

**МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РК  
им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА  
ИНСТИТУТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАФЕДРА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Учебно-методический комплекс  
по дисциплине**

**IDHDP 6309 «Использование доказательств в ходе  
досудебного производства»**

**Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»**

Курс: 2

Семестр: 3

Количество кредитов: 3

КАРАГАНДА 2018

Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова  
Институт послевузовского образования  
Кафедра досудебного расследования преступлений

Утверждаю  
Начальник кафедры  
досудебного расследования  
преступлений Карагандинской  
академии МВД РК  
им. Б. Бейсенова, к.ю.н.,  
полковник полиции  
Калиев А.К.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине

IDHDP 6309 «Использование доказательств в ходе  
досудебного производства»  
Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

Форма обучения: очная  
Курс, семестр: 3  
Количество кредитов — 3  
Лекций — 15  
Семинаров — 10  
Практические — 20  
СРМП — 45  
СРМ — 45  
Всего: 135

КАРАГАНДА 2018

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Использование доказательств в ходе досудебного производства"

Составитель: Кондратьев Игорь Владимирович, доцент кафедры досудебного расследования преступлений.

В результате освоения дисциплины «Использование доказательств в ходе досудебного производства» магистранты получают глубокие теоретические знания и практические умения и навыки структурного анализа доказательств, применения методов проверки доказательств и структур вспомогательных комплексов, систем доказательств, версий и оценки их роли в построении систем доказательств, что поможет достичь высокой эффективности в раскрытии и расследовании преступлений.

Рассмотрен на заседании кафедры  
досудебного расследования преступлений  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г., Протокол № \_\_\_\_

Начальник кафедры досудебного  
расследования преступлений  
к.ю.н., полковник полиции

Калиев А. К.

Утверждена на заседании УМС «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г. Протокол № \_\_\_\_

© Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2018 г.

## *Содержание*

№	Перечень документов
1.	Типовая учебная программа (для дисциплин обязательного компонента) не является обязательным компонентом
2.	Рабочая учебная программа дисциплины(Syllabus)
3.	Тематика письменных работ по дисциплине и методические рекомендации по их выполнению
4.	Методические указания по прохождению всех видов практик, а также формы отчетной документации по ним, образцы прилагаемых отчетов
5.	Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся (тестовые задания для самоконтроля, тематика письменных работ, перечень экзаменационных вопросов и вопросов для рубежного контроля)
6.	Лекционный комплекс (или опубликованный курс лекций по дисциплине)
7.	Иллюстративный и раздаточный материал
8.	Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий
9.	Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины (КУМОД)

**Типовая учебная программа (для дисциплин обязательного компонента)  
не является обязательным компонентом**

Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова  
Институт послевузовского образования  
Кафедра досудебного расследования преступлений

Утверждаю  
Заместитель начальника  
Карагандинской академии  
МВД РК им. Б. Бейсенова  
по учебной работе, д.ю.н.,  
профессор  
полковник полиции  
Токубаев З. С.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Рабочая учебная программа (SYLLABUS)  
по дисциплине

IDHDP 6309 «Использование доказательств в ходе  
досудебного производства»  
Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

Форма обучения: очная  
Курс, семестр: 3  
Количество кредитов — 3  
Лекций — 15  
Семинаров — 10  
Практические — 20  
СРМП — 45  
СРМ — 45  
Всего: 135

КАРАГАНДА 2018

Рабочая учебная программа (SYLLABUS) по дисциплине " Использование доказательств в ходе досудебного производства " для специальности «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

Составитель: доцент кафедры досудебного расследования преступлений к.ю.н., доцент полковник полиции Кондратьев И.В.

Рассмотрен на заседании кафедры  
досудебного расследования преступлений  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г., Протокол № \_\_\_\_

Начальник кафедры досудебного  
расследования преступлений  
к.ю.н., полковник полиции

Калиев А. К.

Утверждена на заседании УМС « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.  
Протокол № \_\_\_\_

## 2.1 Основная информация

1. Шифр и название специальности	«6М030300 — Правоохранительная деятельность»
2. Курс, семестр	3
3. Цикл дисциплины	Компонент по выбору
4. Количество кредитов	3
5. Место проведения занятий	Лекционный зал магистратуры ИПО
6. Лектор	Хан Александр Леонидович к.ю.н., доцент, полковник полиции Калиев Аскар Кадырович к.ю.н., полковник полиции Кондратьев Игорь Владимирович к.ю.н., доцент, полковник полиции Кафедра досудебного расследования преступлений находится по адресу: Карагандинская академия МВД РК им. Баримбека Бейсенова, кабинет № 215 Контактный телефон: вн. 333
7. Преподаватели, ведущие занятия	Хан Александр Леонидович к.ю.н., доцент, полковник полиции Калиев Аскар Кадырович к.ю.н., полковник полиции Сулейменов Темирлан Ныгманович к.ю.н., доцент, майор полиции

**2.2 Пререквизиты:** до начала данного курса необходимы правовые и теоретические знания, которые магистранты должны получить в высшем базовом образовании (бакалавриат) или в высшем специальном образовании по специальности «021640» юриспруденция и магистратуре по специальности 6М030300 «Правоохранительная деятельность».

**2.3 Постреквизиты:** перед изучением настоящей дисциплины магистрантам необходимо рассмотреть вопросы следственной деятельности, основы квалификации деяния подозреваемого, уголовно-процессуальные проблемы досудебного производства.

### 2.4 Краткое описание дисциплины:

Целью назначения преподаваемой дисциплины состоит в подготовке магистрантов, которые способны после окончания магистранты выполнять следующие виды профессиональной деятельности: педагогическая; научно-исследовательская; административно-управленческая; экспертно-консультативная. Кроме того, изучение магистрантом данной дисциплины способствует в дальнейшем развитие навыков в организационно-распорядительной деятельности начальника подразделения либо развитие качеств в организации процесса расследования

Задачи: Обеспечению этой цели служат дидактические, методические и воспитательные задачи.

Дидактические и методические задачи это: закрепить имеющиеся теоретические знания и практические навыки с учетом происшедших изменений и дополнений в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве; выработать умение и навыки применения уголовно-процессуальных норм в штатных и нештатных ситуациях, связанных с организационно-распорядительной деятельностью начальника следственного подразделения по осуществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами РК, складывающихся в ходе расследования уголовных дел; закрепить убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законности и недопустимости любого нарушения закона, чем бы оно не мотивировалось; совершенствовать навыки по составлению организационно-распорядительных документов и деловых бумаг начальника следственного отдела и следователя, оформлять материалы уголовного дела и приложения к нему.

Воспитательные задачи: Глубокое осознание значения вопросов связанных с деятельностью следователя по установлению достаточности поводов к досудебному расследованию, анализом материалов уголовного дела, с планированием расследования и отработки версий в ходе расследования; с производством следственных действий; с процессуальными решениями в ходе расследования; с деятельностью следователя на этапе окончания расследования по делу; система предварительного следствия; подследственность уголовных дел; начало и окончание предварительного следствия; место и сроки предварительного следствия; составление процессуальных документов при производстве предварительного следствия.

## 2.5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

№	Виды работ	Цель и содержание задания	Ссылка на список рекомендов. литературы	Форма контроля (согласно рейтинг-шкале)	Баллы (согласно рейтинг-шкале)	Форма отчетности	Сроки сдачи
1	2	3	4	5	6	7	8
2 1	Устный ответ на семинарском занятии	В соответствии с планами семинарских занятий	Использовать литературу, рекомендуемую для подготовки к семинарским занятиям	В течении изучения курса в соответствии с расписанием занятий и учебным планом	До 100 баллов за устный ответ по каждой теме семинарского занятия	Текущий контроль (оценивается устный ответ и работа на семинарском занятии)	На семинарском занятии, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
2 2	Устный ответ, выступление с докладом, выполнение заданий по СРМП	В соответствии с планами занятий СРМП	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки СРМП	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за подготовку к устному ответу, докладу, реферату по каждой теме	Текущий контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским занятиям и СРМП)	На семинарском занятии и СРМП, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
2 3	Подготовка письменной работы, решение те-	В соответствии с планами занятий	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки к занятиям	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за защиту выводов, сделанных в письмен-	Рубежный контроль (оценивается устная защита выводов и	7 и 14 неделя семестра

	стовых материалов				ной работе. Защита осуществляется устно	оформление письменной работы, результаты тестовых заданий)	
2 4	Подготовка к устному ответу (подготовка доклада, реферата) в рамках СРМ	В соответствии с планами занятий СРМ	Использовать литературу, Рекомендуемую для подготовки к СРМ	В течение изучения курса в соответствии учебным планом	До 100 баллов за подготовку к устному ответу, докладу, реферату по каждой теме	Домашний контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским занятиям и СРМ)	На семинарском занятии и СРМ, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
5 5	Подготовка к экзамену (устная форма)	Вопросы к экзамену	Согласно списку основной и дополнительной литературы	Подготовка в течение всего периода обучения	До 100 баллов по результатам устного ответа	Итоговый контроль (оценивается полнота и точность устного ответа)	После окончания курса в соответствии с расписанием экзаменов
6 6	Устный ответ, выступление с докладом, выполнение заданий по СРМ	В соответствии с планами занятий СРМ	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки СРМ	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за подготовку к устному ответу, докладу, реферату по каждой теме	Текущий контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским занятиям и СРМ)	На семинарском занятии и СРМ, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
7 7	Устный ответ, выступление с докладом, выполнение заданий по СРМ	В соответствии с планами занятий СРМ	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки СРМ	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за подготовку к устному ответу, докладу, реферату по каждой теме	Текущий контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским занятиям и СРМ)	На семинарском занятии и СРМ, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
8 8	Устный ответ, выступление с докладом, выполнение заданий по СРМ	В соответствии с планами занятий СРМ	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки СРМ	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за подготовку к устному ответу, докладу, реферату по каждой теме	Текущий контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским занятиям и СРМ)	На семинарском занятии и СРМ, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
9 9	Устный ответ, выступление с докладом, выполнение заданий по СРМ	В соответствии с планами занятий СРМ	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки СРМ	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за подготовку к устному ответу, докладу, реферату по каждой теме	Текущий контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским занятиям и СРМ)	На семинарском занятии и СРМ, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом

## 2.6. Политика курса

Требования к магистрантам

- посещение занятий,
- систематическая подготовка к семинарским занятиям, сдаче заданий
- проявлять активность на занятиях,
- своевременно сдавать задания,
- проявлять инициативу в изучении дисциплины, отдельных тем курса.

Недопустимо:

- пропуски занятий по неуважительной причине;
- опоздание на занятия;
- пользование сотовыми телефонами во время занятий,
- поведение, отвлекающее преподавателей и других обучающихся от занятия,
- дерзость и грубость по отношению к преподавателю и другим обучающимся,
- невыполнение или несвоевременное выполнение заданий,
- использование недопустимых методик изучения дисциплины, в том числе плагиат.

## 2.7. Список рекомендованной литературы

№	Автор, наименование	Год, место издания
<b>1. Нормативно правовые акты</b>		
1	Конституция Республики Казахстан	Алматы 1995г.
2	УПК Республики Казахстан	Астана, 2015г.
3	УК Республики Казахстан	Астана. 2015г.
4	Концепция правовой политики Республики Казахстан с 2010 до 2020 года. //Утверждена Указом Президента РК от 24 августа 2009 года.	Казахстанская правда. 2009. 27 августа;
5	Международный пакт о гражданских и политических правах ООН от 19 декабря 1966 г.	
6	Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан»	
7	Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении Положения о Департаменте по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса ГП» № 125 от 09.10.2012г.	
<b>2. Основная литература</b>		
8	Законы для нового времени	На страже от 06 января 2011г
9	Рогов И. И. Перспективы развития уголовного судопроизводства Республики Казахстан в свете Концепции правовой политики	Юридическая газета. 2003. 5 марта.
10	Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса	Материалы международной научно-практической конференции. - А, 2003.

