

ТЕМА: ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Вопросы:

1. Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела
3. Порядок рассмотрения, сроки проверки сообщения о преступлении. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Органы и лица, имеющие право возбуждения уголовных дел.
5. Заявление о преступлении: виды, порядок его оформления.
6. Явка с повинной, понятие, порядок ее оформления.
7. Рапорт об обнаружении признаков преступления
8. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, понятие, порядок принятия и оформления.
9. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Порядок его обжалования.
10. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.
11. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц.

Задачи:

Задача 1. Бердников причинил своей сожительнице Ильиной легкие телесные повреждения. Ильина обратилась к дежурному РОВД с жалобой о привлечении к уголовной ответственности Бердникова. Дежурный РОВД заявление не принял, т.к. делами частного обвинения занимается районный судья и жалобу необходимо подавать только в суд. Ильина принесла указанную жалобу в суд. Судья возбудил уголовное дело, признал Ильину потерпевшей. Ознакомившись с жалобой сожительницы, Бердников подал встречную жалобу с просьбой привлечь Ильину к уголовной ответственности, т.к. она постоянно его оскорбляет и дома и на улице, называя тунеядцем, пьяницей.

Оцените правомерность действий Дежурного РОВД. Как должен поступить судья? Вправе ли судья направить уголовное дело для производства дополнительного расследования для установления всех обстоятельств дела? Какое процессуальное положение будут занимать Ильина и Бердников?

Задача 2. Вечером 7 марта в кафе «Для двоих» Козлов познакомился с Левкиной. После совместного ужина и распития спиртного Левкина пригласила к себе домой Козлова, где продолжили распитие спиртного вместе с несовершеннолетней дочерью Левкиной. Козлов там и остался ночевать. Утром 8 марта Левкина обратилась в милицию Октябрьского района с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери Козловым и гражданским иском на сумму 400000 рублей. Было возбуждено уголовное дела, расследовано и направлено в суд. В ходе предварительного следствия адвокат Козлова заявлял ходатайства о приобщении к делу трех копий заявлений Левкиной по аналогичным преступлениям из Центрального, Железнодорожного и Индустриального РОВД, но следователь отклонял указанные ходатайства. В прениях судебного заседания адвокат Козлова повторно заявил, что Левкина сама привлекает к себе мужчин, ее дочь вступает с ними в интимные отношения, а потом требуют крупные суммы денег под угрозой подать заявление об изнасиловании. Судья прервал адвоката, сказав, что поступает не этично, так как компрометирует несовершеннолетнюю потерпевшую, которая и так пострадала от преступления.

Оцените правомерность действий следователя, судьи. Допустимо ли адвокату, осуществляемому защиту обвиняемого приводить какие либо данные, компрометирующие потерпевшую, особенно несовершеннолетнюю и ее законного представителя - матери? Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Левкиных?

Задача 3. В городскую прокуратуру поступило анонимное сообщение о том, что Железнодорожный вокзал г. Барнаула заминирован и после обеда будет произведен взрыв.

Если ли основания для возбуждения уголовного дела? Является ли анонимное сообщение поводом для возбуждения уголовного дела? Основанием для проведения каких действий является данное сообщение и каковы возможные последствия? Изменится ли что-либо если это сообщение будет размещено на одном из сайтов Интернета, и об этом сообщит в прокуратуру кто-либо, не представившись по телефону?

Задача 4. 5 июля 2003 г. Зерова прогуливаясь вечером по Красноармейскому проспекту подверглась хулиганскому нападению, в результате которого был причинен тяжкий вред ее здоровью.

В результате предварительной проверки было установлено, что нападение было произведено Хлюпиковым, который страдает неизлечимым психическим недугом и находится под наблюдением врачей психиатрического диспансера.

Следователь, принявший и рассмотревший заявление Зеровой, отказал в возбуждении уголовного дела, мотивируя свой отказ тем, что Хлюпиков страдает психическим заболеванием и не может нести уголовную ответственность за содеянное.

Оцените правомерность действий следователя? Куда можно и в каком порядке обжаловать отказ следователя в возбуждении уголовного дела? Как правильно поступить Зеровой в данной ситуации?

