высшее образование). - Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-1292 Издательство Юрайт, 2023. – 290 с. – (Высшее образование).-Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-131022-9

Нормативные правовые акты

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 10 июля 2023 года) / <https://www.law.ru/npd/doc/docid/901802257/modid/99>

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося

1. Что такое следственные действия?
2. Что является основанием производства следственных действий?
3. В чём заключаются общие правила производства следственных действий?
4. Каковы следственные действия, для производства которых необходимо **судебное** решение?
5. В каких случаях **обязательно** назначение судебной экспертизы?
6. Кто продлевает срок расследования по уголовному делу, подследственному следователю?

Основные вопросы

1. Предварительное следствие как основная форма предварительного расследования.
2. Органы предварительного следствия Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности России, Следственного комитета Российской Федерации: понятие, подследственность.

Контрольные задания

1. На основе положений ч. 2 ст. 29 УПК РФ составьте таблицу из двух столбцов: в первом перечислите следственные действия, для производства которых требуется судебное решение, во втором — следственные действия, для производства которых оно не требуется.

2. Обращаясь к содержанию гл. 13 УПК РФ, запишите сроки, в течение которых возможно производство наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и порядок их отмены.

3. Выпишите, какие следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан, в исключительных случаях можно производить без получения судебного решения, с последующим уведомлением суда и прокурора.

4. Выпишите следственные действия, при проведении которых участие **понятых является обязательным**.

5.1) Из предложенных вариантов выбрать только следственные действия и запишите их.

2) Что относится **только** к процессуальным действиям?

3) Что относится **одновременно** относится к следственным, и процессуальным действиям?

Изъятие электронных носителей информации, предъявление обвинения, допрос свидетеля, осмотр трупа, оперативный эксперимент, обследование помещения, наведение справок, освидетельствование, изъятие образцов для сравнительного исследования, задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество, подписка о невыезде и надлежащем поведении, обыск, принудительный привод (обвиняемого), протокол допроса обвиняемого, назначение судебно-медицинской экспертизы, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, эксгумация, ходатайство о продлении срока расследования по уголовному делу, постановление о производстве дознания, залог.

6. Кто продлевает срок предварительного следствия до 3-х месяцев?

7. Назвать «субъект», продлевающий срок предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в отношении командира войсковой части (по 2 фактам: злоупотреблению им должностных полномочий и мошенничеству).

Обосновать свой ответ.

Ситуационные задачи

1. В ходе предварительного следствия по уголовному делу о краже, связанной с незаконным проникновением в магазин, следователь принял решение о производстве таких действий:

- а) осмотра места происшествия;
- б) задержания ранее судимого Смирнова, который приехал в гости к своему двоюродному брату;
- в) обыска в доме брата;
- г) допроса сторожа магазина;

- д) наложения ареста на почтово-телеграфные отправления брата;
- е) получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами Смирнова и его двоюродного брата.

Какие из указанных действий относятся к числу следственных?

2. Расследуя дело о хищении армейского вооружения и боеприпасов со склада воинской части, следователь получил оперативную информацию, что в квартире начальника склада арттехвооружения этой воинской части, старшего прапорщика Ястребова, находится 10 пистолетов Макарова и металлическая упаковка патронов к ним, а на чердаке дачи Ястребова находится пять переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», похищенных со склада.

Следователь в час ночи в составе следственно-оперативной группы выехал по указанным адресам и произвёл обыски квартиры и дачи Ястребова, но оружия, патронов и переносных зенитно-ракетных комплексов обнаружено не было, хотя при производстве следственных действий применялись технические средства.

Оцените законность действий следователя.

3. Следователь в составе следственно-оперативной группы выехал на место происшествия в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупа замерзшего мужчины.

Произведя осмотр места происшествия и зафиксировав положение трупа, учитывая, что температура воздуха была ниже 25 градусов мороза, следователь решил протокол осмотра оформить в служебном кабинете, сделав лишь необходимые пометки в блокноте. Труп был отправлен в бюро судебно-медицинских экспертиз, где на следующий день с участием судмедэксперта следователь произвёл его полный осмотр, результаты которого внёс в протокол осмотра места происшествия. Протокол подписали судмедэксперт, оперуполномоченный уголовного розыска и следователь.

Правильно ли произведен осмотр места происшествия?

4. В ходе допроса потерпевшей К. следователь уяснил, что на неё совершено разбойное нападение мужчины в возрасте до 40 лет, который ударил её кулаком в область живота и пытался отобрать сумку, в которой находились деньги и травматический пистолет. Защищаясь, она выхватила из сумки пистолет и выстрелила в грудь нападавшему.

Испугавшись шума выстрела, а возможно и в результате полученного повреждения, мужчина скрылся. В результате поступившего сообщения в течение двух часов нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан и доставлен к следователю подозреваемый П. Следователь предложил подозреваемому раздеться до пояса, осмотрел его тело в присутствии двух понятых, о чём составил протокол освидетельствования. В протоколе было зафиксировано, что на правой грудной мышце имеется повреждение в виде синяка.