11	Насыров Г.Х. Судебный контроль за применением ареста как меры пресечения.	Диссертация ... к.ю.н. – Караганда, 2003
12	Сейтжанов О.Т., Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РК: Учебное пособие.	КА МВД РК, 2009
13	Ханов Т.А. Теория и практика применения залога в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан: Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп.	Алматы: Данекер, 2003.
14	Мазур Н.В. Адвокат представитель – потерпевшего на досудебных стадиях уголовного процесса: Учебное пособие.	КЮИ МВД РК 2004
15	Мазур Н.В. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие	Астана «Данекер», 2005.
16	Тукиев А.С., Ашигалиев Р. П. Арест в досудебном уголовном производстве: Монография	КА МВД РК 2008г.
17	Бачурин С.Н. Объем доследственной проверки в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г	16 марта 2011г. – Караганда: «Болашак - Баспа», 2011.
18	Кадацкий С.Н. учебное пособие «Соединение и выделение уголовных дел»	КА МВД РК 2013г.
19	Саханова Н.Т. уч. пособие «Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе Республики Казахстан»	КА МВД РК 2011г.
20	Майлыбаева Н.Б., в соавторстве Саханова Н.Т., Наумова А.А. Учебно - практическое пособие: термины и понятия по уголовному процессу «Русско-казахско - английский словарь»	КА МВД РК 2011г.
21	Кубеев Е.К., Ганчевски Б.Г., Жамиева Р.М., Аренова Л.К., Сембекова Б.Р., Сухотерин В.Е., Жакупов Б.А., Тусупов Н.М. учебное пособие «Криминалистическая психология»	Изд-во Кар ГУ, Караганда, 2015
22	Жакупов Б.А. учебное пособие «Правовые основы участия адвоката-защитника в судебных действиях»	КА МВД РК 2013г.
23	Жакупов Б.А. монография «Процессуальные и тактические проблемы адвокатской защиты в суде»	КА МВД РК 2014г
24	Кадацкий С.Н. курс лекций «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан»	КА МВД РК 2014г.
25	Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования	КА МВД РК 2014г.
26	Кадацкий С.Н., Ширинских Д.А. Понятия в уголовном процессе РК. Памятка	КА МВД РК 2011г.
27	Бачурин С.Н. курс лекций Актуальные проблемы теории и практики применения уголовно-процессуального законодательства	КА МВД РК 2011г.
28	Бачурин С.Н. монография «Компенсация морального вреда реабилитированным гражданам и потерпевшим от преступлений по законодательству Республики Казахстан»	КА МВД РК 2008г.
29	Майтанов А.М. уч. пособие «Дознание в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан»	КЮИ МВД РК, 2009г.
30	Балтабаев К.Т. уч. пособие «Прокурорский надзор Республики Казахстан»	М. 2008г.

31	Александров А.С., Гришин С.П., Конев С.И. монография «Перекрестный допрос в суде (объяснение его сущности, принципов и порядка проведения, а также практическое наставление к употреблению)»	М. 2014г.
32	Азаров В.А., И.Ю. Таричко. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса России: Монография,	Монография, Омск, 2004. – 379с
33	Головки Л.В. Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном процессе постсоветских государств //Экспертное заключение. - Подготовлено специально для II	Экспертное форума БДИПЧ ОБСЕ по уголовному правосудию для Центральной Азии (15-17 октября 2009 г., Иссык-Куль, Кыргызстан.
34	Туремуратов Б.Б. Роль начальника СО за деятельностью следственных подразделений// Конституция Республики Казахстан: 15 лет: мат-лымеждународ. науч.-практ. конф. – Караганды:	КарЮИ МВД РК им. БаримбекаБейсенова, 2010. - С. 499 – 500. – 596с.
35	Балтабаев К.Т. Опыт электронного мониторинга в России: реальность и перспективы// Конституция Республики Казахстан: 15 лет: мат-лымеждународ. науч.-практ. конф. – Караганды:	КарЮИ МВД РК им. БаримбекаБейсенова, 2010. - С. 552 - 554. – 596с.
36	Бачурин С. Н. Объем доследственной проверки в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г// Современные тенденции развития законодательства Республики Казахстан. Материалы научно-практической конференции.	16 марта 2011г. – Караганда: «Болашак - Баспа», 2011. – С. 371 – 380. - 451с.
37	Канафин Д. К. Проблемы реализации права на защиту в уголовном процессе республики Казахстан // Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса.	Алматы, 2003. — С. 68-72.
38	Канафин Д. К. Понятие и дифференциация процессуальной формы уголовного судопроизводства.	Алматы,1998. — 52 с.
39	Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть.	Караганда, 1994. — Т. 1. — С. 19.
40	Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса:	В 2 т. — М., 1968. — Т. 1. — 469 с.
41	Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства.	Томск, 1991. — 138 с.
42	Манова Н. С. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм.	М., 2004. — 176 с.
43	Европейский суд по правам человека. Избранные решения.	Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 440 - 454.
44	Гегель Г. В. Ф. Сочинения:	М.; Л., 1934. — Т. 1. — С. 224.
45	Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права.	Л., 1963. — С. 104, 105, 115.
46	Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.	М., 1981. — С. 9.
47	Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / Под общей ред. П. Е. Недбайло и	М., 1976. — С. 233.

	В. Н. Горшнева.	
48	Абдиканов Н. А. К вопросу о понятии процессуальной формы и дифференциации уголовного судопроизводства	Вестник КазНУ. Сер.юрид. — 2004. — № 2. — С. 123-126.
49	Якимович Ю. К., Ленский А. В., Трубникова Т. В. Дифференциация уголовного процесса.	Томск, 2001. — 300с.
50	Манова Н. С. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм.	М., 2004. — 176 с.
51	Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства.	СПб., 1996. — Т. 2. — С. 488.
52	Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право РК. Общая часть. Досудебное производство. 2011г.	Алматы, 2011г.
<b>3.Дополнительная литература</b>		
53	Бачурин С. Н., Бачурин Н. И. Определение размера компенсации морального вреда в денежной форме реабилитированным в уголовном процессе Республики Казахстан	Кар-нда. Фемида. — 2002. № 4. С. 43.
54	Якуб М.Л. Процессуальная форма в уголовном судопроизводстве..	М.; Юридическая литература, 1981.
55	Ахпанов А.Н. Процессуальные гарантии деятельности суда присяжных: анализ законопроекта Верховного Суда РК	Правовая реформа в Казахстане 2005. № 1
56	Басманов Н., Гусаков Э. Обвинение в суде присяжных	Законность. 2006. № 2
57	Уолкер Р. Английская судебная система.	М.: Юрид. лит., 1980.
58	Астанова Л.И. Теоретические основы охраны прав личности в уголовном процессе и их реализация в правоприменительной деятельности.	Ташкент, 1997.
59	Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений.	М., 2004.
60	Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе.	М., 1989 год.
61	Кадацкий С.Н. Исторические аспекты развития института приостановления уголовных дел.	Караганда 2013г.
62	Кадацкий С.Н. Проблемы участия понятых в производстве следственных действий.	КА МВД РК № 4. 2011г
63	Жакупов Б.А. Некоторые вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.	Караганда 2013г.
64	Саханова Н.Т., Майлыбаева Н.Б. Проблемы процессуальных сроков как элемента правового регулирования в уголовном судопроизводстве	Караганда, 2013г.
65	Майлыбаева Н.Б, Саханова Н.Т. Проблемы процессуальных сроков как элемента правового регулирования в уголовном судопроизводстве	Караганда, 2013г.
66	Ахпанов А.Н. Возбуждение уголовного преследования и применение мер процессуального принуждения. —	Караганда, 2000.
67	Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба.	Казань, 1990.
68	Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба	Казань, 1974.

	в уголовном процессе.	
69	Строгович М. С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав обвиняемого	Воронеж, 1979. — С. 83-92;
70	Шарафутдинов Ш.Ф. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в сов.уголовном процессе.	Уфа, 1990.
71	Мазур Н.В. Адвокатская деятельность в Республике Казахстан	КЮИ МВД РК 2006
72	Основания соединения уголовных дел в отношении подозреваемого «критические замечания».	КА МВД РК 2011г.
73	Бобров В.К. К исследованию процессуальной формы в уголовном процессе	Право-ведение. –1974.- № 2.
74	Гуляев А. Единый порядок предполагает дифференциацию	Социалистическая законность. — 1975
75	Маршев С. А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы	Воронеж, 1979.
76	Юрченко Р.Н. Принцип состязательности и равенство прав участников процесса //	Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса: - Алматы, 2003
77	Арсеньев В. Д., Метлин И. Ф., Смирнов А. В. О дальнейшей дифференциации порядка производства по уголовным делам	Правоведение. — 1986.
78	Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.	Астана 1999г.
79	Дорохов В.Я. Понятие доказательства в советском уголовном процессе	Сов. Государство и право. 1965. - №9.
80	Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования.	Горький, 1977
81	Чувилев А.А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения.	Лекция - М., 1989
82	Трусов А.И. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу	Курс советского уголовного процесса. Общая часть. – М., 1989
83	Теория доказательств в советском уголовном процессе.	М., 1973
84	Кертэс И. Основы теории вещественных доказательств. -	М., 1973.
85	Жакупов Б.А. Классификация ситуаций защиты: постановка проблемы типизации	КА Хабаршы-Вестник Караганда 2012
86	Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность.	Казань, 1981.
87	Капсалямов К.Ж. Уголовно-процессуальное принуждение: гарантии, принципы реализации.	Астана: Фолиант, 2001.
88	Балтабаев К.Т. Домашний арест в уголовном судопроизводстве РК//Дисс... к.ю.н.	Караганда, 2001. – 155с.
89	Тукиев А.С., Ашигалиев Р.П. Арест в досудебном уголовном производстве: Монография.	Караганда, 2008.

90	Малышева И.А. Меры уголовно-процессуального принуждения //Уголовный процесс: Сборник учебных пособий. Общая часть.	Вып. 1. М.: И МЦ ГУК МВД России. 2002. С. 211
91	Васильева Е.Г. Меры уголовно-процессуального принуждения. Монография. Уфа:	Башкирский ГУ, 2003. 136с.
92	Химичёва О. В. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве	Закон и право. — 2004. — № 1. — С. 41-43.
93	Жалыбин С. М. Теоретические и методологические проблемы обеспечения прав человека при уголовном преследовании: Дис. ... д-ра юрид. наук.	Астана, 2003
94	Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право РК. Часть общая: Учебник.	Алматы: «Баспа», 1998. С. 205.
95	Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. — СПб., 1996. — Т. 2. — С. 488.	СПб., 1996. — Т. 2. — С. 488.
96	Майлыбаева Н.Б. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования	Караганда, 2010
97	Кадацкий С.Н., Ширинских Д. :Понятой в уголовном судопроизводстве	Караганда, 2013г.
98	Саханова Н.Т. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе Республики Казахстан	Караганда, 2012г.
99	Майтанов А.М. Дознание в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан	Караганда, 2013г.
100	Кенжетаяев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования.	Караганда.2014.
111	Тяжина А.О., Ногайбаева А.С. Новеллы досудебного расследования по УПК Республики Казахстан. Учебно-практическое пособие(краткий анализ в схемах).	Караганда, 2015
112	Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсенбаев А.Ж. Досудебное производство по уголовным делам: образцы процессуальных документов.	Караганда, 2014.
113	Уголовный процесс Ханов Т.А., Пен С.Г.	Караганда, 2009г.
114	Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-І о наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)	/http://online.zakon.kz.
115	Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.)	/http://online.zakon.kz.
<b>4.Интернет - источники</b>		
114	<a href="http://adilet.zan.kz/rus">http://adilet.zan.kz/rus</a>	
115	<a href="http://shahtinsk.gov.kz/ru/doc_1">http://shahtinsk.gov.kz/ru/doc_1</a>	
116	<a href="http://www.pavlodar.com/zakon/">http://www.pavlodar.com/zakon/</a>	

## 2.8. Тематический план

по дисциплине «Использование доказательств в ходе досудебного производства» для преподавания магистрантам (н. 2017 г.)

института послевузовского образования

в 3 семестре 2018-2019 учебного года

Количество кредитов — 3 (135часов)

№	Наименование тем	Всего	Лекции	Семинар	Практ.	СРМП	СРМ
1.	Организация деятельности следственных подразделений	26	4	2	—	10	10
2.	Досудебное производство по уголовным делам	34	4	2	8	10	10
3.	Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании	32	2	2	8	10	10
4.	Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов	25	3	2	—	10	10
5.	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования	18	2	2	4	5	5
	Всего	135	15	10	20	45	45

## 2.9 Планы занятий Лекционные занятия

### Тема № 1. Организация деятельности следственных подразделений

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 1</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

#### **Вопросы:**

1. Правовые основы организации и деятельности следственных частей в системе министерств и управлений внутренних дел.

2. Научная и правовая характеристика сущности, понятия, статуса, целей, задач, функций, компетенции, устройства, видов, полномочий и деятельности следственных частей и их должностных лиц в борьбе с преступностью и в процессе управления следственными аппаратами.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в форме уголовно-процессуальных отношений между различными участниками, вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства и наделенными в соответствии с законом определенными правами и обязанностями.

При этом под участниками уголовного процесса следует понимать физические и юридические лица, которые привлекаются или допускаются государственными органами для активного участия в расследовании и рассмотрении уголовных дел с целью защиты своих или представляемых ими прав и законных интересов и наделяются широкими процессуальными правами, должностные лица и государственные органы, уполномоченные отправлять уголовное судопроизводство, а также лица и органы, исполняющие вспомогательные функции.

Данное определение в полной мере распространяется и на участников дознания и предварительного следствия. В зависимости от стоящих перед ними задач, интересов и осуществляемых процессуальных функций, определяющих их правовой статус, казахстанский уголовно-процессуальный закон в числе иных участников дознания и предварительного следствия относит также:

1) государственные органы и должностные лица, правомочные проводить дознание и предварительное следствие: начальник следственного отдела; следователь; орган дознания; начальник органа дознания; дознаватель;

В своей деятельности органы дознания руководствуются Законами Республики Казахстан, иными подзаконными нормативными актами, приказами и указаниями соответствующих министерств и департаментов республики

Одним из многих условий повышения раскрываемости преступлений является улучшение взаимодействия следователя с органами дознания, сущность и цель которого определяется как основанное на законе и общности задач в уголовном су-

допроизводстве, правильное сочетание и эффективность использования полномочий, присущих каждому из указанных органов, направленное на выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

Обусловлено это тем, что раскрытие и расследование многих тяжких и особо тяжких преступлений представляет большую сложность. Преступники нередко тщательно продумывают способы совершения преступления, применяют новейшие достижения науки и техники, стараясь не оставить следов, ввести следствие в заблуждение.