Составить процессуальные документы - по своему варианту (на отдельных листах) :

1. Составить повод для возбуждения уголовного дела (по выбору: Заявление о совершенном преступлении, явка с повинной, сообщение их иных источников)
2. Талон уведомление о принятом заявлении
3. Постановление о возбуждении уголовного дела и направлении по подследственности
4. Выписать все правовые акты (инструкции), регламентирующие порядок регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении

Семинарское занятие № 2

ТЕМА: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы:

1. Понятие, сущность, значение и задачи стадии предварительного расследования, ее соотношение с другими стадиями уголовного процесса.
2. Формы предварительного расследования, их соотношение
3. Понятие и значение института подследственности. Признаки и виды подследственности. Место производства предварительного расследования.
4. Понятие и виды дознания. Органы дознания. Сроки дознания и порядок их продления.
5. Органы предварительного следствия. Сроки следствия и порядок их продления.
6. Основания и процессуальный порядок соединения уголовных дел.
7. Основания и процессуальный порядок выделения уголовного дела и материалов уголовного дела.

Задачи:

Задача 1. 18 июля 2003 г. около 6 часов утра военнослужащий срочной службы Р., самовольно покинув место службы, совершил изнасилование несовершеннолетней Л., после чего впоследствии с девочкой случилось психическое расстройство. На следующий день Р. Был задержан в соседнем дачном поселке. От дачи показаний он отказался. Следователь РОВД возбудил уголовное дело, допросил потерпевшую и свидетелей, назначил судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, провел опознание потерпевшей и подозреваемого Р. Спустя месяц, после получения результатов экспертиз, следователь направил дело прокурору района. Прокурор, дополнительно возбудив уголовное дело в отношении военнослужащего по факту самовольного оставления воинской части, поручил дальнейшее расследование по двум уголовным делам следователю прокуратуры, однако следователь отказался выполнять устное указание прокурора, объяснив тем, что данные дела подследственны военной прокуратуре.

Как должен поступить в данном случае следователь? Нарушен ли в данном случае уголовно-процессуальный закон? Кто будет в дальнейшем расследовать это дело? Как разграничивается подследственность между следователями прокуратуры и следователями военной прокуратуры?

Задача 2. В процессе расследования уголовного дела об ограблении частного магазина было установлено, что этой же группой была совершена целая серия квартирных краж, а владелец частного магазина содержал в подсобном помещении на правах рабов двух работников, не имеющих документов и постоянного места жительства. Начальник следственного отдела объединил все дела в одно производство и создал следственную группу для расследования установленных преступлений.

Оцените правомерность действий начальника следственного отдела. Как правильно нужно поступить в данном случае? Есть ли основания для соединения всех уголовных дел? Как быть с установленным фактом использования рабского труда? Можно ли все эти дела расследовать одной следственной группой? Кто должен входить в состав следственной группы? Может ли быть создана следственная группа из одних только дознавателей, если да, то и кто вправе ее назначить?

Задача 3. При совершении квартирной кражи были задержаны Минеев, Борман и несовершеннолетний Маслов. Допрошенные в качестве подозреваемых Минеев и Борман сознались в совершении еще пяти аналогичных квартирных краж в разных районах города. В целях быстрого и эффективного расследования приказом начальника УВД была создана оперативно-следственная группа в составе следователей из различных указанных районов города и трех оперуполномоченных уголовного розыска. Этим же приказом все следователи были освобождены от расследования других дел. Через неделю прокурор области своим приказом включил в следственную группу следователя районной прокуратуры

Оцените правомерность действий начальника УВД и прокурора области. Кто образует состав оперативно-следственных групп и координирует их работу? Не нарушен ли в данном случае принцип единоначалия? Действительно ли необходимо создавать оперативно-следственную группу для расследования указанных преступлений? Если ли здесь основания для выделения уголовного дела или материалов уголовного дела?

Составить процессуальные документы - по своему варианту (на отдельных листах) :

1. Постановление о принятии уголовного дела к своему производству
2. Постановление о выделении материалов из уголовного дела (после проверки будет возбуждено новое уголовное дело)
3. Постановление о продлении сроков следствия (дознания)
4. Постановление об отводе следователя (дознателя) от расследования УД)
5. Постановление о передаче дела другому следователю, дознавателю

ТЕМА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ)

Семинарское занятие № 3. Допросы (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие, значение и система следственных действий
2. Общие правила производства следственных действий
3. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
4. Понятие допроса, место, время и общие правила его проведения. Вызов на допрос. Оформление протокола допроса.
5. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, свидетеля.
6. Очная ставка.
7. Проверка показаний на месте.