П. от подписи протокола отказался, заявив, что действия следователя незаконны.

- 1) Оцените законность действий следователя.**
- 2) Каковы основания и порядок производства и оформления освидетельствования?**

5. На допросе подозреваемый в совершении квартирной кражи сообщил, что проник в квартиру потерпевшей, забравшись на крышу дома, и оттуда спустился по верёвке на балкон, затем вошёл в квартиру через открытую балконную дверь.

Для подтверждения правдивости показаний подозреваемого следователь решил провести следственный эксперимент, предложив ему продемонстрировать, как он проник через крышу в квартиру потерпевшей.

- 1) Оцените действия следователя.**
- 2) Назовите участников этого следственного действия.**

6. В ходе производства расследования по фактам разбойного нападения на граждан подозреваемый А. признал себя виновным и назвал своего соучастника - ранее судимого Р.

С целью установления местонахождения Р. следователь вынес постановление о производстве контроля и записи телефонных переговоров, ведущихся с домашних телефонов родственников А. и Р.

Считая, что ситуация не терпит отлагательства, следователь получил согласие руководителя следственного органа и направил указанное постановление органу дознания для исполнения. Кроме того, для получения информации о соединениях с сотового телефона А. следователь напечатал запрос об этом и направил его руководителю организации, предоставляющей услуги сотовой связи.

Обсудите правомерность действий следователя.

7. Возбудив уголовное дело по факту поджога гаража таксопарка, в результате которого сгорело 15 автомобилей, следователь провёл выемку необходимых документов в управлении таксопарка, а также обыск в квартире автослесаря Б., уволенного за пьянство, которого руководство таксопарка подозревало в поджоге, поскольку за час до возникновения пожара его видели в помещении гаража.

В ходе обыска в присутствии трёх работников управления таксопарка в квартире Б. был обнаружен обгоревший факел, представлявший собой палку с намотанной на него мешковиной, пропитанной мазутом. Следователь изъял факел, составил протокол обыска в двух экземплярах, один из которых вручил 17-летней дочери Б., которая находилась дома одна.

1) Правомерны ли действия следователя?

2) Раскройте основания и процессуальный порядок производства обыска.

8. В ходе обыска в квартире С., обвиняемого в совершении ряда

квартирных краж, в дверь позвонил мужчина, но, увидев следователя и работников полиции, попытался уйти.

На просьбу следователя предъявить документы он назвал И. и сказал, что документов у него с собой нет и что он является соседом С. по даче, живёт в соседнем подъезде и пришёл попросить у соседа на время бензопилу.

Учитывая, что С. совершал кражи в соучастии с мужчиной, который по описаниям потерпевших был похож на пришедшего гражданина, следователь принял решение его задержать и произвести в отношении его личный обыск, о чём сделал отметку в протоколе обыска в квартире С.

При личном обыске у гражданина ничего обнаружено не было. На следующий день И. написал жалобу прокурору на незаконность его задержания и производства личного обыска.

1) Оцените правомерность действий следователя и обоснованность жалобы И.

2) 2) Изложите основания и порядок производства личного обыска.

9. В ходе допроса Лаврова, подозреваемого в совершении ряда разбойных нападений, были получены показания о том, что похищенные у потерпевших личные вещи он хранит у себя в гараже в металлическом ящике.

1) Какое следственное действие в данной ситуации вправе произвести следователь?

2) Раскройте понятие обыска и выемки, в чём их отличие.

10. Расследуя уголовное дело в отношении директора мебельного магазина Г. по ч. 2 ст. 176 (**незаконное получение кредита, до 5 лет лишения свободы**) УК РФ, следователь прибыл на почтамт, предъявил своё служебное удостоверение начальнику и потребовал от него выдать ему почтово-телеграфные отправления Г. для ознакомления с их содержанием

На предложение начальника почты предъявить ему постановление на изъятие указанной корреспонденции следователь ответил, что такое

постановление он представит только тогда, когда придёт к выводу, что почтово-телеграфные отправления имеют значение для дела.

- 1) **Правомерны ли действия следователя?**
- 2) **Каковы основания и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку.**

Вопросы по теме «Следственные действия»

1. Все ли виды осмотров можно производить до возбуждения уголовного дела?
2. Возможно ли поручить производство обыска органу дознания?
3. Какова роль руководителя следственного органа при обращении следователя в суд с ходатайством о производстве следственного действия, ограничивающего права и свободы граждан?
4. В каких случаях следователь (дознатель) имеет право допросить эксперта и специалиста?
5. С какой целью налагается арест на почтово-телеграфные отправления, каков порядок данного следственного действия и в чём его отличие от оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»?
6. Каковы цели проверки показаний на месте?
7. В каких следственных действиях участвуют понятые? Каковы их права?
8. Можно ли признать следственными действиями меры процессуального принуждения – задержание подозреваемого и наложение ареста на имущество? Обосновать ответ.
9. Какова система следственных действий по действующему уголовно-процессуальному законодательству?
10. Что следует понимать под юридическими (правовыми) основаниями производства следственных действий?
11. Назовите признаки следственных действий.