Чтобы успешно расследовать такие преступления, недостаточно умения, сил и средств одного следователя. Преодоление возникших трудностей в процессе расследования требует применения специальных средств и методов, которыми располагают органы дознания. Практика свидетельствует, что только умелое сочетание деятельности следователя с процессуальными и не процессуальными усилиями органа дознания обеспечивает раскрытие преступления. Такое объединение усилий в значительной степени способствует решению задач, стоящих перед органами следствия и дознания. И напротив, отсутствие надлежащего взаимодействия отрицательно сказывается на раскрытии преступлений.

При сотрудничестве следователя с органом дознания необходимо различать процессуальные и организационные формы взаимодействия. Процессуальные формы взаимодействия – это основанные на законе способы сотрудничества следователя и органа дознания, обеспечивающие согласованный характер их деятельности и целесообразное сочетание в уголовном процессе их возможностей. Организационные формы взаимодействия, по его мнению, – это конкретные способы связи между следователем и органом дознания, обеспечивающие их согласованное участие в уголовном судопроизводстве.

Приведенные определения форм взаимодействия правильно подчеркивают наиболее характерные признаки определяемого – согласованный характер деятельности следователя с органами дознания и задачи, которые решаются при их совместной деятельности.

Таким образом следует подчеркнуть, что правовые нормы, регулирующие различные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания, являются той основой, вокруг которого формируются и развиваются как деловые, так и межличностные отношения субъектов взаимодействия.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### **Тема № 1. Организация деятельности следственных подразделений**

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 2</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

#### **Вопросы:**

1. Организация деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
2. Организация работы Следственного департамента МВД.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

В пределах компетенции следственные подразделения осуществляют функции уголовного преследования и координацию их деятельности. Ведомственный контроль следственного аппарата осуществляет: в центральном аппарате и территориальных органах внутренних дел - заместитель министра внутренних дел, курирующий следствие, начальник Следственного департамента МВД и его заместители, начальники управлений Следственного департамента МВД и их заместители; в Департаментах внутренних дел городов Астаны, Алматы, областей и на транспорте (далее - ДВД(Т), городских и районных управлениях (отделах), линейных отделах внутренних дел (далее - горрайлинорганы) - заместитель начальника ДВД(Т), курирующий следствие, начальник Следственного управления, его заместители; в горрайлинорганах - заместитель начальника горрайлиноргана, курирующий следствие, начальники следственных отделов, отделений (групп) и их заместители. Организационные функции по конвоированию и охране задержанных возлагается на руководителей органов внутренних дел. Работа следственных подразделений оценивается по следующим показателям: 1) соблюдение [конституционных прав](#) и свобод участников уголовного процесса (снижение нарушений оценивается как положительный показатель); 2) соблюдение учетно-регистрационной дисциплины (снижение фактов нарушений оценивается как положительный показатель); 3) количество направленных в суд дел с учетом соединенных уголовных дел, а также прекращенных уголовных дел по основаниям, предусмотренными пунктами 3, 4, 9-12 части 1 [статьи 35](#) и [статьи 36](#) УПК (рост оценивается как положительный показатель); 4) соблюдение процессуальных [сроков](#) предварительного следствия и содержания лиц под стражей (снижение количества дел, оконченных с нарушением сроков, оценивается как положительный показатель); 5) количество отмененных постановлений о прерывании срока досудебного расследования и прекращении уголовного дела (снижение оценивается как положительный показатель); 6) количество возвращенных прокурором уголовных дел для производства дополнительного расследования (снижение количества дел, возвращенных для производства дополнительного расследования, оценивается как положительный показатель); 7) своевременность и полнота принятых мер по возмещению ущерба, причиненного уголовным правонарушением (рост удельного веса возмещения оценивается как положительный показатель); 8) количество уголовных дел, направленных в суд в порядке [ускоренного](#) досудебного производства (рост оценивается как положительный показатель); 9) количество поступивших обращений граждан в ходе расследования уголовного дела (снижение оценивается как положительный показатель); 10) количество привлеченных к уголовной ответственности следователей (снижение оценивается как положительный показатель). Работа следователя и следственного подразделения оценивается Следственным департаментом МВД также по другим показателям

следственной работы в связи с изменениями оперативной обстановки в республике.

В случае необходимости, с учетом оперативной обстановки и штатных возможностей, следователи закрепляются за отдельными участками (зонами) или специализируются на расследовании отдельных видов уголовных правонарушений. Не допускается привлекать следователей к выполнению задач, не связанных с расследованием уголовных дел. В соответствии с пунктом 7 [статьи 60](#) УПК все решения при производстве досудебного расследования следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда [законом](#) предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность. Постановление по уголовному делу, вынесенное следователем в пределах своих полномочий, а также поручения и указания в ходе досудебного расследования по уголовному делу подлежат исполнению всеми организациями, должностными лицами и гражданами. Следователь в любой момент своим постановлением принимает дело к производству и приступает к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания неотложных следственных действий (пункт 6 [статьи 60](#) УПК). Согласно пункту 9 [статьи 60](#) УПК по расследуемым им делам следователь знакомится с материалами дел [оперативного учета](#) и [негласных](#) следственных действий органов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребует их для приобщения в установленном порядке к делу, дает органам дознания для исполнения поручения и указания о производстве розыскных следственных и негласных следственных действий, требует от них содействия в производстве следственных действий. Следователям при исполнении ими служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды, табельного оружия и [специальных средств](#).

### **Тема № 1. Организация деятельности следственных подразделений**

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 3</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

#### **Вопросы:**

1. Организация работы Следственного управления ДВД городов Астаны, Алматы, областей и на транспорте
2. Организация работы следственных подразделений в горрайлиноорганах  
Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### **Тезисы лекции**

Организация следственной работы в территориальных органах внутренних дел возлагается на Следственные управления ДВД(Т), а в представительстве МВД в г. Байконур – непосредственно на руководителей представительства. Деятельность Следственного управления ДВД(Т) организуется по предметно-зональному прин-

ципу во взаимодействии с другими службами ДВД(Т) и соответствующими правоохранительными, контролирующими ведомствами, основанном на уголовно-процессуальном законодательстве, ведомственных нормативных актах, на принципах координации усилий в борьбе с преступностью. Совместно с другими подразделениями и службами Следственное управление ДВД(Т): 1) разрабатывает согласованные мероприятия, направленные на усиление работы по предупреждению, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, укреплению законности; готовит проекты приказов, указаний и методические документы; выезжает в нижестоящие подразделения для проверки состояния работы следственных подразделений и оказания практической помощи в ее организации, а также в раскрытии и расследовании уголовных правонарушений, проводит в установленном порядке совместные совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам усиления борьбы с преступностью, совершенствования работы следственных и оперативно-розыскных служб; 2) контролирует: взаимодействие следователей, дознавателей и подразделений, выполняющих функции дознания для быстрого и полного раскрытия уголовных правонарушений; своевременный выезд следователей совместно с работниками соответствующих оперативных, криминалистических и других служб на места происшествий; выполнение следственных действий и оперативно-розыскных [мероприятий](#) по уголовным делам; своевременность назначения и проведения экспертиз, полноту использования полученных результатов, обмен информацией о ходе расследования уголовных правонарушений и совместное обсуждение собранных по делу доказательств; 3) проверяет организацию работы подчиненных аппаратов по уголовным делам прошлых лет, своевременность принятия мер к установлению и розыску лиц, совершивших уголовные правонарушения, оказывает необходимую помощь в устранении выявленных недостатков; 4) контролирует расследование уголовных дел и дел, по которым объявлен розыск скрывшихся преступников; 5) осуществляет [подбор](#) и расстановку следственных кадров, вносит предложения об их поощрении либо наказании, перемещении по службе. Следственными управлениями ДВД(Т) на постоянной основе осуществляется сбор и накопление информации о состоянии преступности в регионах, ее динамика по категориям и видам уголовных правонарушений, для чего заводятся специальные папки по видам соответствующей информации. На основе анализа полученной информации ежемесячно составляются справки с выработкой мер по укреплению законности и правопорядка, достижения конкретного изменения в деятельности.

Инспектирование и целевые проверки, вызовы с отчетами руководителей следственных подразделений проводятся Следственным управлением ДВД(Т) самостоятельно или совместно с другими службами в соответствии с планами работы ДВД(Т) или в порядке реагирования на недостатки в работе следственного подразделения.

Проверки планируются и производятся на основе тщательного анализа состояния деятельности следственного подразделения, особенностей региона, уровня преступности. Независимо от тематики проверки, проверяется соблюдение следователями [законодательства](#) о борьбе с коррупцией. Оказывается методическая и практическая помощь в улучшении результатов их деятельности.

На основании комплексного анализа данных о состоянии борьбы с преступностью, результатов следственной работы, материалов инспектирования, проверок и другой информации, Следственными управлениями ДВД(Т) разрабатываются ежеквартальные планы. В соответствии с ними проводятся мероприятия, направленные на повышение качества следствия и уровня ведомственного контроля, обеспечивается своевременное принятие решений и практических мер по устранению недостатков в следственной работе. Следственным управлением расследуются уголовные правонарушения, имеющие общественный резонанс, носящие межрайонный характер или совершенные на нескольких участках транспортной магистрали, а также уголовные правонарушения, предусмотренные пунктом 22 настоящей инструкции. Следственным управлением: 1) осуществляется контроль: уголовных дел, находящихся на контроле МВД; уголовных дел, взятых на контроль начальником ДВД(Т) и его заместителем, курирующим следствие; уголовных дел о нераскрытых умышленных убийствах; убийств и уголовных правонарушений сексуального характера в отношении малолетних детей; убийств заказного характера; убийств более двух лиц, вызвавших общественный резонанс; массовых беспорядков или групповых столкновений, повлекших тяжкие последствия; вызвавших большой общественный резонанс; совершенных иностранцами и в отношении них; уголовных дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного расследования; по которым продлены сроки следствия либо содержания подозреваемых под стражей; международных следственных поручений и уголовных дел, поступивших в соответствии с заключенными Республикой Казахстан международными договорами; писем, жалоб граждан, поступивших из МВД и органов прокуратуры, взятых ими на контроль; 2) ежемесячно изучаются уголовные дела: срок досудебного расследования по которым прерван в связи с розыском подозреваемого. Проверяется полнота и объективность следствия, обоснованность и своевременность объявления розыска, избрание меры пресечения, наличие розыскного дела, наличие сверки с данными аппаратов розыска и Управления по правовой статистики и специальным учетам региона; о нераскрытых уголовных правонарушениях. Проверяется полнота следствия, качество расследования, все ли необходимые меры приняты для раскрытия уголовного правонарушения, наличие вещественных доказательств, их исследование и использование в раскрытии уголовного правонарушения.

По результатам изучения уголовных дел этой категории ежемесячно составляется справка с указанием выявленных нарушений, недостатков и упущений в работе, причин и условий, способствовавших этому, предлагаемые варианты реализации результатов изучения, пути и способы их устранения; 3) изучаются уголовные дела направляемые в суд. В целях повышения профессионального уровня следователей и повышения их роли в борьбе с преступностью обобщается и распространяется положительный опыт успешного раскрытия и расследования уголовных правонарушений; 4) представляются в установленном порядке и сроки в Следственный департамент МВД: информация по конкретным уголовным делам и отдельным направлениям следственной работы, о состоянии законности при задержании, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и привлечении граждан к уголовной ответственности; информация по обращениям и жа-

лобам граждан, учреждений, организаций и должностных лиц, взятых на контроль МВД; 5) по каждому факту совершения следователями коррупционных уголовных правонарушений, нарушений конституционных прав граждан, в том числе незаконного задержания, заключения под стражу и содержания под стражей информация в течение суток направляется в Следственный департамент МВД.

Проводятся служебные расследования по всем фактам нарушения конституционных прав граждан на стадии следствия, результаты представляются в Следственный департамент МВД не позднее 7 календарных дней, с приложением приказа начальника ДВД(Т) о принятых мерах к виновным лицам. Документы методического характера издаются Следственным управлением ДВД с учетом требований уголовно-процессуального законодательства и направляются в низовые следственные подразделения. В них отражаются способы совершения, характерные методы их раскрытия, рациональные приемы расследования. 24. Повышение профессионального мастерства следственных работников осуществляется по двум линиям: централизованное повышение квалификации следственных кадров, организуемое МВД, и обучение в системе служебной подготовки в ДВД(Т) по тематическому плану МВД.