Задачи:

Задача 1. По делу о ряде краж в квартирах необходимо было провести опознание обвиняемого Г. 8-летней потерпевшей Юлей. Поскольку Юля боялась встречи с обвиняемым, опознание было решено проводить по видеозаписи в присутствии понятых. В качестве понятых были приглашены водитель служебной машины данного РОВД и студент юридического института, проходящий здесь практику. На видеозаписи следователь предложил обвиняемому занять место между статистами. В протоколе опознания записано, что Юля опознала Г. по надвинутой на глаза кепке и усам. Для закрепления результатов опознания в качестве свидетеля была допрошена бабушка Юли. Она показала, что присутствовала при опознании, и ее внучка твердо опознала Г.

Проанализируйте результаты опознания с точки зрения допустимости доказательств. Были ли допущены процессуальные нарушения при опознании? С какого возраста допускается участие в следственных несовершеннолетнего свидетеля и какие при этом должны соблюдаться условия? Допустимо ли в данном случае опознание по видеозаписи? Когда допускается повторное опознание по одним и тем же признакам?

Задача 2. По уголовному делу об убийстве, следователю прокуратуры необходимо было опросить ученицу 8 класса гимназии № 24 Королеву Аню. По повестке оставленной у соседей по лестничной площадке, т.к. родителей девочки дома не было, Аня не явилась. Следователь позвонил директору гимназии и попросил обеспечить явку ученицы к нему. Однако Анна снова не пришла. Тогда следователь вынес постановление о принудительном приводе и направил его в РОВД. 16 марта в 17.00 работники РОВД забрали Аню с уроков из школы и доставили в прокуратуру. Следователь допросил Аню в присутствии ее матери и директора школы 17 марта в 10.00.

Оцените законность и обоснованность действий следователя. Каков порядок вызова на допрос несовершеннолетнего свидетеля? В каких случаях возможен принудительный привод?

Задача 3. В палате № 6 отделения психиатрической больницы был обнаружен труп больной К. с признаками насильственной смерти – с множественными колото-резанными ранами. На шее трупа была обнаружена странгуляционная борозда.

Приехавший по вызову главврача следователь прокуратуры составил рапорт об обнаружении признаков преступления, допросил сотрудников больницы, а потом по данному факту вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Свое решение он мотивировал тем, что никто из персонала больницы не видел, как была убита К., а пациентов больницы допрашивать нельзя, т.к. они психически не здоровы, а потому не могут правильно воспринимать события.

Оцените правомерность действий следователя. Кто может, а кто не может допрашиваться в качестве свидетелей? Можно ли допрашивать пациентов данной больницы?

Составить процессуальные документы - по своему варианту (на отдельных листах) :

1. Протокол допроса потерпевшего
2. Протокол допроса свидетеля
3. Протокол допроса подозреваемого
4. Постановление об участии в следственных действиях необходимых участников (защитника, законного представителя, переводчика)

Семинарское занятие № 4. Осмотр, освидетельствование и следственный эксперимент (2 ч.)

Вопросы:

1. Осмотр: понятие, основания, цели и виды. Получение согласия на производство осмотра в жилище и порядок его проведения.
2. Освидетельствование: понятие, основания, цели и процессуальный порядок Участие врача в освидетельствовании.
3. Следственный эксперимент: понятие и цели его проведения. Участники следственного эксперимента, условия и порядок его проведения и оформления. Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте.
4. Предъявление для опознания. Понятие и виды предъявления для опознания. Участники предъявления для опознания, их права и обязанности. Условия и процессуальный порядок предъявления для опознания.
5. Осмотр трупа. Эксгумация.
6. Особенности предъявления для опознания трупов, предметов, животных, содержание протокола предъявления для опознания.
7. Процессуальный порядок производства и оформления различных видов осмотра.