12. Какие следственные действия могут быть проведены только по решению суда и почему?

13. В чём отличие осмотра от освидетельствования?

14. В чём отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте?

15. Чем осмотр жилища, проводимый по решению суда, отличается от обыска в жилище?

16. Каковы правила проведения личного обыска?

17. Обыск и выемка: понятие, сходство и отличие.

18. Какие участники уголовного судопроизводства могут быть допрошены?

Задачи

1. Васильев был задержан по подозрению в совершении преступления. Было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору с группой лиц совершил нападение на Клочкова в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего (**разбой**). Васильев нанёс удары палкой и руками по голове и другим частям тела Клочкова, снял с него пиджак, в котором находились телефон и деньги.

Какие следственные действия необходимо произвести и в каком порядке?

2. В дежурную часть отдела МВД России Энского района по телефону поступило сообщение о разбойном нападении на квартиру Гавриловой.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на квартиру Гавриловой, обнаружила её труп с множественными видимыми телесными повреждениями.

1) Дайте правовую оценку ситуации.

2) **Какое следственное действие необходимо провести и в каком**

порядке? Кто будет являться его участниками?

3. Щегольков был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 (**кража**) УК РФ.

Для розыска похищенных предметов и ценностей следователь обратился в суд с ходатайством о проведении обыска в квартире Щеголькова.

Судебное решение о производстве обыска в квартире Щеголькова было принято в отсутствие Щеголькова и его защитника Пискунова.

Проведённый обыск в квартире Щеголькова не дал положительных результатов, так как не были обнаружены похищенные ценности. Защитник Щеголькова Пискунов, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 125 УПК РФ, обратился в вышестоящий суд с ходатайством о признании решения районного суда о производстве обыска незаконным, поскольку оно было принято в их отсутствие. Вышестоящий суд признал решение районного суда законным и оставил жалобу без удовлетворения.

1) Законно ли решение суда?

2) Каков порядок получения судебного разрешения на производство следственного действия в судебном заседании?

4. В показаниях обвиняемого Шевцова и потерпевшего Неверова имелись **существенные противоречия** относительно обстоятельств, при которых потерпевшим Неверовым получены телесные повреждения.

Какие следственные действия можно провести в данной ситуации для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и устранения противоречий?

5. Кривцов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью), был заключён под стражу.

Для уточнения некоторых данных следователь доставил его в квартиру,

где было совершено преступление. Однако обвиняемый отказался показать, каким способом он проник в квартиру и совершил преступление.

- 1) Правомерны ли действия следователя?**
- 2) Какое следственное действие он планировал провести и как ему следовало поступить в этой ситуации?**

6. Петров был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения на Орлова, в результате которого у последнего была похищена сумка с ценными вещами.

Орлову не удалось разглядеть внешность нападавшего, он только слышал его голос. Петров свою причастность к совершению преступления отрицал.

- 1) Какое следственное действие должен провести следователь для установления причастности Петрова к совершению разбойного нападения?**
- 2) Каков его процессуальный порядок и особенности?**

7. Следователю необходимо было произвести обыск в доме Никитина, который не являлся участником уголовного судопроизводства. Получив судебное решение, он прибыл в домовладение Никитина, предъявил ему постановление суда. Однако Никитин не разрешил следователю войти в дом, заявив, что тот не имеет на это право. Также Никитин сообщил следователю, что он будет жаловаться прокурору.

- 1) Оцените сложившуюся ситуацию.**
- 2) Каков процессуальный порядок производства обыска?**
- 3) Как должен поступить следователь в этой ситуации?**

8. Следователь вынес постановление о назначении **трасологической** экспертизы и ознакомил с ним обвиняемого Никифорова.

Обвиняемый просил следователя внести в постановление

дополнительный вопрос для эксперта. Следователь отказался это сделать, пояснив, что обвиняемый приобретает такое право лишь в ходе судебного разбирательства, а следователь как представитель стороны обвинения этого делать не обязан. После этого постановление было направлено в соответствующее экспертное учреждение.

Правомерны ли действия следователя? Ответ обоснуйте.

9. Свидетель Чернов, вызванный на допрос, показал, что его знакомый Кукушкин, задержанный по подозрению в совершении преступления, накануне оставил в его квартире сумку с вещами, по описанию похожую на ту, про которую спрашивал следователь.

1) Какое следственное действие должен произвести следователь?

2) Каковы его основания и процессуальный порядок?

10. Следователь Следственного комитета РФ узнал по телефону о том, что на его приусадебном участке обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти.

1) Кто будет привлечен к осмотру на месте, где обнаружен труп?

2) Каков порядок данного следственного действия?

11. Дознаватель Сидоров, допрашивая потерпевшего по уголовному делу, усомнился в адекватности его поведения, поскольку тот путался в своих показаниях, странно себя вёл.

Как следует поступить в данной ситуации дознавателю Сидорову?

13. На территории заповедника с поличным были задержаны Уваров и Шаршун, которые занимались незаконной охотой на медведя.