### **Тема № 1. Организация деятельности следственных подразделений**

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 4</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Организация досудебного расследования уголовных правонарушений в форме дознания и протокольной форме в органах внутренних дел
2. Организация уголовно-процессуальной деятельности подразделений дознания органов внутренних дел

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

Досудебное расследование уголовных правонарушений в форме дознания и протокольной форме осуществляется в строгом соответствии с УПК РК пределах полномочий по выявлению, установлению, закреплению совокупности обстоятельств уголовных правонарушений и привлечению к уголовной ответственности лиц, их совершивших. Сотрудниками подразделений штатного дознания (далее - подразделения дознания) и служб, наделенных функциями по производству дознания осуществляется досудебное расследование уголовных правонарушений, подследственных органам внутренних дел (далее - ОВД). К подразделениям дознания относятся: в Министерстве внутренних дел (далее - МВД) – Управление организации работы дознания Следственного департамента МВД; в ДВД(Т) - Управления (отделы) дознания; в горрайлиноорганах - отделы (отделения, группы)

дознания. В органах внутренних дел к службам, наделенным функциями по производству дознания, относятся подразделения криминальной полиции, административной полиции, соответствующие службы подразделений военной полиции, уголовно-исполнительной системы. Криминальная полиция состоит из подразделений по борьбе с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, иных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; административная полиция состоит из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, контролю в сфере оборота гражданского и служебного оружия, дорожно-патрульной, миграционной, природоохранной полиции, специальных учреждений, иных подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка. В случаях необходимости (отсутствие соответствующих должностей, отдаленность района совершения уголовного правонарушения) сотрудники служб, наделенных функциями по производству дознания, осуществляют досудебное расследование по другим составам уголовных проступков в протокольной форме, а также уголовных правонарушений в форме дознания. Подразделения дознания являются структурными подразделениями и подчиняются начальнику Следственного департамента МВД, начальникам ДВД, горрайлинорганов и их заместителям, курирующим следствие и дознание.

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 5</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Следственные функции: понятие и место в системе мер борьбы с преступностью
2. Влияние взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами на его процессуальную самостоятельность

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 6</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Процессуальная самостоятельность следователя при принятии решения
2. Понятие, сущность и принцип процессуальной самостоятельности следователя

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

## Самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
Организация деятельности следственных подразделений	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ

*1.Задания:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организацией деятельности следственных подразделений, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

*2.Форма проведения СРМП:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3.Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо конспектировать следующие издания:*

1. Когамов М.И. Предварительное расследование уголовных дел: состояние, организация, перспективы. - Алматы, 1998.

*6. В конспектах должно быть отражено:*

1. Обязательные требования при производстве следственных действий.

2. Взаимодействие следователя с органами дознания.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

## Самостоятельная работа магистрантов

*1.Задания:* Магистранты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя магистрант может изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие

источники. По выборке данного материала магистрант составляет справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. *Форма проведения СРМ:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

3. *Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

4. *Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

5. *По данной теме необходимо законспектировать следующие вопросы:*

1. Особенности досудебного расследования по оперативно-розыскным данным.
2. Основания и процессуальный порядок досудебного расследования.
3. Процессуальная деятельность следователя по УПК РК.
4. Полномочия следователя по собиранию доказательств по УПК РК.

6. *В конспектах должно быть отражено:* Обжалование постановления следователя дела в суде. Понятие, значение и задачи досудебного расследования.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

## Лекционные занятия

### Тема 2. Досудебное производство по уголовным делам

Тема № 2.	Досудебное производство по уголовным делам
Занятие № 7	Лекция — 1 час

**Вопросы:**

1. Начало досудебного расследования.

2. Формы предварительного следствия, дознания, протокольной формы.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### Тезисы лекции

Часть 1 ст. 179 УПК рассматривает в качестве базового основания начала досудебного расследования в форме предварительного следствия, дознания, протокольной форме:

а) или регистрацию заявления или сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований (см.: Приказ Генерального Прокурора от 19 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации за-

явлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» с изменения и дополнениями);

б) или первое неотложное следственное действие (осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и другие следственные действия (см. ч. 1 ст. 196 УПК).

При наличии поводов к осуществлению досудебного расследования, перечисленных в ч. 1 ст. 180 УПК, дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор, в пределах компетенции, постановлением принимают уголовное дело в производство. Об обнаруженном уголовном правонарушении и начале досудебного расследования орган уголовного преследования немедленно, но не позже первых суток, уведомляет прокурора путем направления копии постановления о начале досудебного производства (ч. 1 ст. 179 УПК).

4. Часть 2 ст. 179, как, впрочем, и ч. 1 ст. 179 УПК, допускает проведение неотложных следственных действий органами уголовного преследования до регистрации повода в Едином реестре досудебных расследований, что может быть вызвано сложившейся следственной ситуацией и соответствует природе рапорта (повода), исходящего от них по итогам проведения неотложных следственных действий.

То есть рапорт должностных лиц органов уголовного преследования и прокурора с приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов, подтверждающих обнаружение сведений об уголовном правонарушении по результатам неотложных следственных действий, подлежит немедленной регистрации в Едином реестре досудебных расследований (ст. 184 УПК).

Рапорт может быть передан ими в дежурную часть органа уголовного преследования нарочно или с использованием средств связи.

5. Значение обязательной и немедленной регистрации поводов для законности и обоснованности начала досудебного расследования, в том числе поводов, возникших одновременно с проведением или после проведения неотложных следственных действий, велико и фактически определяет основу для производства процессуальных либо следственных, негласных действий по делу и его дальнейшее движение в другие стадии уголовного процесса.

2. Часть I ст. 189 УПК устанавливает три формы досудебного расследования: предварительное следствие; дознание по делам о преступлениях; дознание в протокольной форме по делам об уголовных проступках.

3. Части 2-3, 6 ст. 189 УПК определяют подследственность дел о преступлениях и уголовных проступках, то есть круг дел, расследуемых органами предварительного следствия и органами дознания (ст.ст. 187, 191 УПК).

4. Принципиальные положения содержат нормы ч. 3, 5 ст. 189 УПК.

Одним из приоритетных направлений развития правовой системы Республики Казахстан является совершенствование уголовно-процессуального права путем последовательной реализации основополагающих принципов уголовного процесса, направленных на защиту прав и свобод человека.<sup>1</sup>

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 8</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1 ЕРДР — единый реестр досудебных расследований.

2 Основные требования предъявляемые к программе ЕРДР.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, вступивший в законную силу с 1 января 2015 г., изменена досудебная стадия производства, введено понятие досудебного расследования, начало которого связано с моментом регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований (далее ЕРДР) и возможности проведения с указанного момента любых следственных действий (ч.1 ст. 179 УПК РК). По ныне действующему Уголовно-процессуальному законодательству РК первой стадией уголовного процесса является стадия досудебного расследования, с которой начинается досудебное производство. Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014г. №89 утверждены «Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований».

Единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР) -автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о поводах к началу досудебного расследования, перечисленных в части первой статьи 180 УПК РК, принятых по ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного производства, заявителях и участниках уголовного процесса. Все сообщения и заявления о преступлениях регистрируется в КУИ (книга учета информации), после чего в течение 24 часов должно быть принято одно из четырех решений: регистрация в ЕРДР, перенос в разряд происшествий, не содержащих признаков уголовного правонарушения, направление для проверки в уполномоченные госорганы, направление заявления для привлечения к административной или дисциплинарной ответственности.

Целями создания ЕРДР являются обеспечение единого учета уголовных правонарушений и лиц, их совершивших, а также принятых в ходе досудебного расследования решений по ним. Суточный срок ввода информации в ЕРДР позволит оперативно контролировать весь процесс досудебного расследования с момента регистрации обращения до его направления в суд.

Ход уголовного производства и все решения по нему шаг за шагом фиксируются новой системой, чтобы в любой момент можно было получить полную информацию о ходе досудебного расследования. Однако доступ лиц к данной системе строго ограничен. В системе производится с помощью индивидуального электронного ключа, выдаваемого должностным лицам органов уголовного преследования, осуществляющим досудебное расследование. Также доступ имеют соответствующие руководители органов и подразделений для осуществления ведомственного контроля, так называемые аналитики, и прокуроры осуществляющие надзор.

Регистрация заявлений, сообщений об уголовном правонарушении в ЕРДР означает начало досудебного расследования. Исключением является проведение неотложных следственных действий. В ЕРДР фиксируется дата внесения информации и одновременно присваивается номер уголовного производства. Согласно ч.1 ст. 179 УПК РК о начале досудебного расследования в течение суток должен быть уведомлен прокурор.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 9</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1 Поводы к началу досудебного расследования

2 Обстоятельства, исключающих производство по делу

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

В соответствии с частью первой статьи 180 УПК РК поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. К ним относятся:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица; 2) явка с повинной; 3) сообщения в средствах массовой информации; 4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

Поводом к началу досудебного расследования также служит рапорт следователя, дознавателя, либо прокурора о полученных ими сведениях об уголовном правонарушении, в случаях когда указанные лица становятся очевидцами либо обнаруживают следы уголовного правонарушения. В вышеуказанных случаях прокурор, следователь, дознаватель до регистрации заявления, сообщения производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению доказательств следов уголовного правонарушения. Одновременно они обязаны принять меры к регистрации заявления и сообщения в ЕРДР, в том числе с использованием средств связи.

Поводы к началу досудебного расследования подлежат незамедлительной регистрации в ЕРДР следователями, дознавателями, прокурорами, а также должностными лицами органов уголовного преследования, которым в соответствии с их компетенцией поручено досудебное расследование по данному факту. Однако

иные виды сообщений, в том числе сообщения по 102 или иным каналам экстренной связи (101, 112 и др.), новый УПК не позволяет регистрировать сразу в ЕРДР. Следует отметить, что все телефонные сообщения изначально не дают оснований для определения наличия признаков уголовного правонарушения и требуют проверки. УПК определено, что заявления, по которым необходимо проведение финансовой, налоговой проверки, согласно ч. 5 ст. 181 УПК, также без регистрации в ЕРДР направляются в уполномоченный орган для проведения соответствующей проверки. Это в большей степени касается сообщений об экономических правонарушениях.

Заявителю, непосредственно обратившемуся в орган уголовного преследования с заявлением, сообщением об уголовном правонарушении, должностным лицом, ответственным за прием и учет, выдается талон-уведомление о регистрации принятого заявления или сообщения об уголовном правонарушении.

Талон-уведомление состоит из двух частей:

1) корешка талона-уведомления, который остается в органе уголовного преследования;

2) отрывного талона-уведомления, который выдается заявителю.

На обороте талона-уведомления указаны адрес Интернет-ресурса, по которому заявителю можно получить соответствующую информацию и телефон органа уголовного преследования, принявшего заявление. Досудебное расследование обязательно по всем заявлениям, сообщениям об уголовных правонарушениях, за исключением дел частного обвинения (ч. 3 ст. 179 УПК РК).

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 10</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1 Досудебное производство по уголовным делам.

2 Общие вопросы Досудебного производства по уголовным делам.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

Производство по уголовному делу включает в себя несколько стадий, в частности это досудебное и судебное производство. Досудебное производство это производство, которое включает в себя - производство по делу:

с начала досудебного расследования до - направления прокурором уголовного дела в суд или прекращения производства по нему.

К судебному производству относится стадия главного судебного разбирательства (ГСР).

Началом досудебного расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в специальном реестре, который называется - Единый реестр досудебных расследований. Однако бывают ситуации, когда необходимо срочно, безотлагательно, установить и закрепить следы преступления. В этих случаях, прокурор, следователь, дознаватель, орган дознания вправе еще до регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении производить неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов уголовного правонарушения.

Одновременно они обязаны принять меры к регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований. Для такой регистрации могут использоваться и средства связи. Заявление о преступлении может быть как письменным так и устным. Устное заявление заносится в отдельный протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, принявшим заявление. Анонимное сообщение об уголовном правонарушении не может служить поводом для начала досудебного расследования. Досудебное расследование по делам дознания не должно превышать один месяц и два месяца по делам предварительного следствия.

Срок проведения досудебного расследования может быть продлен по особо сложным делам, прокурором г.Астаны, Алматы, прокурорами области, их заместителями, не более чем до двенадцати месяцев.

Дальнейшее продление срока входит в компетенцию генерального прокурора Республики Казахстан, его заместителей.

Зачастую досудебное расследование осуществляется одним следователем, но в случае сложности или большого объема, проведение расследования может быть поручено группе следователей и сотрудников органа дознания (следственной, следственно-оперативной группе), о чем должно быть вынесено постановление.

В ходе проведения досудебного расследования производятся такие следственные действия как осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, очные ставки, назначаются различные экспертизы и осуществляются другие необходимые действия.

В целом, перед органами следствия и дознания стоит непростая задача: беспристрастно, быстро и в полном объеме расследовать и раскрыть уголовное правонарушение, изобличить и осуществить действия необходимые для привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

От качественной работы органов следствия и дознания зависит и возможность справедливого судебного разбирательства по делу, а равно и правильного применения уголовного закона.

По этой причине, мы и стараемся не комментировать ход дела, чтобы прямо или косвенно не мешать работе следствия.

Признав, что по уголовному делу установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию лицу, осуществляющее досудебное расследование, письменно уведомит подозреваемого и его защитника, а также потерпевшего, его представителя об окончании производства следственных действий по делу.

С этого момента указанные лица получают возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, а уже после ознакомления будет составлен обвинительный акт.

В обвинительном акте будут указаны перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица, а также конкретная статья, часть и пункт статьи уголовного закона, по которым квалифицируется инкриминируемое подозреваемому деяние.