Задачи:

Задача.1. Проверяя заявление об ограблении го. Логиновой, следователь взял объяснения от нее и очевидцев Романова и Митрофанова, осмотрел место происшествия и возбудил уголовное дело. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления был задержан несовершеннолетний Юров. На допросе после задержания, Юров указал, что похищенные вещи находятся у него дома, и он готов их добровольно выдать. После изъятия указанных вещей (кожаной куртки и дамской сумочки) следователь предъявил обвинение. Защитник представил характеристику на Юрова и объяснения гр. Хитовой, из которых следовало, что Юрова она хорошо знает, и он, по ее мнению, не может совершить преступления.

Какие следственные действия необходимо провести в данном случае? Каков их процессуальный порядок и кто должен присутствовать при их проведении? Необходимо ли допрашивать в качестве свидетелей Романова и Митрофанова, которые ранее давали объяснения? Вправе ли защитник предоставлять доказательства и какими способами он может их получать?

Задача 2. С целью получения выкупа был похищен сын директора коммерческого банка. В ходе проведения оперативных действий было установлено, что мальчик предположительно находится в специально подготовленном бункере в лесу в 25-30 километрах от города. Следователю, в производстве которого находилось дело, необходимо было провести осмотр большой площади пересеченной местности. Для участия в прочесывании леса были привлечены курсанты юридического института. Следователь разбил всю местность на 10 участков. Один из них осматривал сам, а остальные – курсанты. Во время осмотра следователь проводил видеосъемку осмотра своего участка. Мальчика обнаружить не удалось. После завершения осмотра следователь составил протоколы осмотров каждого из указанных участков, которые подписал сам и соответствующие курсанты.

Оцените правомерность действий следователя? Был ли в данном случае один смотр или несколько? Необходимо ли в данном случае было составлять протоколы осмотров, если да то, сколько их должно было быть составлено? Сколько понятых должно участвовать в таких осмотрах? Может ли следователь при производстве осмотра и иных следственных действий сам проводить фотографирование или видеосъемку или в обязательном порядке должен приглашать специалиста?

Задача 3. 2 мая на берегу реки Обь в районе научного городка был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Часть тела находилась в воде. Следователь РОВД, прибывший на место происшествия, составил протокол осмотра места, схему расположения трупа, а труп решил осмотреть в морге, т.к. погода портилась, накрапывал дождь, и было холодно.

В морге осмотр трупа произвел судебный медик. С его слов следователь составил протокол, который приобщил к делу. В качестве понятых в протоколе расписались водитель машины и санитар.

Оцените правомерность действий следователя. В каком составе должна выезжать оперативно-следственная группа на место обнаружения трупа? Можно ли заменить осмотр трупа на месте обнаружения его осмотром в морге? Должны ли присутствовать понятые при осмотре на местности или в специализированном помещении? Кто должен проводить осмотр трупа в морге и какие при этом составляются процессуальные документы?

Составить процессуальные документы - по своему варианту (на отдельных листах) :

1. Постановления о производстве осмотра и Протокол осмотра (вид зависит от содержания задания)
2. Протокол освидетельствования
3. Протокол предъявления для опознания.

Семинарское занятие № 5. Обыск. Выемка. Экспертиза. (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие, цели, основание порядок производства обыска. Виды обысков: в жилищах и помещениях, участков местности, личный обыск.
2. Понятие, цели, основание и порядок производства выемки. Отличие обыска от выемки.
3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.
4. Производство судебной экспертизы: понятие и виды экспертиз (первоначальная, дополнительная и повторная; комиссионная и комплексная). Основания и процессуальный порядок назначения и производства экспертизы.
5. Обязательное назначение судебной экспертизы. Порядок направления материалов для производства экспертизы.
6. Заключение эксперта, его значение и оценка. Допрос эксперта.
7. Получение образцов для сравнительного исследования и помещение в стационар для производства судебной экспертизы.