После доставления их в охотничье хозяйство и проверки личности было установлено, что они являются сотрудниками органов внутренних дел – офицерами полиции. Действия Уварова и Шаршуна подпадают под признаки

преступления предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

1) В **какой форме** и **кто** должен проводить предварительное расследование по данному уголовному делу.

2) Определите **вид подследственности**.

14. В производстве дознавателя находится уголовное дело, возбуждённое 16 августа в отношении Свиридова по признакам ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что Свиридов совершил ещё и разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ), по которому 6 марта было возбуждено уголовное дело и 6 мая приостановлено по п. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

Было принято решение о соединении уголовных дел в одно производство.

Кем и в какой форме должно производиться дальнейшее расследование соединённых уголовных дел?

15. Водитель воинской части Колесников следовал на закреплённом за ним автомобиле ЗИЛ-131 в город Энгс. По пути он остановил машину и тайно похитил из автомобиля, стоявшего рядом, несколько ящиков с продуктами на общую сумму 18 тысяч рублей.

1) Кто будет расследовать данное уголовное дело?

2) В какой форме предварительного расследования будет производиться расследование данного уголовного дела? Обоснуйте свой ответ.

3) Определите вид подследственности.

16. Рядовой Некрасов с целью свободно провести время самовольно оставил воинскую часть, расположенную в г. Борске.

Следователь военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Борскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении Некрасова и объявил его в розыск через ОМВД России по Борскому району. Спустя 3 месяца Некрасов был задержан в доме своих родителей.

Кто должен заканчивать расследование этого уголовного дела?

Тест

1. Предварительное расследование осуществляется в форме:

- 1) сокращённого дознания;
- 2) предварительной проверки заявления о преступлении;
- 3) следствия;
- 4) дознания.

2. Альтернативный признак подследственности означает:

1) свойство уголовного дела находиться в производстве различных органов предварительного расследования в зависимости от того, кто его возбудил;

2) право следователя по своему усмотрению либо передать дело другому органу предварительного расследования, либо осуществлять расследование самостоятельно;

3) отнести уголовное дело в зависимости от квалификации деяния к ведению того или иного органа.

3) Укажите точное название признаков, которыми определяется подследственность уголовных дел:

- 1) предметный;
- 2) общий;
- 3) альтернативный;
- 4) условный;
- 5) территориальный;

- б) персональный;
- 7) частный.

4) Военнослужащий Соколов совершил убийство Кочетова, который также являлся военнослужащим этой же части, дислоцированной в селе Москвитино. О совершённом преступлении знал местный житель Иголкин, который помогал прятать труп Кочетова, но не заявил в правоохранительные органы.

Определить **подследственность**. Кто будет расследовать это преступление:

- 1) следователь ОВД РФ;
- 2) следователь СО СК РФ;
- 3) следователь органов ФСБ РФ;
- 4) следователь ВСО СК РФ?

17. Алимов, родившийся в 2004 году, совершил убийство супружеской пары из корыстных побуждений.

Кто должен осуществлять расследование это уголовное дело:

- 1) следователь ОВД РФ;
- 2) следователь СК РФ;
- 3) следователь органов ФСБ?

18. Директор школы Кучкин получил взятку за незаконное предоставление квартиры дворнику Солодову.

Определить **подследственность**. Кто будет расследовать это преступление:

- 1) следователь ОВД РФ;
- 2) следователь СК РФ;
- 3) следователь органов ФСБ;
- 4) следователь ВСО СК РФ?

19. Рядовой Зорькин совершил хищение огнестрельного оружия в расположении воинской части. К моменту обнаружения преступления он был уволен в запас.

Кто расследует это дело и почему?

- 1) Следователь ОВД РФ;
- 2) следователь СК РФ;
- 3) следователь органов ФСБ;
- 4) следователь ВСО СК РФ.

20. Начальник СИЗО неоднократно получал взятки с обвиняемых за незаконное предоставление им свиданий.

Кто будет расследовать это уголовное дело:

- 1) следователь ОВД РФ;
- 2) следователь СК РФ;
- 3) следователь органов ФСБ;
- 4) следователь ВСО СК РФ?

21. Военнослужащий Сидоров совершил квартирную кражу совместно с двумя гражданскими лицами.

Кто будет расследовать это уголовное дело:

- 1) следователь ОВД РФ;
- 2) следователь СК РФ;
- 3) следователь органов ФСБ;
- 4) следователь ВСО СК РФ?

22. Первоначальный срок предварительного следствия установлен законодателем продолжительностью:

- 1) 12 месяцев;
- 2) 1 месяц;
- 3) 2 месяца;

4) 3 месяца.

23. Обязательным признаком следственного действия является:

- 1) обеспечение прав обвиняемого;
- 2) производство действия следователем;
- 3) направленность на получение доказательств;
- 4) нет правильного ответа.

24. По решению суда производится осмотр:

- 1) помещения при отсутствии согласия находящихся в нём лиц;
- 2) жилища при отсутствии согласия находящихся в нём лиц;
- 3) животного;
- 4) автомобиля.

25. Для опознания в единственном числе предъявляется:

- 1) лицо, внешность которого подвергалась существенным изменениям после его наблюдения на месте события;
- 2) предмет;
- 3) животное;
- Г4 труп.

