



В 2022 году я, Джамалов Джабраил Магомедвалиевич, поступил в магистратуру по профилю подготовки «Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность».

Научным руководителем от кафедры назначен и утвержден старший преподаватель Абдуразаков Магомед Мукуевич.

Под его руководством за 1 семестр 1 года обучения в магистратуре мною проделана определенная работа:

1. Выбрана и закреплена тема курсовой работы «Уголовное преследование и его виды». (Заявление прилагается)

2. Подготовлена краткая аннотация по предполагаемой теме курсовой работы «Уголовное преследование и его виды» (Аннотация прилагается).

3. Составлен глоссарий терминов по теме научного исследования (глоссарий прилагается).

/ Джамалов Д.М./

## **Аннотация к предварительной теме курсовой работы**

### **Уголовное преследование и его виды**

Актуальность темы «Уголовное преследование и его виды» состоит в том, что данный вид процессуальной деятельности осуществляется стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также в том, являются ли термины «уголовное преследование» и «обвинение» равнозначными. Согласно ч.1 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. Суд в свою очередь, согласно ч.3 ст.15 УПК РФ, не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Обозначенные в законе цели уголовного преследования есть правовое выражение тех социальных причин, которые определяют необходимость упомянутого института как средства решения задач уголовного процесса.

Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) представляет собой урегулированную нормами уголовно-процессуального права и облеченную в соответствующие правовые отношения деятельность суда (судьи), прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя и других участвующих в ней лиц, заключающуюся в возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел, в раскрытии преступлений, изобличении и справедливом наказании совершивших их лиц, в предотвращении новых преступлений, а также в реабилитации каждого необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.

Наука уголовного процесса – это отрасль юридической науки, изучающая уголовно – процессуальное право и практику его применения органами дознания, органами предварительного следствия, прокуратуры и судом. Предметом науки уголовного

процесса являются прежде всего деятельность участников уголовного судопроизводства и общественные отношения, возникающие в связи с этой деятельностью. Уголовное преследование является одним из основных понятий, используемых в Уголовно-процессуальном кодексе. Данное понятие неразрывно связано с понятием обвинения. Уголовное преследование есть реализация функции обвинения. Именно сторона обвинения осуществляет уголовное преследование.

## **Глоссарий**

### **по теме Уголовное преследование и его виды**

**Акт экспертизы** – процессуальный документ, в котором эксперты письменно излагают основание, процесс проведенного исследования, формулируют выводы по поставленным на разрешение органом дознания, следователем вопросам. Акт экспертизы может быть оформлен в виде заключения эксперта, а также в виде акта в случае производства комиссионной или комплексной экспертизы (например, комиссионной судебно-психиатрической экспертизы). Акт экспертизы является источником доказательств в уголовном процессе.

**Алиби** - (лат. alibi - где-нибудь в другом месте) - в уголовном процессе понимается как установленный факт нахождения подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте (п.1 ст. 5 УПК РФ), на основании которого уголовное преследование данных субъектов прекращается ( ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Следует заметить, что хотя законодатель в ст. 5 УПК РФ прямо использует данный термин, «алиби» является больше криминалистическим понятием, чем уголовно — процессуальным, характеризуя следственную ситуацию по уголовному делу и выбор соответствующей ей тактики проведения следственного действия. Неслучайно, что в уголовно-процессуальном законе данный термин больше не встречается, ограничиваясь п.1 ст.5 УПК РФ.

**Амнистия** - (греч. *amnestia* - забвение, прощение) – акт высшего органа законодательной власти, относящийся к индивидуально не определенному кругу лиц, совершивших преступления до издания акта амнистии.

Сущность акта амнистии состоит:

- а) в освобождении от уголовной ответственности;
- б) в полном или частичном освобождении от наказания;
- в) в замене наказания более мягким;
- г) в снятии судимости с ранее осужденных, отбывших наказание.

В уголовном процессе амнистия относится к обстоятельствам, исключающим производство по уголовному делу.

**Апелляция** - (лат. *appellatio* - обращение) - форма обжалования судебного решения, предполагающая новое рассмотрение дела по существу вышестоящим судом и принятие нового судебного решения по делу. В уголовном судопроизводстве в порядке апелляции могут быть обжалованы приговоры и иные решения мировых судей. Впервые апелляция введена в УПК Франции в 1808 году. В отечественном уголовно-процессуальном праве она действует с 10 августа 2000 года.

**Апелляционная инстанция** - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда (п. 2 ст. 5 УПК РФ). Судом апелляционной инстанции является районный суд (ч. 2 ст. 355 УПК РФ). В настоящее время апелляционному пересмотру подлежат только решения мирового суда, не вступившие в законную силу, однако в перспективе планируется создание апелляционного суда в краевых (областных) судах.