Задачи:

Задача 1. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны несовершеннолетние Софин и Долин. При осмотре у них были обнаружены пакетики с наркотиками. Задержанные пояснили, что наркотики для собственного употребления приобрели у цыганки тети Гали (фамилию не знают) и показали дом наркосбытчицы. Софина и Долина доставили в РОВД, где дежурный РОВД возбудил уголовное дело, направил его следователю для производства предварительного расследования. По уголовному делу о незаконном обороте наркотиков следователь, принявший дело к своему производству, допросив задержанных, отправил их в ИВС, а сам с сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков немедленно решил провести осмотр и обыск в частном доме, однако их в дом не пустили. Следователь дал указание сотрудникам взломать дверь. Проникнув в помещение, правоохранительные органы обыскали его, и нашли в кладовке сумку с расфасованными наркотиками.

Оцените правомерность действий указанных должностных лиц. Какими правами обладают сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков? Чем отличается осмотр от досмотра и личного обыска? К какой категории действий они относятся, и кто вправе их проводить? Каков процессуальный порядок производства осмотра и обыска в доме? В чем отличие осмотра от обыска в доме? Оцените правомерность задержания указанных лиц, какими правами они обладают? Оцените допустимость доказательств, полученных таким образом.

Задача 2. На территории парка Юбилейный около 9 часов утра лицами, выгуливающими собак, был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Они позвонили в милицию, выехала оперативно-следственная группа. При осмотре было установлено, что на одежде трупа, а также на находившейся рядом палке были обнаружены многочисленные пятна бурого цвета. Осматривающий место происшествия следователь предположил, что смертельные удары нанесены именно этой палкой, на палке и одежде трупа может находиться кровь потерпевшего и, возможно лица, причинившего ему смерть. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств, которая должна дать ответы на следующие вопросы:

1. имеется ли на представленных на экспертизу объектах кровь?
2. кому она принадлежит – человеку или животному?
3. не принадлежит ли она потерпевшему?

В распоряжение эксперта следователь представил следующее:

1. деревянную палку, обнаруженную на месте происшествия;
2. смыв с нареза ткани с пятнами бурого цвета, похожими на кровь;
3. образец крови потерпевшего;
4. копию постановления о назначении экспертизы.

В каком составе должна прибыть на место происшествия оперативно следственная группа? Какие процессуальные документы они должны составить и какие действия выполнить? Правильно ли следователем составлены вопросы эксперту и кто ему в этом может помочь? Какие вопросы еще необходимо поставит на рассмотрение эксперта? Какие материалы, необходимо предоставить эксперту для проведения экспертизы и какими способами они могут быть получены? Какие экспертизы должны быть назначены по данному делу?

Задача 3. 12 марта 2003 г. примерно в 19 часов по адресу Юрина 239 – 138 Савельев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предположительно в результате возникшей ссоры нанес множественные удары неизвестному мужчине молотком, пустой бутылкой, деревянным стулом по голове и телу, от полученных повреждений наступила смерть.

Приехавшая на следующий день с дачи мать Савельева обнаружила мертвого неизвестного мужчину и своего сына в состоянии сильной степени алкогольного опьянения, сразу вызвала милицию. Из показаний матери Савельева стало известно, что у Савельева было несколько сотрясений мозга, а в последнее время, после его освобождения из мест лишения свободы, стали проявляться отклонения в психике, выражающиеся в умственной заторможенности, замкнутости. Савельев является инвалидом второй группы, раньше неоднократно сидел за тяжкие преступления.

Имеются ли основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы и какие? Какую экспертизу следует назначить: амбулаторную или стационарную? Каков порядок помещения обвиняемого или подозреваемого в психиатрическое лечебное учреждение для производства экспертизы? Какие вопросы следует поставить эксперту для производства экспертизы? Кого следует ознакомить с постановлением о назначении экспертизы? Можно ли обжаловать постановление следователя о назначении экспертизы, если да, то куда и кто вправе принести подобные жалобы? Кто и куда вправе обжаловать постановление следователя о помещении подозреваемого или обвиняемого в стационарное психиатрическое лечебное учреждение?

Составить процессуальные документы - по своему варианту (на отдельных листах) :

1. Постановление о производстве обыска. Протокол обыска.
2. Протокол выемки
3. Постановлении о назначении экспертизы.
4. Протокол ознакомления участников с постановление о производстве экспертизы

ТЕМА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Семинарское занятие № 6 (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие, юридический смысл и значение акта привлечения в качестве обвиняемого.
2. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого (4 этапа).
4. Форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
5. Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и обеспечение участия защитника.
6. Предъявление обвинения: порядок, разъяснение прав, участие защитника.