К обвинительному акту прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. Список должен состоять из двух частей: списка лиц, названных подозреваемым и защитником (список защиты), и списка, составленного лицом, осуществлявшим досудебное расследование (список обвинения).

В случае утверждения обвинительного акта прокурором, последний, своим постановлением передает обвиняемого суду и направляет уголовное дело в суд, которому оно подсудно.

Как видите, процесс досудебного расследования содержит много нюансов и требует значительных затрат времени и сил, причем как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. По сути, является фундаментом уголовного дела.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Семинарское (практические) занятия

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 11</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Начало досудебного расследования.
2. Поводы к началу досудебного расследования.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 12</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Заявление, сообщение об уголовном правонарушении
2. Явка с повинной

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
----------------	---

<b>Занятие № 13</b>	<b>Практическое — 1 час</b>
---------------------	-----------------------------

**Вопросы:**

1. Подследственность
2. Место производства досудебного расследования

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 14</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Формы досудебного расследования
2. Ускоренное досудебное расследование

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 15</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме
2. Срок досудебного расследования

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют зако-

ны, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 16</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Полномочия прокурора в ходе досудебного расследования
2. Производство досудебного расследования следственной, следственно-оперативной группой

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 17</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Полномочия руководителя группы
2. Деятельность органов дознания по делам, по которым осуществляется предварительное следствие.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 18</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Общие правила производства следственных действий
2. Постановления, выносимые в ходе досудебного расследования

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 19</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Протокол следственного действия
2. Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона
3. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 2.</b>	<b>Досудебное производство по уголовным делам</b>
<b>Занятие № 20</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Объявление о признании лица подозреваемым
2. Определение квалификации деяния подозреваемого
3. Постановление о квалификации деяния подозреваемого
4. Обязательность явки подозреваемого
5. Порядок объявления подозреваемому постановления о квалификации его деяния
6. Изменение и дополнение квалификации деяния подозреваемого

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решают ситуационные задания. При подготовке к занятию магистранты используют зако-

ны, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### Самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
Досудебное производство по уголовным делам	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ

*1. Задания:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

*2. Форма проведения СРМП:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3. Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие издания:*

1. Когамов М.И. Предварительное расследование уголовных дел: состояние, организация, перспективы. - Алматы, 1998.

*6. В конспектах должно быть отражено:*

1. Обязательные требования при производстве следственных действий.

2. Взаимодействие следователя с органами дознания.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### Самостоятельная работа магистрантов

*1.Задания:* магистранты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя магистрант может изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала магистрант составляет справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

*2.Форма проведения СРМ:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3.Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие вопросы:*

1. Особенности досудебного расследования по оперативно-розыскным данным.
2. Основания и процессуальный порядок досудебного расследования.
3. Процессуальная деятельность следователя по УПК РК.
4. Полномочия следователя по собиранию доказательств по УПК РК.

*6. В конспектах должно быть отражено:* Обжалование постановления следователя дела в суде. Понятие, значение и задачи досудебного расследования.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### Лекционные занятия

#### Тема 3. Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 21</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Общие правила производство следственных действий
2. Структура следственного действия.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

Тезисы лекции

Уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан определены общие требования к производству следственных действий на этапе досудебного расследования уголовных правонарушений. Они регламентированы ст.197 УПК РК. Так, лицо, осуществляющее досудебное расследование, привлекая к участию в следственных действиях, предусмотренных законом, лиц, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а также порядок производства следственного действия.

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий могут применяться научно-технические средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов уголовного правонарушения и вещественных доказательств.

При производстве следственных действий недопустимо применение пыток, насилия, угроз и иных незаконных мер, жестокого обращения, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе привлечь к участию в следственных действиях других работников органа уголовного преследования.

В остальных случаях при проведении следственных действий в обязательном порядке применяются научно-технические средства фиксации хода и результатов.

В случае отсутствия научно-технических средств или невозможности их применения при проведении следственных действий привлекаются понятые.

В целях законного и обоснованного проведения следственных действий и получения при этом достоверных доказательств, уголовно-процессуальный закон установил определенные условия или требования, которые необходимо соблюдать при их производстве. Некоторые требования распространяются только на отдельные следственные действия, но есть и общие условия которые относятся ко всему институту следственных действий.

Первое требование, предъявляемое к любому следственному действию, состоит в том, чтобы оно совершалось только при наличии к тому достаточных оснований. Обоснованность следственных действий в частности предполагает, чтобы любое принуждение или стеснение чьих-либо прав или законных интересов при этом были лишь в меру их действительной необходимости, то есть были оправданы условиями конкретной ситуации. Иначе говоря, следственное действие должно быть произведено при наличии правового и фактического основания.

Правовое основание - это совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом условий, дающих следователю право произвести то или иное следственное действие.

Под фактическим основанием нужно понимать фактические данные, диктующие необходимость выполнения конкретных действий в интересах установления истины по делу.

Второе требование, предъявляемое к следственным действиям: оно непременно должно быть законным. А это значит, что в ходе производства следственного действия должен строго соблюдаться установленный законом процессуальный порядок его осуществления, предусматривающий пределы дозволенного и недозволен-

ного. Тем самым, не только гарантируется права и интересы участвующих в производстве следственного действия лиц, но и одновременно обеспечивается и процессуальная доброкачественность получаемых при этом фактических данных, то есть их относимость и допустимость в качестве доказательств по конкретному уголовному делу.

Производство следственного действия должно основываться также на надлежащих нравственных принципах и нормах. Этого требует в частности, и само действующее уголовно-процессуальное законодательство. Оно предписывает не допускать разглашения выявленных при этом обстоятельств частной жизни граждан ; не допускать действия унижающих честь и достоинство участвующих в следственном действии лиц, и окружающих, а также не создавать опасности для их здоровья и жизни.

Производство следственных действий в соответствии с существующим уголовно-процессуальным законодательством, допускается только при наличии следующих процессуальных условий:

1. по зарегистрированному факту в КУИ или ЕРДР;
2. уполномоченным на производство данного действия лицом (следователь, дознаватель, прокурор);
3. при наличии определенного круга участников следственных действий, правовой статус которых закреплен в уголовно-процессуальном законе (поняты, специалист, переводчик, педагог, лица, предъявляемые для опознания – свидетель, родственники, близкие родственники);
4. ход и результаты следственных действий должны фиксироваться в соответствующих протоколах (ст. 199 УПК РК);
5. при производстве следственных действий допускается применение технических средств и использование научно обоснованных способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Результаты использования научно технических средств прилагаются к протоколу следственного действия: фотоснимки, киноленты, кассеты аудио и видеозаписи;
6. для производства отдельных следственных действий необходимо принятие процессуальных решений, именуемых постановлениями оформленных соответствующим образом (ст. 198 УПК РК).

каждое следственное действие проводится для достижения определенной цели. Цели производства того или иного следственного действия прямо предусмотрены в нормах УПК.

7. не допускается производство следственных действий в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч.2 ст.197 УПК РК). Например: осмотр места происшествия, личный обыск при задержании и т.п.;

8. к производству следственного действия следователь может привлечь работников органа дознания (ч.1 ст.197 УПК РК), либо поручить его производство органу дознания, которые в этом случае осуществляют свои функции исключительно в пределах поручений и указаний следователя .

Все решения по уголовному делу, в том числе о производстве следственных действий, следователь принимает самостоятельно (за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или решения суда) и несет

полную ответственность за их законное и качественное исполнение (ч.7 ст. 60 УПК РК).

Следователь не вправе никому перепоручать производство следственного действия, если он сам в состоянии их выполнять и если не возникает необходимости дать поручение органу дознания или следователю другой местности. При этом поручение следователя подлежит выполнению не позднее десяти суток (ч.3 ст. 188 УПК РК).

Прокурор наделен правом, в необходимых случаях участвовать в производстве отдельных следственных действий по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя (ч.1 ст.193 УПК РК).

Следственные действия производятся не только по инициативе следователя, но и по указанию прокурора, начальника следственного отдела или по ходатайствам участвующих в деле лиц: подозреваемого, его защитника, потерпевшего, а также их представителей.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 22</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Общие правила производства осмотра.
2. Освидетельствование.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

Тезисы лекции

Осмотр всегда рассматривается в качестве консолидированного следственного действия, так как служит основанием для начала расследования по уголовному делу и порождает осуществление других следственных действий (осмотра предметов и документов, назначения экспертиз, проведения допросов и т.д.). Поскольку осмотр является первоначальным и неотложным следственным действием, он должен проводиться по делам, подследственным органам предварительного следствия, как правило, самими следователями из соображений получения от его производства эффективных результатов для всего последующего хода расследования уголовного дела.

Возможность проведения осмотра в начале досудебного расследования обусловлена его потенциальными возможностями в установлении признаков определенного уголовного правонарушения и выявления доказательств, достаточных для дальнейшего расследования уголовного дела. Зачастую в ходе тщательного осмотра, помимо установления объекта и объективной стороны состава уголовного правонарушения, доказываются мотивы, обстоятельства, способствовавшие его совершению, и значительно сокращается время по обнаружению других обстоятельств, имеющих значение для дела.

При необходимости осмотр может проводиться дополнительно и неоднократно,

если того требуют обстоятельства дела.

Нормы ст. 219 УПК обозначили основные объекты следственного осмотра, к которым отнесено не только место совершения уголовного правонарушения. Ими являются все другие объекты, где могут быть получены не только следы уголовного правонарушения, но и сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу.

Таким образом, объектами осмотра могут быть: местность, имеющая отношение или связанная с местом совершения уголовного правонарушения; помещения различного предназначения; предметы различного предназначения; документы в любом исполнении; одежда на живых лицах и открытые части их тела; труп человека на месте происшествия; похищенные животные.

К примеру, согласно ч. 12 ст. 220 УПК, осмотр живого лица проводится в форме визуального, внешнего осмотра одежды, в которую он одет, и открытых частей тела, ход и результаты которого отражаются в протоколе следственного действия.

В принципе, проведение всех видов осмотра желательно сразу после получения или регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении в КУИ либо в ЕРДР и в дневное время, на что ориентируют ч.ч. 1-2 ст. 220 УПК. Поэтому проведение осмотра места происшествия в ночное время не должно исключать его дополнительного или повторного производства в условиях дневного времени (ч.ч. 18-19 ст. 220 УПК). Безотлагательность осмотра, особенно места происшествия, диктуется необходимостью быстрого выявления и закрепления следов уголовного правонарушения в протоколе осмотра и приложениях к нему (планы, схемы, фотографии и т.д.).

При необходимости следователь вправе безотлагательно провести повторный осмотр места происшествия, когда первоначальный осмотр был проведен без его участия и, по мнению следователя, некачественно. Могут иметь место и другие причины повторного осмотра (ч. 19 ст. 220 УПК), например, по мотивированному ходатайству защитника, подозреваемого.

Участие сотрудников органов дознания при осмотре места происшествия по закону обязательно, так как помимо оказания содействия следователю по его поручениям они вправе одновременно заниматься раскрытием уголовного правонарушения на основе выявленных следователем и обнаруженных ими самими сведений о лицах, его совершивших, его очевидцах, местах сокрытия следов уголовного правонарушения и т.д. Тем более их участие просто необходимо, когда вслед за задержанием подозреваемого необходимо безотлагательно провести осмотр места происшествия под руководством следователя (ч.ч. 4 ст. 220 УПК).

Безотлагательность проведения осмотра места происшествия, особенно совершенного в ночное время, в отдаленных от населения местностях и т.д., объективно исключает привлечение понятых к осмотру. Закон, предвидя неизбежность таких следственных ситуаций, разрешает производство осмотра без их участия, но обязывает использовать научно-технические средства запечатления факта, хода и результатов осмотра. В вводной части протокола осмотра места преступления необходимо указать причины отсутствия понятых. Например, осмотру подвергнуты объекты, которые не относятся к жилому помещению, являющемуся местом происшествия, либо к жилому помещению, когда требуется его осмотр (ч.ч. 5, 13-14 ст. 220

УПК).

Иногда целесообразно участие в осмотре лица, совершившего уголовное правонарушение, потерпевшего, свидетеля, которые могут обратить внимание следователя на обстоятельства, имеющие значение для дела, и сократить время осмотра (ч. 6 ст. 220 УПК).

На эффективности осмотра, качестве разрабатываемого протокола, особенно места происшествия существенно сказывается участие специалиста-криминалиста соответствующего органа уголовного преследования, любого другого специалиста, которому хорошо известны объекты осмотра (ч. 6 ст. 220 УПК) (см. также комментарий к нормам ст.ст. 80, 117 УПК).

Мы не случайно указали на широкие возможности осмотра места происшествия. Все, что обнаружено, изъято и закреплено в установленном порядке в протоколе в ходе основного осмотра места происшествия в виде отдельных предметов, документов и иных следов уголовного правонарушения, реально имеющих отношение к делу, должно быть без повреждений доставлено и дополнительно подвергнуто осмотру в условиях рабочего места следователя с участием специалистов, а при наличии оснований - и понятых. В этих случаях составляется отдельный протокол осмотра предметов и документов (ч.ч. 7-11 ст. 220 УПК).