26. Может ли опознание лица производиться по фотографии?

- 1) Да, при невозможности предъявления лица;
- 2) нет;
- 3) да, по ходатайству опознаваемого;
- 4) да, по указанию прокурора.

27. Повторная судебная экспертиза назначается:

- 1) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта;

- 2) при недостаточной полноте заключения эксперта;
- 3) при недостаточной ясности заключения эксперта;
- 4) при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела.

28. Дополнительная судебная экспертиза назначается:

- 1) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта;
- 2) при недостаточной полноте заключения эксперта;
- 3) при недостаточной ясности заключения эксперта;
- 4) при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела.

29. Судебная экспертиза назначается:

- 1) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта;
- 2) при недостаточной полноте заключения эксперта;
- 3) при недостаточной ясности заключения эксперта;
- 4) при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела.

Работа с таблицей

1. Назвать формы предварительного расследования.
2. Кто является субъектом предварительного следствия?
3. Каков срок расследования уголовного дела в форме сокращённого дознания?
4. Как называется итоговый документ по окончательному расследованию дела дознавателем?

Основные отличия предварительного следствия от дознания

Формы предварительного расследования	Предварительное следствие	Дознание	
		Дознание в общем порядке	Дознание в сокращённой форме
Субъекты расследования уголовного дела	Следователь	Дознаватель	Дознаватель
Срок расследования	До 2-х месяцев	До 30 суток	До 15 суток
Процессуальный документ по окончанию расследования	Обвинительное заключение	Обвинительный акт	Обвинительное постановление

Тема 6. Организация взаимодействия следователей в процессе расследования преступлений

1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами
2. Виды взаимодействия

Методические рекомендации

Завершающая тема учебного курса объёмная по своему содержанию и требует более тщательного подхода со стороны студентов в её изучении и усвоении.

При рассмотрении как первого, так и второго вопросов студенты должны хорошо уяснить, что от чётких и согласованных совместных действий следователя и сотрудника органа дознания (оперуполномоченного

уголовного розыска, специалиста-криминалиста, кинолога в определённых случаях), и других сотрудников (специалистов) зависит результат расследования по конкретному уголовному делу.

Следует иметь в виду, что чаще всего со следователем взаимодействует, как правило, оперативный сотрудник ОВД: при выезде на МП (место происшествия), его осмотре, обыске, допросе, задержании; при выполнении поручения следователя по уголовному делу (производство следственных действий, розыск преступника, похищенного имущества) и др.

Студенты должны уметь: раскрыть сущность взаимодействия уполномоченных на то должностных лиц и определить (назвать) его виды с приведением конкретных примеров (по ситуативным так называемым примерным уголовным делам); особенности совместной работы следователя и оперативного сотрудника в следственной группе по раскрытию и расследованию преступлений.

Кроме того, обучающиеся должны иметь представление об этапах взаимодействия при расследовании уголовных дел, уметь раскрыть их содержание на конкретном ситуативном примере.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 799 с. - Текст : электронный. - product/1028504
URL: <https://new.znaniium.com/catalog/>
2. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. - 704 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

3. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 306 с. - (Серия : Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-06462-9. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0179E2D2-30D9-4B8D-A418-0DCDC6983F46.

4. Мешков М.В. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Мешков. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 784 с. - 978-5-238-02116-4. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8776.html>

Дополнительная литература:

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник/ Н.И. Порубов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 639 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20221>.

2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ И.А. Климов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 383 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83048.html>.

3. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.С. Десятов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2017.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>.

4. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: пособие для студентов вузов/ И.И. Бранчель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 352 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163>.

5. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / Куб. гос. аграр. ун-т; В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков, А.В. Гусев, С.А. Данильян. - Краснодар, 18 2013. - 334 с.

Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

6. Тимко С.А. Взаимодействие органов внутренних дел с населением, средствами массовой информации и общественными формированиями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тимко С.А., Иващенко А.А., Денисенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2009.— 195 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35968.html>.

7. Багмет А.М. Взаимодействие следователя с правоохранительными органами и органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 343 с.- ISBN 978-5238-03087-6. - Текст : электронный. <https://znanium.com/catalog/product/1025555> - URL: 19

Нормативные правовые акты

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 10 июля 2023 года) / <https://www.law.ru/npd/doc/docid/901802257/modid/99>

2. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция) «Об оперативно-розыскной деятельности»

3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс»

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося

1. Правовые основы взаимодействия следователя органов внутренних дел с полицией при производстве предварительного следствия.

2. Процессуальные формы взаимодействия следователя органов внутренних дел с оперуполномоченным уголовного розыска ОВД при

осуществлении предварительного следствия.

3. Непроцессуальные формы взаимодействия следователя следственного управления по Амурской области СК России с оперативным сотрудником УР ОБД при осуществлении предварительного следствия.

4. Письменные поручения следователя органу дознания о производстве ОРМ.

5. Письменные поручения следователя о производстве отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), в т.ч. в другом районе, городе.