**Арест** – (от лат. *arrestum* – судебное решение) – 1) В уголовно-процессуальном праве заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в отношении лица обвиняемого, в исключительных случаях подозреваемого в совершении преступления. (См. *Заключение под стражу*). Срок содержания под стражей не может продолжаться более двух месяцев. Этот срок может быть продлен до 72 часов (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 2) По российскому уголовному праву один из видов наказания (назначаемого только как основное), заключающийся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества на срок от одного до шести месяцев (ст. 54 УК РФ). 3) Наиболее строгий вид административного взыскания. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции - до тридцати суток. 4) Мера дисциплинарного взыскания, предусмотренная дисциплинарными уставами армии и органов внутренних дел. Некоторое время назад гауптвахта в Вооруженных Силах РФ была упразднена, но в настоящее время решается вопрос о ее восстановлении. 5) См. *Арест имущества*.

Арест налагается исключительно по судебному решению.

**Вердикт (п.5 ст.5 УПК РФ)** - решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого. Существует только в альтернативном судопроизводстве - суде присяжных. Ответ на каждый вопрос, поставленный в вопросном листе и подлежащий разрешению, должен представлять собой утвердительное "да" или отрицательное "нет", с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим сущность ответа. Например: "да, виновен"; "нет, не виновен"; "да, виновен, но без намерения лишить жизни"; "нет, не доказано" и т.д. Вердикт присяжных обжалованию и опротестованию не подлежит и является обязательным для судьи при постановлении приговора.

**Верховный Суд РФ (ч. 4 ст.31 УПК РФ)** - это высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляющий в предусмотренных федеральным законом формах процессуальный надзор за деятельностью судов РФ, кроме Конституционного Суда РФ и арбитражных судов, дающий разъяснения по вопросам судебной практики. Согласно ст.104 Конституции РФ Верховный Суд РФ имеет право законодательной инициативы, является окончательной судебной инстанцией по всем делам, отнесенных законом к компетенции судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ действует в составе: Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; Судебной коллегии по гражданским делам; Судебной коллегии по уголовным делам; Военной коллегии; Кассационной коллегии. Верховному Суду РФ подсудны уголовные дела, указанные в ст.452 УПК РФ, а также иные уголовные дела, отнесенные федеральным конституционным законом и федеральным законом к его подсудности.

**Взаимодействие следователя и органа дознания** - основанная на законе и подзаконных актах согласованная (совместная) деятельность процессуально независимых органов по раскрытию и расследованию преступлений, осуществляемая в процессуальной (поручение следователя органу дознания, производство следственных действий и т.д.) и организационной (совместное планирование расследования, проведение розыскных мероприятий, совместных оперативных совещаний и т. д.) формах.

**Взыскание денежное (ст. 117 УПК РФ)** - уголовно-процессуальная штрафная санкция, состоящая в реализации уголовно-процессуальной ответственности свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика, присутствующих лиц в зале судебного заседания, личных поручителей, родителей, опекунов, попечителей при отдаче несовершеннолетнего обвиняемого под их присмотр за уклонение от исполнения взятых на себя обязательств. В соответствии с Федеральным законом №

85 - ФЗ от 11.06.2008 г. на участников уголовного процесса судом может быть наложено денежное взыскание в размере до 2500 руб. Порядок наложения денежного взыскания регламентируется ст. 118 УПК РФ.

**Виновность (п.2 ч.1 ст.73 УПК РФ)** — важнейший элемент предмета доказывания по уголовному делу; обстоятельство, подлежащее обязательному установлению по уголовному делу. Следователь, орган дознания, прокурор, руководствуясь внутренним убеждением и на основании собранных доказательств, приходят к выводу о совершении лицом инкриминируемого ему деяния, т. е. о его виновности. Степень установления виновности лица на различных стадиях уголовного процесса существенно варьирует. Так, на стадии предварительного расследования вывод о виновности носит лишь предварительный характер и является основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого. На стадии судебного разбирательства установление виновности является основанием для вынесения обвинительного приговора. Уверенность субъекта доказывания в виновности лица носит субъективный характер, и, хотя является оценочной категорией в уголовном процессе, не противоречит презумпции невиновности, согласно которой обвиняемый еще не может до приговора суда, вступившего в законную силу, считаться виновным в совершении преступления.

**Военнослужащий** - специальный субъект в уголовном праве. С точки зрения уголовного процесса участие военнослужащего в качестве подозреваемого (обвиняемого) имеет значение для определения подследственности и подсудности уголовного дела, а также избрания специальной меры пресечения - наблюдения командования воинской части (ст. 104 УПК РФ). По действующему законодательству все дела по преступлениям, совершаемым военнослужащими, расследуются следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ (п. «в» ч. 2 ст.151 УПК РФ) и подсудны военным судам (ст. 31 УПК РФ).

**Возбуждение уголовного дела** - первая обособленная стадия уголовного судопроизводства, порождающая уголовно-процессуальные отношения между заявителем о преступлении, органами дознания, следователем, прокурором, с целью установления наличия или отсутствия признаков преступления методами предварительной проверки и принятия одного из решений, предусмотренных УПК. По поступившему заявлению или сообщению должно быть принято одно из следующих решений:

1. О возбуждении уголовного дела;
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела;
3. О передаче заявления или сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - по подсудности.

О принятом решении обязательно сообщается заявителю.

Возбуждение уголовного дела является самой краткосрочной стадией уголовного процесса.