С действием принципа неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции, ст. 17 УПК) вызвана необходимость получения санкции прокурора, в том числе на принудительное производство осмотра помещения (ч. 13 ст. 220 УПК). Однако нормы ч. 13 ст. 220 УПК допускают производство осмотра помещения и без санкции прокурора, если проживающие в нем совершеннолетние лица дают согласие на его проведение.

Независимо от предназначения помещения (жилое, производственное, иное) и осматриваемой территории закон обязывает присутствовать при этом проживающих там совершеннолетних лиц, при их отсутствии - представителей местного исполнительного органа, а также представителей администрации - при осмотре в помещениях и на территории организаций (ч.ч. 15-16 ст. 220 УПК).

При совпадении жилого помещения с местом происшествия и необходимости безотлагательного его осмотра проведение осмотра допускается при условии вынесения следователем соответствующего постановления, вручения его копии владельцам или собственникам жилого помещения с разъяснением права на обжалование, а также обязательного направления копии постановления в течение двадцати четырех часов прокурору для изучения законности мотивов неотложности производства такого осмотра и определения судьбы его результатов (ч. 14 ст. 220 УПК).

В основе допуска к осмотру помещений, охраняемых дипломатическим иммунитетом, лежит определенно выраженное согласие (получается органом уголовного преследования через МИД РК) или просьба главы дипломатического представительства по этому поводу, а при производстве собственно осмотра требуется обязательное участие главы дипломатического представительства, прокурора, представителя МИД РК (ч. 17 ст. 220 УПК).

Освидетельствование является видом наружного осмотра исключительно тела живого человека и проводится только в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 223 УПК.

Согласно ч.ч. 5, 7 ст. 78 УПК, под лицом, совершившим уголовное правонарушение, на которое прямо указывает заявитель, следует понимать свидетеля, имеющего право на защиту (ч. 1 ст. 223 УПК).

Освидетельствование относится к числу неотложных следственных действий и может проводиться по делу, по которому обязательно предварительное следствие, органом дознания (ч. 1 ст. 196 УПК). Оно чаще проводится в отношении подозреваемого в совершении уголовного правонарушения для обнаружения на его теле особых примет (родимых пятен, татуировок, шрамов, физических недостатков и т.д.), следов деяния (пятен крови, спермы, химических веществ и т.д.), признаков причинения вреда здоровью (ран, ушибов, переломов, повреждений и т.д.), выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков (смывы с рук наркосбытчика и т.д.), то есть для получения доказательств, которые в совокупности с другими доказательствами, положенными в основу необходимости проведения освидетельствования, способствуют правильному разрешению дела.

Во всех случаях освидетельствования следователь выносит постановление, обязательное для лиц, подвергаемых освидетельствованию, и проводит его обязательно в присутствии врача или другого специалиста. При этом принудительное освидетельствование свидетеля, потерпевшего, заявителя, производится только с санкции прокурора. При освидетельствовании не допускаются действия, которые унижают достоинство освидетельствуемого лица или опасны для его здоровья (ч. 2 ст. 223 УПК).

Нормы ч.ч. 3 ст. 223 УПК различают освидетельствование, проводимое с участием следователя либо без его участия, но проводимое по его поручению специалистом в области судебной медицины или врачом. И в том и в другом случаях при проведении освидетельствования с участием специалиста в области судебной медицины или врача участия понятых по закону не требуется. Если такое освидетельствование связано с обнажением тела человека другого пола, следователь при этом не присутствует. По его результатам специалистом в области судебной медицины составляется акт судебно-медицинского освидетельствования (врачом-справка), который не заменяет заключения судебно-медицинской экспертизы, но может быть основанием для ее назначения. Результаты любого освидетельствования заносятся следователем в протокол с приобщением к нему акта (справки), подписываются освидетельствуемым, специалистом в области судебной медицины (врачом), следователем.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 23</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Понятие, виды и задачи допроса.
2. Подготовка в допросу.
3. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Классификация тактических приемов допроса и задаваемых вопросов.
4. Тактические особенности допроса подозреваемого.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 24</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Понятие, цели, задачи и значение проверки и уточнения показания на месте.
2. Подготовка к проведению следственного действия.
3. Тактика проверки и уточнения показаний на месте. Фиксация его хода и результатов.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 25</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Тактика осмотра трупа.
2. Иные виды следственного осмотра и тактика их проведения.
3. Тактика следственного освидетельствования.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 26</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Тактика очной ставки.

2. Ложные показания, их мотивы и тактика борьбы с ними.
3. Фиксация хода и результатов допроса.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 27</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. В чем сущность следственного эксперимента и его отличие от других следственных действий, в частности, осмотра, допроса на месте происшествия, опознания?

2. Какие обстоятельства могут быть выяснены путем следственного эксперимента? Какие разновидности следственного эксперимента в связи с этим различаются?

3. Кто должен быть участником следственного эксперимента?

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 28</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Из чего складывается подготовка к следственному эксперименту?

2. Какие мероприятия должны быть предусмотрены в плане следственного эксперимента?

3. Как следует понимать максимальное соответствие условий опытов условиям изучаемого события?

4. С какой цепью повторяются опыты в измененных условиях?

5. Как осуществляется фиксация хода и результатов следственного эксперимента?

6. Как следует решать вопрос о доказанности факта, бывшего предметом следственного эксперимента, при положительном и отрицательном результате эксперимента?

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 29</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Каковы основные задачи проверки показаний на месте?

2. Каковы основные особенности тактики проверки показаний на месте и фиксации этого следственного действия?

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 30</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Каково понятие обыска?

2. Какие имеются виды обыска?

3. Какие основные правила, установленные уголовно-процессуальным законом, должны соблюдаться в процессе обыска.

4. В чем различие между обыском и выемкой, обыском и осмотром?

5. Какие оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в процессе подготовки к обыску?

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 31</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Кто является обязательным участником обыска.

2. Кто может быть не обязательным официальным участником обыска?

3. Какие первоначальные действия выполняет следователь по прибытии на место обыска?

4. В чем заключается помощь специалиста в процессе обыска?

5. Какие оперативно-розыскные мероприятия производятся параллельно обыску и непосредственно после обыска?

6. Какие тактические приемы применяются при обыске и их психологическая сущность?

7. Каковы особенности обыска участков местности, принадлежащих определенным лицам?

8. В каких случаях и как производится личный обыск?

9. Какие технические поисковые средства применяются при обыске?

10. Каковы способы фиксации хода и результатов обыска?

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 3.</b>	<b>Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании</b>
<b>Занятие № 32</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. В каких случаях проводится предъявление для опознания?
2. В чем заключается идентификационная сущность этого следственного действия?
3. Какие основные черты психологического процесса формирования показаний опознающего?
4. Какие имеются виды предъявления для опознания?
5. Какие правила, установленные уголовно-процессуальным законом, должны соблюдаться в процессе опознания?
6. В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?
7. Кто может быть участником предъявления для опознания?
8. Какова роль специалиста в проведении этого действия?
9. Является ли процессуальным действием опознание преступника по фотографии, показанной по телевизору, в газетах и на стендах?
10. Какие тактические и психологические особенности имеет допрос, предшествующий опознанию?
11. Какие научно-технические средства и приемы используются при допросе, проводимом с целью выяснения примет внешности разыскиваемого?
12. Что следует понимать под внешним сходством предъявленных для опознания людей?
13. Допустимо ли «двухстороннее» (встречное) опознание?
14. Целесообразен ли в свете данных психологии повторный допрос, предшествующий предъявлению для опознания?

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат, решение ситуационных заданий. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

**Самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя**

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
------------------------	--------------	------------------	--------------------	--------------------------

Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании	Углубленные знания по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ
---	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------------------

*1.Задания:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с общими правилами производства следственных действий в досудебном расследовании, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

*2.Форма проведения СРМП:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3.Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие издания:*

1. Когамов М.И. Предварительное расследование уголовных дел: состояние, организация, перспективы. - Алматы, 1998.

*6. В конспектах должно быть отражено:*

1. Обязательные требования при производстве следственных действий.

2. Взаимодействие следователя с органами дознания.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### **Самостоятельная работа магистрантов**

*1.Задания:* Магистранты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя магистрант может изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала магистрант составляет справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

*2.Форма проведения СРМ:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью

начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3. Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие вопросы:*

1. Каковы особенности отдельных видов предъявления для опознания (живых людей, трупов, предметов, животных) по фотоснимкам?

2. Допустимо ли проводить опознание, если лицо, которому необходимо предъявить какой-то объект, не может сообщить подробные и точные данные о признаках опознаваемого объекта, но заявляет, что может узнать его?

3. Какие тактические и судебно-медицинские правила рекомендуется соблюдать при предъявлении для опознания трупа (или его частей)?

4. Какие научно-технические средства применяются при подготовке и проведении следственных действий?

*6. В конспектах должно быть отражено:* Обжалование постановления следователя дела в суде. Понятие, значение и задачи подготовки и проведения следственных действий.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### Лекционные занятия

#### Тема 4. Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов

Тема 4.	Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов
Занятие № 33	Лекция — 1 час

#### Вопросы:

1. Виды, формы и этапы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность.

2. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по поручению следователя. Психологические аспекты исполнения поручения следователя оперативными работниками органа дознания.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

Организационная форма взаимодействия следователя и органа дознания является производной от процессуальной, неразрывно связана с ней. Организационная форма вырабатывается практикой и регламентируется ведомственными нормативными актами. Организационными формами являются:

1. Создание следственно-оперативных групп и оценка результатов такого взаимодействия;
2. Взаимный обмен информацией между следователем и оперативным работником;
3. Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При расследовании преступлений следователи довольно часто используют предоставленную им возможность пользоваться содействием и помощью органов дознания. Надо заметить, что в большинстве случаев помощь эта оказывается действительно эффективной и результативной, а совместная деятельность по расследованию преступлений плодотворной и действенной.

В зависимости от выполняемых задач создаются следующие виды СОГ:

1. Постоянно действующие или специально создаваемые для организации дежурства, направляемые для осмотра места происшествия и раскрытия преступления по горячим следам в течение суток.
2. Создаваемые на определенный, более длительный, период времени для выполнения конкретной задачи и проведения по ним неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования.
3. Создаваемые для раскрытия и расследования преступлений в течение всего производства по конкретному уголовному.
4. Постоянно действующие, специализирующиеся на раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.
5. Межрегиональные.

Что же подразумевается под понятием следственно-оперативная группа?

Следственно-оперативная группа — это организационно-тактическая форма совместной деятельности по раскрытию преступления, ее создание и функционирование предусматриваются ведомственными нормативными актами. Основные положения таких актов, регламентирующие процессуальные взаимоотношения следователей и работников органов дознания, основаны на уголовно-процессуальном законе (ст. 38 УПК), который предусматривает право следователя давать органам дознания поручения и указания о производстве следственных и розыскных действий, оказании содействия при производстве следственных действий и т.п.. Основные организационные моменты сводятся к следующему:

— создание СОГ допускается при необходимости раскрытия, как правило, тяжких и особо тяжких преступлений;

— создание СОГ возможно для решения более узких задач (например, широко-масштабного осмотра места происшествия, проведения серии параллельных обысков);

— руководителем СОГ назначается следователь, который принимает дело к своему производству.

Деятельность следственно-оперативных групп должна происходить в уголовно-процессуальных рамках и подчиняться определенным общим условиям, характеризующим групповое расследование. Среди них можно обозначить следующие:

1. Законность, обоснованность и своевременность создания группы. Понятия «сложность» или «большой объем уголовного дела» как основания ведения предварительного следствия группой следователей характеризуются следующими признаками;

— возникновение значительного числа версий о лицах, совершивших преступление (совершение преступления группой), и его обстоятельствах, проверку которых необходимо провести одновременно;

— поступление данных о сходных между собой преступлениях, имевших место на территории различных населенных пунктов, в связи с чем возникает срочная необходимость проверки версии о совершении их одними и теми же лицами;

— наличие в материалах дела большого количества однородных «серийных», связанных между собой преступных эпизодов, совершенных одним способом, раздельное расследование которых невозможно (многоэпизодность дела);

— необходимость одновременного проведения в короткий срок обширного ряда трудоемких организационных, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые предстоит выполнить в различных местах;

— необходимость одновременного расследования преступлений, совершенных на ряде крупных объектов, при отсутствии возможности выделить самостоятельные уголовные дела;

— установление в ходе расследования уголовного дела наличия организованной и тщательно законспирированной устойчивой преступной группы;

— привлечение по делу большого числа подозреваемых, совместно совершивших одно или несколько преступлений;

— обширность территории, на которой приходится вести расследование, если невозможно ограничиться поручениями о производстве следственных и иных действий;

— совершение преступлений (в целом или отдельных эпизодов) в условиях неочевидности, представляющих трудности для их раскрытия и установления виновных лиц;

— необходимость проведения однородных следственных действий с многочисленными свидетелями и потерпевшими;

— невозможность или затруднительность раскрытия преступления без постоянного оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя (следователей).

Чем раньше создана группа, тем эффективнее используются ее силы: члены группы затрачивают минимальное время на ознакомление с собранными исходными данными, легче справляются с объемом работы и проводят расследование пол-

но и качественно, при этом не нарушая установленные законом сроки следствия и содержания подозреваемых под стражей.