6. Поручение следователя об исполнении процессуальных решений о задержании, приводе (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) и иных процессуальных действий.

1. Кто входит в дежурную следственно-оперативную группу?

- 1) Следователь.
- 2) Сотрудники ГИБДД.
- 3) Кинолог.
- 4) Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.
- 5) Сотрудники оперативно-розыскных подразделений.

2. Кто входит в специализированную следственно-оперативную группу?

- 1) Психологи.
- 2) Участковые уполномоченные полиции.
- 3) Сотрудники подразделений, осуществляющих противодействие коррупции.
- 4) Сотрудники ГИБДД.

3. Процессуальными формами взаимодействия органов предварительного расследования процессуалисты именуют:

- 1) выполнение поручений (указаний) следователя;
- 2) содействие органа дознания следователю на стадии возбуждения уголовного дела;
- 3) дачу указаний руководителем следственного органа подчиненному следователю;
- 4) возбуждение уголовных дел, по которым обязательно предварительное следствие, производство по ним неотложных следственных действий и направление таковых руководителю следственного органа;
- 5) принятие судом решений на стадии предварительного расследования;
- 6) использование следователем результатов оперативно-розыскной деятельности, когда они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ;
- 7) назначение судебной экспертизы в экспертном учреждении Министерства юстиции РФ;
- 8) совместную согласованную деятельность в период производства органами дознания неотложных следственных действий по делу, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- 9) привлечение к работе следственной группы специалистов;
- 10) привлечение к работе следственной группы должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- 11) здесь правильных вариантов ответов нет.

4. Организационными формами взаимодействия органов предварительного расследования правоведа называют:

- 1) совместную согласованную деятельность в составе следственной группы (группы дознавателей);
- 2) немедленное уведомление следователя органом дознания об обнаружении преступления, требующего производства предварительного следствия;

3) организацию следственно-оперативных групп (бригад), в которые включаются следователи и представители органа дознания для расследования сложных и трудоемких дел об опасных преступлениях;

4) возбуждение уголовных дел, по которым обязательно предварительное следствие, производство по ним неотложных следственных действий и направление таковых руководителю следственного органа;

5) согласованное планирование следственных, оперативно-розыскных и розыскных действий;

6) совместное выступление перед населением и (или) проведение профилактических мероприятий;

7) межведомственные оперативные совещания работников прокуратуры, следователей, сотрудников учреждений, наделенных статусом органа дознания;

8) совместный отдых работников прокуратуры, следователей, сотрудников учреждений, наделенных статусом органа дознания;

9) совместное проведение занятий.

Задание 1

27 марта 2022 г. в 6 ч 30 минут в дежурную часть отдела полиции Краснодара обратился заместитель директора магазина и сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта было похищено большое количество продуктов питания и различных товаров хозяйственно-бытового назначения.

В ходе осмотра места происшествия, было обнаружено несколько следов обуви в торговом зале. В одном из окон здания, где располагался торговый зал, разбито внешнее и выставлено внутреннее стекло фрамуги. На стеклах фрамуги обнаружено несколько следов пальцев рук, а также наслоения пятен бурого цвета, похожих на кровь.

1). Кого необходимо включить в состав группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2). Какие формы взаимодействия будут использованы в данном случае?

Задание 2

В 6 часов 40 минут утра в отделение полиции обратился охранник ресторана с заявлением о проникновении в ресторан трёх мужчин в масках. Они взломали входную дверь, ударили его по голове, забрали мобильный телефон и кошелёк с деньгами. Затем они затолкали его в туалет и закрыли, подперев дверь массивным металлическим столом. С трудом выбравшись из туалета, он обратился в полицию.

В результате осмотра места происшествия было установлено, что входная дверь ресторана взломана, на расстоянии 167 см от нижнего края двери на ее боковой поверхности имеются четыре вмятины размером 4,5 х 6,3 см. Внутри помещения ресторана на полу обнаружены множественные следы ног длиной 28 см. Из столовой похищены различные продукты питания. В варочном цехе ресторана под разделочным столом обнаружен металлический ломик с раздвоенным концом длиной 75 см, толщиной 3,2 см. Дверь в бухгалтерию ресторана открыта, сорванный замок лежит рядом с дверью на полу. На полу рядом с замком каких-либо следов не обнаружено. Напротив двери на расстоянии 1,7 см от дверной коробки на полу обнаружено два окурка сигарет. Ящики стола в бухгалтерии выдвинуты, на полу лежат копии накладных на получение товара, чистые бланки накладных и другой отчетной документации.

- 1) Кто в данном случае должен войти в состав СОГ?
- 2) Какова процессуальная функция оперативного работника, участвующего в осмотре места происшествия?

Задание 3

В 9 часов утра в отделение полиции обратился местный житель, который заявил, что накануне ночью, когда он поздно вернулся домой, на него в квартире напали трое мужчин, избили его, заперли в туалете, забрали деньги и паспорт. Когда он очнулся и вышел из туалета, в квартире никого не было.