7. Допрос обвиняемого: значение, порядок, участие защитника. Допрос обвиняемого с участием переводчика, специалиста и эксперта. Протокол допроса обвиняемого.

Задачи:

Задача 1. 2 июня Ковалев был задержан по подозрению в совершении кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) золотых изделий из ювелирного магазина «Оливин». 15 сентября следователь вынес постановление о привлечении Ковалева в качестве обвиняемого. Ранее подозреваемый заявляя ходатайства о назначении ему защитником адвоката Свиридова, следователь отказал в удовлетворении ходатайства, объясняя это тем, что допустит к участию в деле адвоката только с момента предъявления обвинения. В связи с болезнью Ковалева, следователь отложил предъявление обвинения. 26 октября после выздоровления, Ковалеву было предъявлено обвинение в присутствии адвоката Свиридова. После предъявления обвинения следователь предложил обвиняемому дать правдивые показания по факту кражи. Ковалев попросил до проведения допроса предоставить ему время на общение с адвокатом, т. к. необходимо посоветоваться, какие именно показания лучше давать.

Оцените правомерность действий следователя? Должен ли следователь удовлетворить просьбу Ковалева? Соблюдены ли сроки предъявления обвинения? С какого момента Ковалев считается обвиняемым?

Задача 2. Фокин подозревался в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 4 ст. 111 УК РФ. В период с 5-8 часов 27 августа 2001 г. Фокин, находясь в своей комнате № 240 общежития Моторного завода в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе ссоры, переросшей в драку с Мамедовым, избил последнего кулаками, а затем сдавил руками горло, причинив ему перелом шейного позвонка. В результате асфиксии наступила смерть потерпевшего.

12 сентября 2001 г. Фокин был задержан и 18 сентября заключен под стражу. 1 октября следователь внес постановление о привлечении Фокина в качестве обвиняемого.

Следователь направил начальнику следственного изолятора о конвоировании в кабинет к 10 часам 6 октября подозреваемого Фокина. Однако в назначенный срок Фокина не доставили. Следователь позвонил начальнику СИЗО, который объяснил ему, чтобы впредь с такими требованиями обращались не к нему, а напрямую в конвоирную роту, а еще лучше, заметил, он, если следователь «отбросит манию величия» и сам будет, как все его коллеги, ходить в СИЗО и работать с подследственными там.

16 октября следователь пришел в следственный изолятор вместе с адвокатом Егоровым, с которым заключила соглашение сестра Фокина, для предъявления Фокину обвинения. Фокин отказался участвовать в предъявлении обвинения и пояснил, что адвокату Егорову он не доверяет и хотел бы, чтобы его защитником был родной брат, который проживает в Астане (Республика Казахстан) и «работает юристом». Следователь отказал в предоставлении Фокину требуемого защитника, сказав, что и присутствующий защитник участвует в деле по соглашению, а не по назначению из юридической консультации, а «юрист из другого государства» не может быть защитником в производстве по уголовному делу. Следователь зачитал вслух постановление о привлечении в качестве обвиняемого Фокина, составил протокол, который подписал адвокат Егоров и сам следователь, потом он отнес протокол начальнику СИЗО и тот тоже его подписал.

Оцените правомерность действий следователя и начальника СИЗО. Каков порядок извещения данного обвиняемого о дне предъявления обвинения? Как может подозреваемый, находящийся под стражей пригласить нужного ему защитника? Как это повлияет на сроки предъявления обвинения, если защитнику необходимо время, чтобы приехать издалека для оказания юридических услуг? Может ли в качестве защитника в досудебном производстве по делу участвовать гражданин иностранного государства? В каких случаях защитника может назначить следователь? Как должен поступить следователь, если обвиняемый и его защитник откажутся подписать протокол о предъявлении в качестве обвиняемого?