Групповой метод должен применяться по мере необходимости: не только для расследования всего дела вплоть до его завершения, но и для одновременной проверки в начальный период значительного числа версий о лицах, совершивших преступление, и его обстоятельствах или на заключительном этапе при необходимости предъявления обвинения большому числу подозреваемых, проведения их допросов, ознакомления всех участников процесса с материалами дела.

Требование законности относится к обязательности ознакомления участников процесса, со всем составом следственной группы, сотрудники каких бы ведомств, подразделений в нее ни входили. При создании следственно-оперативной группы участникам процесса необходимо объявлять только тот состав группы, который будет непосредственно участвовать в производстве следственных действий.

<b>Тема 4.</b>	<b>Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов</b>
<b>Занятие № 34</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

Вопросы:

1. Понятие, значение, правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания.

2. Формы взаимодействия следователя с органами дознания.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

С точки зрения науки философии взаимодействие — философская категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаимодействие — объективная и универсальная форма движения, развития, определяет существование и структурную организацию любой материальной системы. Переходя на более низкий уровень можно рассматривать конкретно взаимодействие органов внутренних дел так, как это делает наука ОРД: Взаимодействие — деятельность, заключающаяся в наиболее целесообразном выборе и реализации организационных и тактических мер, направленных на создание оптимальных условий для решения задач борьбы с преступностью путем осуществления упорядоченных и взаимоувязанных действий двух или более субъектов. Еще более конкретизируя понятие и оставаясь в рамках науки ОРД можно вывести что: взаимодействие органов дознания и предварительного следствия это основанная на законе, согласованная по целям, месту и времени, деятельность данных субъектов, осуществляемая в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также розыска преступников. Там же приводятся формы взаимодействия вышеуказанных органов. Это: 1. Законность 2.

Научность 3. Плановость 4. Общность интересов 5. Нормативность 6. Равенство прав субъектов. Взаимодействие определяет основополагающие принципы:

- соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан;
- комплексное использование сил и средств органов внутренних дел;
- персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства;
- согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу.

Прежде всего обращает на себя внимание конкретность указанных принципов в отличие от приведенных ранее, что и не удивительно, поскольку непосредственно закон, как регулятор практической деятельности ОВД должен быть более конкретен нежели общетеоретические научные выкладки. Кроме принципов закон определяет основные задачи взаимодействия:

- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;
- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;
- осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм собственности преступными действиями виновных лиц.

Хотелось бы отметить, что если две первые задачи решаются в настоящее время органами внутренних дел на достаточно высоком уровне, то третья задача, а конкретнее возмещение материального ущерба в современных условиях является почти недостижимой. Юридическая наука выделяет также формы такого взаимодействия:

- 1) обмен информацией;
- 2) совместное планирование;
- 3) совместный анализ и оценка оперативной обстановки;
- 4) совместная учеба и разбор реализованных дел;
- 5) совместная работа на месте происшествия.

Данные формы выведенные наукой нашли свое отражение в нормативной базе деятельности ОВД практически без изменений, а в завершение общей характеристики взаимодействия дознания и предварительного следствия хотелось бы привести нормативно-правовую основу данного взаимодействия:

- Конституция Республики Казахстан;

- уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан;
- законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности;
- международные договоры по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью.

<b>Тема 4.</b>	<b>Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов</b>
<b>Занятие № 35</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

- 1 Роль начальника следственного подразделения в организации взаимодействия
2. Начальник ОВД в организации взаимодействия следственных и оперативных аппаратов.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

Тезисы лекции

Важная и ответственная роль в управлении принадлежит руководящим кадрам. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Прежде всего, каждый руководитель должен в полном объеме отвечать общим требованиям, присущим всем сотрудникам органов внутренних дел. Однако для руководителя этого явно недостаточно. Для того, чтобы успешно справляться со своими функциональными обязанностями, он должен обладать дополнительными знаниями (то есть усвоенным комплексом сведений, необходимым и достаточным для эффективного руководства органом либо подразделением), навыками (то есть заученными в итоге многократного повторения и на этой основе легко выполнимыми действиями) и умениями организаторской деятельности.

Умение, по сравнению со знаниями и навыками, является более сложным психологическим фактором. Оно представляет собой способность выполнять функции руководителя на основе ранее приобретенных знаний и навыков. Умение, объединяя знания с действиями по их реализации, выражается в правильном использовании знаний для решения практических задач.

Особые умения руководителя органа внутренних дел (подразделения, службы) образуют существенную часть его деятельности, в том числе и по обеспечению взаимодействия своих подчиненных следователей и работников органов дознания. Их можно разделить на 3 группы:

- 1) организаторские умения, необходимые для реализации управленческих функций руководителя;
- 2) командные умения, необходимые для эффективного руководства личным составом при выполнении функций охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;

3) педагогические умения, необходимые для реализации воспитательных функций.

Организаторские умения связаны с реализацией управленческого цикла (перспективного и текущего планирования, сбора, обработки и анализа управленческой информации, принятия управленческих решений, организации исполнения принятых решений, оценки оперативной обстановки, обеспечения обратной связи, мобилизации личного состава на выполнение поставленных задач, правильного применения мер поощрений и наказаний). Важное место среди них принадлежит умениям по реализации основных форм работы руководителей: организовывать и вести служебное совещание, планировать и организовывать свой рабочий день, осуществлять прием посетителей, вести телефонные разговоры и служебную переписку, оптимально сочетать режим труда и отдыха.

Организаторские умения руководителя связаны также с организацией коллективных форм работы: правильное распределение обязанностей между сотрудниками, планирование совместной работы, организация взаимодействия между подразделениями органа внутренних дел, планирование связи с общественными формированиями при организации охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями, умение работать с людьми. Последнее в свою очередь, включает в себя ряд умений: познавать людей, сплачивать коллектив сотрудников и создавать в нем благоприятный морально-психологический климат, предупреждать и разрешать конфликты, работать с ближайшими помощниками и активом; выработать оптимальный стиль работы в зависимости от ситуации и уровня развития коллективов сотрудников, применять соответствующие методы руководства, управлять общественным мнением.

Очевидно, что этот комплекс умений, помимо опыта и жизненной мудрости, требует обширных знаний в области психологии.

Важными и необходимыми являются умения руководителя по интенсификации служебной деятельности личного состава: рационально и эффективно использовать силы и средства, добиваться максимальных результатов при минимизации трудовых и материальных ресурсов; организовывать творчество и инициативу сотрудников, объективно оценивать кадры, личный вклад каждого сотрудника в общие результаты служебной деятельности органа.

Наконец, следующий комплекс умений рассматриваемой группы связан с организацией личной работы руководителя. Нацеливая подчиненных на эффективную работу, руководитель, в первую очередь, сам должен проявлять образец организованности и деловитости, собранности, культуры труда. В силу своего должностного положения ему необходимо уметь делать одновременно несколько дел, самокритично оценивать свою работу, постоянно стремиться к ее совершенствованию, ценить время, обладать высокой трудоспособностью, правильно реагировать на критику.

Командные умения руководителя органа внутренних дел характеризуют его как строевого командира, тактика и стратега. Они включают: умение тактически грамотно и эффективно использовать вверенные силы и средства для выполнения поставленных перед органом внутренних дел задач; способность проявлять твердую

волю и принимать оптимальные решения в самых критических ситуациях; обладания навыками командования людьми.

Педагогические умения руководителя органа внутренних дел составляют навыки педагогического воздействия, воспитательной работы. Их успешная реализация невозможна без наличия высоких нравственных качеств руководителя, обладание авторитетом. Обладание званием руководителя автоматически лидерства не подразумевает. Эти умения базируются на знаниях в области психологии и педагогики, принципов, форм и методов воспитательной работы. Они предполагают наличие у руководителя педагогического такта, коммуникабельности, умения опираться на воспитательную силу коллектива, находить индивидуальный подход к конкретной личности, владеть устной речью, уметь убеждать подчиненных в своей правоте.

Руководители следственных аппаратов и оперативных подразделений ежеквартально анализируют результаты расследования, причины прекращения уголовных дел, возбужденных по оперативным материалам. Совместно определяют меры по устранению недостатков в организации следственной работы и оперативно-розыскной деятельности.

Обобщается и поощряется положительный опыт работы, дается оценка имеющимся недостаткам, намечаются мероприятия по их устранению.

Оценка результатов работы по расследованию и раскрытию преступлений определяется по итогам полугодия и года.

Начальник следственного отдела осуществляет контроль за своевременностью действий следователей по раскрытию и предупреждению преступлений, принимает меры к наиболее полному, всестороннему и объективному производству предварительного следствия по уголовным делам.

Указания начальника следственного отдела по уголовному делу даются следователю в письменной форме и обязательны для исполнения.

### Семинарское (практические) занятия

<b>Тема 4.</b>	<b>Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов</b>
<b>Занятие № 36</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

#### **Вопросы:**

1. Процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания.
2. Организационные формы взаимодействия следователя с органами дознания.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 4.</b>	<b>Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов</b>
<b>Занятие № 37</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

## Вопросы:

1. Содержание оперативного реагирования на поступившие сообщения (заявления), обеспечивающего эффективное взаимодействие следователя и подразделений криминальной полиции.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

## Самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ

*1.Задания:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с формами и методами взаимодействия следственных и оперативных аппаратов, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

*2.Форма проведения СРМП:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3.Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие издания:*

1. Когамов М.И. Предварительное расследование уголовных дел: состояние, организация, перспективы. - Алматы, 1998.

*6. В конспектах должно быть отражено:*

1. Обязательные требования при производстве следственных действий.

2. Взаимодействие следователя с органами дознания.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### **Самостоятельная работа магистрантов**

*1.Задания:* магистранты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя магистрант может изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала магистрант составляет справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

*2.Форма проведения СРМ:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3.Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие вопросы:*

1. Особенности процесса взаимодействия следователя с оперативно-розыскным аппаратом.

2. Правовая основа взаимодействия оперативных подразделений и следователя.

3. Алгоритм взаимодействия следователей с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов.

4. Взаимодействие следователя и эксперта при назначении и производстве экспертизы.

*6. В конспектах должно быть отражено:* Обжалование постановления следователя дела в суде. Понятие, значение и задачи подготовки и проведения следственных действий.

### **Лекционные занятия**

#### **Тема 5. Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования**

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 38</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

#### **Вопросы:**

1. Планирование работы следователя на этапе окончания досудебного расследования с составлением обвинительного акта.

2 Организационные вопросы следователя по составлению обвинительного акта. Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

#### Тезисы лекции

Расследованию преступлений, как и всему уголовному судопроизводству, свойственно организационное, плановое начало. Оно заложено в самом уголовно-процессуальном законе, который четко определяет правовые средства доказывания, процессуальные сроки, регламентирует порядок выполнения процессуальных действий, вводит групповой метод расследования по сложным и объемным уголовным делам, т. е. придает процессу расследования упорядоченный характер.

Плановость является одним из важных положений организации расследования преступлений. Работа следователя, как всякая деятельность, состоящая из комплекса различных процессуальных действий, должна быть тщательно спланирована.

Будучи методом научной организации труда, планирование, есть обоснованное материалами уголовного дела определение путей и средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и средств должно быть расследовано преступление, изобличены виновные, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Поскольку деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования состоит из ряда процессуальных действий, которые необходимо выполнить в установленные законом сроки, то эти действия должны быть тщательно спланированы.

В теории и практике расследования отсутствуют строго определенные форма и содержание плана завершающего этапа. Следователь самостоятельно определяет: место и время ознакомления подозреваемого, защитника и законного представителя подозреваемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела, очередность их ознакомления. Единственный критерий, установленный законом состоит в том, что подозреваемый и его защитник, знакомятся с материалами уголовного дела после других участников уголовного судопроизводства.

При составлении плана должны быть учтены закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве сроки предварительного следствия и сроки содержания подозреваемого под стражей. Поэтому, планируя окончание предварительного следствия, следователь определяет момент объявления участникам уголовного процесса этапа окончания расследования, исходя из объема уголовного дела, количества участвующих на данном этапе расследования лиц, избранной меры пресечения, учитывая личностные характеристики и субъективное отношение этих лиц к процессу ознакомления с материалами уголовного дела.

Так, например, подозреваемые, содержащиеся под стражей, иногда умышлено затягивают процесс ознакомления с материалами уголовного дела, надеясь на изменение или отмену меры пресечения ввиду истечения срока содержания под стражей. В следственной практике встречаются случаи, что злоупотребляют этими обстоятельствами и недобросовестные защитники.

В уголовно-процессуальном законодательстве не установлены конкретные сроки принятия решения об окончании предварительного следствия, однако установлены сроки предварительного следствия и сроки содержания подозреваемого под стражей.

При этом следует учитывать, что на практике уголовное дело, по которому в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, направляется прокурору для утверждения обвинительного акта не позже 24 суток до окончания срока содержания под стражей.

Следует только отметить, что следователь самостоятельно принимает решение об окончании предварительного следствия. При этом должен быть учтен объем работы на завершающем этапе расследования, исходя из сложности уголовного дела, количества участвующих на данном этапе расследования лиц и другие обстоятельства. Основным ограничивающим критерием является соблюдение сроков предварительного следствия и применения меры пресечения в виде заключения под стражу (домашний арест).