Следственно-оперативная группа вместе с ним выехала на место происшествия, в ходе проведения осмотра которого было установлено: дверь, ведущая в квартиру, повреждений не имеет. Врезной и прирезной замки двери не повреждены. Внутри квартиры беспорядок (на полу разбросаны вещи, двери платяного шкафа раскрыты). На торцевой стороне перегородок дверей платяного шкафа, в месте расположения ригелей замков, обнаружены два вдавленных трапециевидных следа, напоминающие форму конца отвертки. Размер следов $6 \times 8,2$ мм. С полки шкафа исчезло 250 тыс. руб. и загранпаспорт. В комнате повреждены стекла двойных рам окна. На одном осколке стекла обнаружено три следа пальцев рук. На полу обнаружена поношенная бейсболка черного цвета, не принадлежащая владельцу квартиры.

Потерпевший на допросе показал, что живёт в однокомнатной квартире один, квартира расположена на третьем этаже 9-этажного блочного дома. На наружной стороне дома в одном метре от поврежденного окна комнаты укреплена пожарная лестница.

- 1). Какие недостатки имели место в ходе осмотра места происшествия?
- 2). Составьте план работы по раскрытию и расследованию преступления (для данного этапа).

Задание 4

В ОМВД России по г. Анапе из оперативных источников поступила информация о том, что шестеро жителей Кубани и двое приезжих из других регионов России в возрасте от 19 до 34 лет, действуя в составе организованной группы, планируют сбыть наркотические средства на территории города. При проверке сведения подтвердились. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали семерых участников группы при попытке осуществления тайниковых закладок.

В ходе осмотра мест происшествий полицейские обнаружили и изъяли более 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а

также гашиш, общей массой около 6 граммов. Из автомобиля, на котором передвигались обвиняемые, изъято около 66 граммов запрещённого вещества.

1). Составьте план проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения организатора группы.

2). Какие формы взаимодействия необходимо использовать в данном случае?

Задание 5

В правоохранительные органы города Краснодара с сообщением о покушении на кражу денежных средств из банкомата обратились сотрудники местной аптеки. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что неизвестный бросил в тамбур организации дымовую шашку, затем, взломав корпус программно-технического комплекса, предназначенного для автоматизированной выдачи и приема денежных средств, с помощью двух кислородных баллонов предпринял попытку хищения денег. Однако денежные средства ему достать не удалось, после чего злоумышленник скрылся. На момент попытки совершения кражи в банкомате находилось около 1,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ.

1). Составить план проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого.

2). Какие формы взаимодействия используются в данном случае?

Задание 6

В отдел полиции позвонил местный житель и сообщил, что на него в подъезде жилого многоквартирного дома, где он проживал, напали два подростка, накинули ему на голову капюшон от куртки и связали электрическим проводом. Когда он стал звать на помощь, его ударили

несколько раз предметом, похожим на кастет по голове, от чего он потерял сознание. Придя в себя, он развязался и обратился в полицию.

В результате осмотра места происшествия установлено, что входная дверь в квартиру потерпевшего открыта, замок не поврежден. В прихожей на полу обнаружены два следа обуви, длина следов - 29 см.

По заявлению потерпевшего, из квартиры похищены ЖК-телевизор японского производства, два золотых кольца, четыре перстня, серьги, норковая шуба, две меховые шапки, кожаная куртка, несколько плиток шоколада, жевательная резинка, конфеты, MP-3 плеер, бутылка шампанского.

При допросе потерпевший описал внешность преступников. Работниками уголовного розыска была установлена жительница этого же дома, которая показала, что видела около 15 ч. двух подростков на вид около 16 лет, которые вышли из подъезда дома с двумя чёрными сумками. У одного из них на левой щеке был шрам. Парни направились к автомашине «ВАЗ» темного цвета, номер которой содержит цифры «34» и уехали.

1). Какие службы органов внутренних дел могут быть использованы при раскрытии данного преступления?

2). Каковы конкретные задачи каждой службы?

Задание 7

В полицию г. Челябинска обратилась 80-летняя местная жительница с заявлением о том, что двое незнакомых парней и девушка незаконно завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 400 тысяч рублей. Они рассказали пенсионерке о том, что их товарищ находится в больнице и ему срочно требуются деньги на операцию. Убедив эту пожилую женщину, что в ближайшее время на её счет поступит денежный перевод, они выманили у нее имеющиеся сбережения и скрылись.

Потерпевшая указала приметы подозреваемых и транспортного средства, на котором они передвигались.

1). Признаки какого состава преступления имеют место в действиях

злоумышленников?

2). В каких формах будет осуществляться взаимодействие заинтересованных сторон в данной ситуации?

Задание 8

В ходе проверки, проведённой сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Приморскому краю, установлено, что директор строительной организации предоставил в региональный филиал одного из коммерческих банков заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и залоговом имуществе организации, на основании кредитного договора получил от банка денежные средства в размере 60 млн рублей. После получения кредита взятые на себя долговые обязательства перед банком подозреваемый выполнял ненадлежащим образом, не выплатив кредитной организации около 43 млн рублей основного долга, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере.

1). Признаки какого состава преступления имеют место в действиях подозреваемого?

2). В каких формах будет осуществляться взаимодействие заинтересованных сторон в данной ситуации?