Задача 3. 28 июля 2002 г. 14-летнему Кириллову в присутствии защитника и педагога предъявлено обвинение в краже компьютеров из игрового зала, расположенного по ул. Малахова 68. Кража совершена через разобранную часть кровли. При допросе Кириллова в качестве обвиняемого следователь не ограничился выяснением обстоятельств по предъявленному обвинению и стал задавать вопросы с целью причастности Кириллова к совершению других краж в этом же районе города. Защитник обвиняемого заявил следователю, что протестует против незаконных методов следствия, а педагог в свою очередь сообщила, что педагогический коллектив подозревает Кириллова в совершении кражи норковой шапки из учительской, совершенной в марте этого года. Следователь предложил педагогу записать собственноручно в протокол допроса обвиняемого высказанные подозрения в отношении Кириллова. А защитнику следователь заявил, что тот может задавать вопросы обвиняемому только с его разрешения, после допроса вправе обжаловать его действия прокурору. Кроме того, он предупредил защитника, что может поставит перед заведующим

юридической консультации вопрос о замене защитника, если тот в дальнейшем будет мешать ему установлению истины по делу. 29 июля Защитник подал жалобу прокурору, а следователь обратился по телефону к заведующему юридической консультации с требованием о замене защитника.

Оцените правомерность действий следователя по соблюдению установленного законом порядка предъявления обвинения несовершеннолетнему обвиняемому и порядка его допроса. Какое решение по жалобе защитника следует принять прокурору? В каких случаях требование о замене защитника подлежит удовлетворению и в чьей компетенции решение данного вопроса, какой порядок замены защитника в данной ситуации?

Составить процессуальные документы (на отдельных листах для проверки):

1. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого
2. Уведомление о дате предъявления обвинения
3. Допрос обвиняемого после предъявления обвинения

ТЕМА: ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Семинарское занятие № 7

Вопросы:

1. Основания, условия, сроки приостановления предварительного расследования.
2. Понятие, значение и правовые последствия приостановления предварительного расследования.
3. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования по каждому их оснований.
4. Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
5. Розыск обвиняемого: основания и процессуальный порядок объявления в розыск обвиняемого
6. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и их процессуальное значение.
7. Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного расследования.
8. Сроки производства по возобновленному уголовному делу.

Задачи:

Задача 1. По факту обнаружения трупа в 15 км от города, 19 января следователем прокуратуры было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия были собраны доказательства о причастности к совершению убийства депутата законодательного собрания О. 21 июня следователь внес постановление о привлечении О. в качестве обвиняемого и вызвал его на допрос. О. явиться на допрос отказался, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность.

Учитывая, что сроки предварительного следствия исчерпаны, законодательное собрание распущено на каникулы, следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия, согласовал его с начальником следственного отдела. Одновременно он обратился в законодательное собрание с просьбой дать согласие на привлечение О. к уголовной ответственности.

Оцените правомерность действий следователя и начальника следственного отдела. Есть ли в данном случае основания для приостановления предварительного следствия? Какой процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих статусом неприкосновенности?

Задача 2. 28 июля 2002 г. на берегу реки Обь в районе водонапорной станции был обнаружен труп младенца. Следователь прокуратуры возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, и принял дело к своему производству. В тот же день труп младенца был доставлен в морг для производства судебно-медицинской экспертизы.

Однако в ходе расследования установить женщину, родившую этого ребенка не представилось возможным. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что категорически высказаться о причине смерти младенца невозможно ввиду резко выраженных изменений тканей и внутренних органов трупа, каких либо механических повреждений при исследовании трупа не обнаружено.

На основании изложенного следователь прокуратуры постановил:

1. прекратить уголовное дело за отсутствие в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ;
2. о принятом решении уведомить заинтересованных лиц;
3. копию постановления направить прокурору.

Оцените правомерность действий следователя по прекращению уголовного дела В каких случаях уголовное дело прекращается за отсутствием события в каких случаях – за отсутствием состава преступления? Какие следственные действия необходимо было провести в данном случае и какие назначить экспертизы?

Задача 3. До окончания предварительного следствия по уголовному делу об убийстве осужденного Горина свидетели Тузов и Ломакин были освобождены из мест лишения свободы по отбытии предусмотренного приговором срока наказания. Учитывая, что Тузов является единственным свидетелем убийства, а Ломакин изобличил обвиняемого Карпова при предъявлении для опознания на предварительном следствии и подсказал, где хранит орудие преступления обвиняемый, суд счел их участие в судебном заседании необходимым и вынес постановление о направлении дела на дополнительное расследование.