**Гарантии уголовно-процессуальные** - это предусмотренная нормами уголовно-процессуального законодательства система средств и способов, содействующих успешному осуществлению правосудия, защиты прав и законных интересов личности.

Различают два вида гарантий – гарантии прав человека в сфере уголовного судопроизводства и гарантии правосудия. Первые направлены на правильное применение закона с тем, чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и не были нарушены права и интересы всех участников уголовного судопроизводства; вторые – на быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, правильное применение закона для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

**Государственный обвинитель (п. 6 ст. 5 УПК РФ)** - поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, имеющее классный чин и наделенное соответствующими полномочиями для участия в судебном разбирательстве.

**Гласность (ст. 123 Конституции РФ; ст. 241 УПК РФ)** - конституционный принцип, означающий открытость судебного заседания для всех участников процесса и любого гражданина, достигшего возраста 16 лет, в том числе и представителей средств массовой информации, в целях свободного освещения хода и результатов процесса.

Гласность способствует разрешению трех задач:

- а) обеспечивает защиту и охрану прав и законных интересов участников процесса;
- б) позволяет осуществлять контроль за ходом и результатами процесса со стороны независимых граждан;
- в) является важным условием выполнения судом его воспитательных задач, предупредительного воздействия правосудия. В конечном итоге, все это обязывает суд тщательно готовиться к судебному заседанию и строго выполнять требования закона по его ходу.

Случаи, при наличии которых закон считает возможным отступить от такого общего условия судебного разбирательства, как гласность, и допускает рассмотрение дела в закрытом судебном заседании, приведены в ч. 2 ст. 241 УПК РФ.

**Гражданин** – лицо, имеющее принадлежность к конкретному государству, и находящееся под его властью, защитой.

Политико-правовой статус гражданина определяется правами и обязанностями как гражданина перед государством, так и государства перед ним. Гражданин обладает правоспособностью, дееспособностью, является субъектом различных правоотношений, в том числе и уголовно-процессуальных.

**Дееспособность уголовно-процессуальная** - это способность лица лично, самостоятельно осуществлять в уголовном процессе свои права и юридические обязанности, нести ответственность за совершенные преступления.

По российскому праву полной дееспособностью обладают граждане по достижении совершеннолетия (18 лет). К уголовной ответственности лица могут быть привлечены с 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ), а за совершение ряда преступлений и с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).

**Действие уголовно-процессуального закона (ст. 4 УПК РФ) во времени** - обязательность применения норм уголовно-процессуального закона, действующего во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ.

**Действие уголовно-процессуального закона (ст. 2 УПК РФ) в пространстве** - обязательность осуществления производства по уголовному делу на основании УПК РФ, если преступление совершено на территории Российской Федерации, а также на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации.

**Действие уголовно-процессуального закона (ст. 3 УПК РФ) по кругу лиц** - производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами УПК РФ.

Процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

**Действия оперативно-розыскные** - это негласные действия разведывательного характера, осуществляемые специальными средствами и методами и только строго уполномоченными на то аппаратами и должностными лицами, являющимися субъектами оперативно-розыскной деятельности.

**Действия процессуальные** - представляют собой предусмотренные законом действия участников уголовного судопроизводства, направленные на достижение его целей и задач. Действия процессуальные – это действия, связанные с принятием процессуальных решений о направленности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела; действия, связанные с собиранием и проверкой доказательств; действия, связанные с установлением процессуального статуса участников уголовного судопроизводства и обеспечением их законных прав и интересов; действия, связанные с устранением причин и условий, способствующих совершению правонарушений; действия, связанные с решением иных вопросов в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.

**Действия розыскные** - это деятельность, осуществляемая органом дознания либо самим следователем, направленная на установление местонахождения различных лиц и объектов. Например: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; обвиняемого, скрывающегося от органов дознания и предварительного следствия; подсудимого, уклоняющегося от явки в суд; осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора. А также действия, направленные на обнаружение лиц, бежавших из мест лишения свободы, вещественных доказательств, имущества, подлежащего аресту, трупов.

**Заведующему кафедрой уголовного  
процесса ЮИ ДГУ д.ю.н., проф. Рамазанову Т.Б.**

**Магистранта первого года  
заочной формы обучения  
магистерской программы  
«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза,  
оперативно-розыскная деятельность»  
Джамалова Джабраила Магомедвалиевича**

### **Заявление**

Прошу Вас назначить моим научным руководителем старшего преподавателя  
Абдуразакова Магомеда Мукуевича для написания курсовой работы.

\_\_\_\_\_ / Джамалов. Д. М.

**Заведующему кафедрой уголовного  
процесса ЮИ ДГУ д.ю.н., проф. Рамазанову Т.Б.**

**Магистранта первого года  
заочной формы обучения  
магистерской программы  
«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза,  
оперативно-розыскная деятельность»  
Джамалова Джабраила Магомедвалиевича**

### **Заявление**

Прошу Вас утвердить мне тему для написания курсовой работы: «Уголовное преследование и его виды».

\_\_\_\_\_ / Джамалов. Д. М.