Задание 9

Осенью в дневное время гр-ка Р. сошла на остановке с маршрутного автобуса, идущего из города Иркутска в районный центр. Вслед за ней из автобуса вышел мужчина. На дороге, ведущей к домам небольшого посёлка, он догнал женщину, связал ей руки верёвкой, затащил вглубь лесопосадки и изнасиловал. Преступник отобрал у неё сумку с личными вещами. Потерпевшая с трудом добралась до своего дома в посёлке. Её муж тут же сообщил о случившемся по телефону дежурному районного отдела внутренних дел, расположенному в 30 км от посёлка, а тот передал информацию следователю.

- 1). Какими должны быть неотложные действия следователя?
- 2). С какими службами органа внутренних дел он должен организовать взаимодействие?

Задача 10

В 7 часов утра в парке отдыха в нескольких метрах от оживлённой магистрали был обнаружен труп гр-ки. К., 32 лет. Удалось установить, что накануне вечером она была в кино с мужчиной по имени Равиль. Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за изнасилование 52-лений Равиль Р., у которого была изъята обувь с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Задержанный Р. отрицал свою причастность к убийству гр-ки К.

В ходе ОМП было установлено, что на голове трупа имеется обширная ЧМТ, на земле бурое пятно крови. На буром пятне и земле имеется след обуви с характерным рисунком в виде чередующихся ромбиков. Нижняя часть трупа оголена, ноги раздвинуты. В сумочке «потерпевшей» находился паспорт на её имя и 13 тысяч рублей. На безымянном пальце левой руки имелось обручальное кольцо из жёлтого металла, в ушах – бриллиантовые серьги.

1. Назовите основных субъектов взаимодействия, участвующих в расследовании убийства.
2. В каких формах будет осуществляться взаимодействие заинтересованных сторон в данном случае?

7. Перечень вопросов к зачёту

1. Структура органов, осуществляющих предварительное расследование и раскрытие преступлений в РФ.
2. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
3. Розыск, дознание, следствие: общие понятия, соотношение и

взаимосвязь.

4. Оперативно-розыскные мероприятия (общая характеристика).
5. Понятие и формы взаимодействия следователей с оперативными работниками.
6. Подследственность уголовных дел: понятие и виды.
7. Проблема соотношения оперативно-розыскной и следственной деятельности.
8. Организация расследования уголовных дел начальником следственного отдела.
9. Органы предварительного следствия Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности России. Следственный комитет Российской Федерации.
10. Процессуальный статус начальника следственного отдела.
11. Дознание в сокращённой форме: особенности: понятие, основания проведения и особенности.
12. Процессуальный статус начальника органа дознания.
13. Понятие розыска и оперативно-розыскной деятельности. Виды розыска (по объекту, субъектам, территории).
14. Организация раскрытия и расследования преступлений: понятие, уровни, субъекты.
15. Процессуальные особенности предварительного расследования, осуществляемого в форме дознания.
16. Основания и порядок создания следственных групп, их виды.
17. Разграничение компетенции следствия и дознания.
18. Соотношение понятий орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель.
19. Следственно-оперативные группы: понятие, виды, основания создания.
20. Органы дознания в РФ.
21. Следственные группы: понятие и виды.

22. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
23. Оперативный эксперимент: понятие, условия проведения, отграничение от провокации взятки или коммерческого подкупа.
24. Проверочная закупка: понятие, виды, условия проведения.
25. Прослушивание телефонных переговоров: основания проведения.
26. Контролируемая поставка: понятие, виды, условия проведения.
27. Процессуальный статус дознавателя.
28. Место производства предварительного расследования (территориальная подследственность).
29. Порядок и общие условия проведения дознания.
30. Производство органом дознания неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ).
31. Органы дознания. Лицо, производящее дознание. Виды дознания.
32. Поручения следователя органу дознания: виды, порядок исполнения.
33. Следственные и процессуальные действия: понятие и виды.
34. Обвинительный акт и обвинительное постановление: понятие и отличие.
35. Розыскная работа следователя.
36. Розыск пропавших без вести.
37. Конфликтные ситуации между следователями и оперативными работниками, их причины, возможные пути предупреждения и разрешения.
38. Розыск пропавших без вести.

8. Критерии оценки знаний студентов

Зачёт проводится в форме развёрнутой беседы по вопросам изученного курса, включая и решение ситуационных задач.

На «зачёт» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику

действий, и ответит на дополнительные вопросы; если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями преподавателя или допустил небольшие погрешности в ответе.

«Незачёт» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации; допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	3
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
4. Матрица компетенций учебной дисциплины	5
5. Структура дисциплины	6
6. Содержание дисциплины	6
6.1 Лекции	6
Тема 1	6
Тема 2	14
Тема 3	22
Тема 4	27
Тема 5	32
Тема 6	40
6.2 Практические занятия	55
Тема 1	55
Тема 2	70
Тема 3	84
Тема 4	92
Тема 5	102
Тема 6	122
7. Перечень вопросов к зачёту	134
8. Критерии оценки знаний студентов	136