Для выяснения существенных обстоятельств дела суд предписывал провести очную ставку между свидетелем Тузовым и обвиняемым Карповым (в показаниях которых усмотрел наличие существенных противоречий) и принять меры к выявлению других возможных свидетелей, а также обеспечить их последующую явку в судебное заседание. Поскольку, повестки, направленные следователем по местам их жительства до осуждения вернулись с отметками, что после освобождения они туда не прибыли, следователь приостановил производство по делу до установления их места жительства.

Оцените правомерность действий следователя о приостановлении производства по данному делу.

Составить процессуальные документы (на отдельных листах для проверки):

1. Постановление о приостановлении производства по УД
2. Постановление о возобновлении производства по УД
3. Уведомление участников о приостановлении и возобновлении производства по УД

ТЕМА: ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Семинарское занятие № 8. (2 часа)

Вопросы:

1. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела.
2. Понятие и виды окончания предварительного расследования.
3. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Соотношение обвинительного заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
4. Окончание дознания с обвинительным актом. Особенности окончания дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно. Значение, структура и содержание обвинительного акта. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
5. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел.
6. Особенности прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием.
7. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела.
8. Разрешение ходатайств и ознакомление с дополнительными материалами дела.

Задачи:

Задача 1. Реутова обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ. Она была заключена под стражу в процессе расследования 12 мая 2002. г. По окончании предварительного следствия 18 сентября 2003 г. обвиняемая начала ознакомление с материалами уголовного дела, общий объем которых составлял 28 томов. 10 октября следователь составил ходатайство о продлении срока предварительного следствия и содержания под стражей для продолжения ознакомления с материалами уголовного дела. Районный прокурор, рассмотрев ходатайство следователя, продлил срок еще на 1 месяц.

Каков порядок продления срока содержания под стражей, предварительного следствия? К кому должен обращаться следователь в указанных случаях? Возможно ли продления срока содержания под стражей в данном случае, если да, то в каком порядке?

Задача 2. Дознаватель отдела дознания РОВД расследовал уголовное дело, возбужденное по факту кражи из помещения зоомагазина редких видов животных. В ходе расследования был установлен подозреваемый К. В результате проведенного в его доме обыска было установлено, что похищенные попугай, морские свинки свободно перемещаются в его квартире, крокодил плавает в ванной, а на кухне находится аквариум с пираньями. В данном поведении К. дознаватель заподозрил неладное и какие то странности, в связи с чем назначил судебно-психиатрическую экспертизу в отношении К.

Эксперты пришли к выводу о невменяемости К. Получив заключение, дознаватель вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и направлении материалов в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Оцените законность действий дознавателя.

Задача 3. Инвалид войны Рохлин переходил через дорогу недалеко от железнодорожного моста. Работник милиции, превысил скорость движения и не справившись с управлением автомобиля, сбил Рохлина. В результате ДТП здоровью инвалида был причинен тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Спустя неделю работник милиции со своим адвокатом пришел в больницу к Рохлину и уговорил его за солидное вознаграждение написать следователю заявление с просьбой о прекращении уголовного дела. Получив такое заявление, работник милиции передал его следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело. Следователь, получив такое заявление, не предъявляя работнику милиции обвинения, прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Оцените правомерность действий следователя? Можно ли прекратить уголовное дело до предъявления обвинения, до передачи материалов дела в суд? Какой порядок прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон? Требовалось ли в данном случае согласовать вопрос о прекращении уголовного дела с начальником следственного отдела и прокурором? Вправе ли потерпевший и его родственники обжаловать постановление следователя о прекращении уголовного дела по данному основанию и куда? Что изменилось бы, если Рохлин скончался на месте происшествия или в больнице? Возможно ли прекращение уголовного дела в таком случае, если возможно, то по каким основаниям?

Составить процессуальные документы (на отдельных листах для проверки):

1. Постановление о прекращении производства следственных действий по УД.
2. Составление графика ознакомления участников с материалами уголовного дела
3. Протокол ознакомления участников с материалами уголовного дела
4. Протокол разъяснения обвиняемому прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ
5. Протокол разъяснения форм судебных разбирательств
6. Обвинительное заключение (обвинительный акт)