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 39</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Уведомление об окончании производства следственных действий.
2. Ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

Тезисы лекции

Предъявление следователем материалов законченного расследованием уголовного дела участникам уголовного процесса, защищающим свои или представляемые права и интересы, - еще одна законодательная возможность критического взгляда на результаты досудебного уголовного процесса и важнейшая гарантия соблюдения его принципов, а также общих условий досудебного расследования. Без предъявления материалов уголовного дела следователь не вправе направить уголовное дело с обвинительным актом прокурору. Уникальность данного этапа в движении уголовного дела состоит в том, что участники процесса получают возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и подготовиться к

защите своих прав и интересов в главном судебном разбирательстве. Собственно, в этом заключается основное процессуальное предназначение этапа ознакомления с материалами уголовного дела.

2. Структура рассматриваемого этапа в движении уголовного дела включает в себя несколько важных процессуальных моментов. **Первое**, это оценка следователем всего расследования и собранных доказательственных материалов. Следователь должен быть убежден в том, что по уголовному делу им последовательно и полно установлены все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и выявлены все виновные в этом лица, выполнены все следственные действия, к тому же в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, разрешены так или иначе все ходатайства, имевшие место по ходу производства следственных действий. Кроме того, данная позиция следователя должна быть основана на такой совокупности собранных по делу доказательств, которых, по его мнению, вполне достаточно для составления обвинительного акта и направления уголовного дела прокурору. **Второе**, до начала ознакомления следователь должен в установленном законом порядке продлить сроки содержания под стражей подозреваемого, если они истекают на момент, предшествующий началу объявления об окончании следственных действий, либо в период ознакомления с делом всех его участников - на этот период (ч. 2 ст. 294 УПК). **Третье**, в обязанности следователя входит объявление подозреваемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям об окончании производства следственных действий, о праве ознакомиться с материалами уголовного дела и заявлять ходатайства о дополнении следствия. Перечень лиц, имеющих право ознакомления с материалами дела, является исчерпывающим. Если к делу допущен законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, он также вправе знакомиться с материалами дела (ч. 1 ст. 294 УПК).

3. Формой объявления об окончании следственных действий по уголовному делу и возможности ознакомления с его материалами закон называет письменное уведомление, поэтому его текст, включающий все права участников процесса в период ознакомления, должен отвечать требованиям ч. 1 ст. 294 УПК.

4. В частности, при завершении производства по делу о преступлении несовершеннолетнего следователь обязан дополнительно разъяснить его защитнику, потерпевшему, его представителю, законным представителям право на рассмотрение дела в районном или приравненном к нему суде по месту жительства подозреваемого, потерпевшего, что разрешено законом и отвечает интересам сторон процесса в силу нахождения специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних в областных центрах, то есть на удаленном расстоянии (ч. 3 ст. 294 УПК).

5. Об объявлении подозреваемому об окончании следственных действий и разъяснении прав, который скрывается и находится за пределами страны, но его местонахождение известно, составляется протокол. В последнем случае подозреваемому по почте направляется письменное уведомление с разъяснением его прав. Все остальные участники процесса также письменно уведомляются следователем о праве знакомиться с материалами дела и заявлять ходатайства. Копия письменного уведомления приобщается к материалам уголовного дела.

6. Важно отметить, что закон учитывает все возможные случаи процесса ознакомления с материалами дела его участников, о чем свидетельствуют положения ч. 4 ст. 294 УПК: единовременное ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами уголовного дела, порядок фиксации в протоколе возможного отказа от ознакомления с делом подозреваемого и т.д. Более того, нормы ч. 4 ст. 294 УПК ориентируют следователя на обеспечение обязательного участия другого защитника и представителя в случаях, когда приглашенный (или назначенный) защитник или представитель потерпевшего и т.д. не могут по уважительным причинам даже в предоставленное им время для явки к следователю в связи отложением ознакомления с делом (не более пяти суток) принять в этом участие, а перенести время ознакомления с участием указанных лиц не позволяют сроки расследования.

7. Собственно, факт ознакомления конкретного участника процесса с материалами дела фиксируется в отдельном протоколе (ч. 4 ст. 294 УПК).

1. Нормы ст. 295 УПК указывают на ознакомление участников процесса с материалами дела, что означает предъявление в подшитом и пронумерованном виде включенных в опись листов дела, прошнурованных и скрепленных печатью следственного органа. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела по смыслу ст. 295 УПК - это их право, которым они могут воспользоваться или нет. Если указанные выше лица отказались от данного права при разъяснении им их прав, о чем они поставили следователя в известность при получении письменного уведомления или не прибыли к следователю в назначенное для ознакомления время, следователем составляется протокол с указанием причин этого.

В целом ознакомление вышеуказанных лиц с материалами дела проводится по правилам ст. 296 УПК.

2. По смыслу норм ч. 1 ст. 295 УПК в силу различия в объеме процессуальных прав и, следовательно, процессуальных интересов в деле, в отличие от гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей потерпевший или его представитель вправе ознакомиться со всеми или частью материалов уголовного дела. Например, нет необходимости знакомить потерпевшего с материалами многоэпизодного дела, в котором он один из потерпевших по делу. В этой связи целесообразно ознакомить его только с той частью дела, которая относится к нему и касается лица, непосредственно причинившего ему вред.

3. Как правило, вышеуказанные участники процесса ознакомляются с материалами дела сами или с участием своих представителей. При ознакомлении с материалами дела они вправе делать выписки из дела и заявлять ходатайства. Ознакомление с делом проходит в сроки, установленные следователем. Однако время такого ознакомления должно быть всегда разумным и достаточным. Если потерпевший и гражданский истец — разные лица, то каждый из них ознакомляется с материалами дела персонально с составлением отдельных протоколов ознакомления. Во всех случаях составляется отдельный протокол при ознакомлении с материалами дела гражданского ответчика и его представителя.

4. По результатам ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела составляется протокол в порядке ч. 4 ст. 294 УПК, в котором наряду с другими данными обязательно ука-

зываются: процессуальное положение лиц, знакомившихся с материалами дела; с какими именно материалами дела (указывается количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе), вещественными доказательствами (какими именно), иными материалами (аудио-, видеозапись и т.д.); каким образом; в течение какого времени (дата и время начала и окончания ознакомления), заявленные ходатайства и замечания к протоколу. Ходатайства могут быть поданы в письменном виде или заявлены устно. В любом случае они должны получить отражение в протоколе, а письменные ходатайства также подлежат приобщению к протоколу.

### Семинарское (практические) занятия

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 40</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

#### Вопросы:

1. Уведомление об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 41</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

#### Вопросы:

1. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 42</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

#### Вопросы:

1. Составление обвинительного акта.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с деятельностью следователя на этапе окончания досудебного расследования, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 43</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Содержание обвинительного акта.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с деятельностью следователя на этапе окончания досудебного расследования, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 44</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Направление обвинительного акта и уголовного дела прокурору.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с деятельностью следователя на этапе окончания досудебного расследования, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 45</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом.

2. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с деятельностью следователя на этапе окончания досудебного расследования, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

**Самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя**

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ

*1. Задания:* Магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с деятельностью следователя на этапе окончания досудебного расследования, обсуждают доклады магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу, доклад, реферат. При подготовке к занятию магистранты используют законы, нормативные и акты, монографическую и учебную литературу, рекомендованную для подготовки к занятию.

*2. Форма проведения СРМП:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с досудебным производством по уголовным делам. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3. Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие издания:*

1. Когамов М.И. Предварительное расследование уголовных дел: состояние, организация, перспективы. - Алматы, 1998.

*6. В конспектах должно быть отражено:*

1. Обязательные требования при производстве следственных действий.

2. Взаимодействие следователя с органами дознания.

**Нормативно правовые акты:** 2,3

**Основная литература:** 2,3,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

**Дополнительная литература:** 24,25,26,30,31,32.

### **Самостоятельная работа магистрантов**

*1. Задания:* Магистранты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя магистрант может изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала магистрант составляет справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

*2. Форма проведения СРМ:* магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов магистрантов, выбравших по данной теме письменную работу.

*3. Методические рекомендации к выполнению:* При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме семинара

*4. Рекомендуемая литература:* теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

*5. По данной теме необходимо законспектировать следующие вопросы:*

1. Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом.

2. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

3. Решение прокурора о мере пресечения.

4. Вручение обвинительного акта.

5. Предание обвиняемого суду и направление уголовного дела в суд.

*б. В конспектах должно быть отражено:* Обжалование постановления следователя дела в суде. Понятие, значение и задачи подготовки и проведения следственных действий.

## **2.9 Методические рекомендации по изучению дисциплины**

Дисциплина «Использование доказательств в ходе досудебного производства» является одной из профилирующих дисциплин для магистрантов, обучающихся в Высших учебных заведениях МВД Республики Казахстан.

В результате освоения дисциплины «Использование доказательств в ходе досудебного производства» магистранты получают глубокие теоретические знания и практические умения и навыки в организационно-распорядительной деятельности руководителя следственных или оперативных подразделений, что поможет достичь высокой эффективности в раскрытии и расследовании преступлений.

### **Цель дисциплины**

Целью изучения данной дисциплины является подготовка для правоохранительных органов Республики Казахстан специалистов, способных комплексно использовать в своей практической и научно-педагогической деятельности теоретические общеправовые знания отраслевых и специальных дисциплин, а также практические умения и навыки при раскрытии и расследовании конкретных уголовных дел.

### **Задачи дисциплины**

Задачи дисциплины следующие:

— закрепить имеющиеся практические умения и навыки по организации расследования преступлений, с учетом изменений и дополнений в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве;

— совершенствовать навыки по применению ведомственных нормативных актов и уголовно-процессуальных норм в штатных и нештатных ситуациях, складывающихся в ходе раскрытия и расследования уголовных дел;

— формировать убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законности и недопустимости любого нарушения закона, чем бы оно не мотивировалось;

— научить качественно составлять организационно-распорядительные документы и деловые бумаги начальника ОД, СО, следователя (дознателя), оформлять материалы уголовного дела и приложения к нему.

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны иметь представление о:

— методике проведения судебных экспертиз и по другим отраслям знаний;

— ведении экспертно-криминалистических учетов, картотек и коллекций, форме разработки и осуществления мероприятий по повышению эффективности их использования в раскрытии и расследовании преступлений;

— приемах и методах оперативно-розыскной деятельности;

— методах и средствах проверки оперативной информации, ее обработки и анализа;

— задачах органов, исполняющих уголовное наказание в системе Министерства юстиции Республики Казахстан.

знать:

— основы уголовно- процессуального регулирования деятельности органов предварительного следствия и дознания, прокуратуры и суда;

— нормы права, имеющие основополагающие значения для достижения задач уголовного судопроизводства, производства предварительного следствия и дознания;

— приказы Генерального прокурора РК, МВД Республики Казахстан, регламентирующие процессуальную и организационную деятельность следственных аппаратов;

— теоретические основы квалификации общеуголовных преступлений;

— тактику и методику раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел;

— формы взаимодействия с другими правоохранительными органами и с общественностью;

— формы и методы взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными, экспертно-криминалистическими и другими службами в раскрытии и расследовании преступлений;

— формы и порядок взаимодействия следственных аппаратов и подразделений МВД РК с другими органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

— формы и методы организации работы по расследованию конкретных преступлений;

— теорию принятия процессуальных, тактических и организационных решений;

— методику расследования отдельных видов преступлений, согласно подследственности;

— типичные следственные ситуации;

— тактические приемы производства следственных действий;

— тактико-технические возможности криминалистической техники;

— основы оперативно-розыскной деятельности органов МВД Республики Казахстан;

— порядок оформления и использования сведений, полученных в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий,

— систему и назначение оперативных и криминалистических учетов;

— систему экспертных учреждений Республики Казахстан;

— процессуальное положение эксперта и специалиста, их права, роль и содержание деятельности;

— современные технико-криминалистические средства, методы и приемы фиксации, поиска, обнаружения, изъятия и исследования вещественных доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений;

уметь:

— правильно применять нормы права, имеющие основополагающие значения для достижения задач уголовного судопроизводства, производства предварительного расследования и дознания;

— руководствоваться приказами Генерального прокурора РК, МВД Республики Казахстан, Нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан, регламентирующими процессуальную и организационную деятельность следственных аппаратов;

— принимать уголовно-процессуальные, тактические и организационные решения;

— использовать тактико-технические возможности криминалистической техники, методы исследования вещественных доказательств и ведения оперативно-криминалистических учетов;

— использовать возможности прикладных наук, специальных знаний в целях раскрытия и расследования преступлений;

— использовать тактику и методику проведения документальных ревизий и инвентаризаций;

— оформлять и использовать сведения, полученные в процессе проведения оперативно- розыскных мероприятий;

— составлять статистические карточки и пользоваться оперативными и криминалистическими учетами;

— использовать криминалистические средства и методы при производстве экспертиз и исследований в следственной работе;

— использовать технико-криминалистические средства, методы и приемы фиксации, поиска, обнаружения, изъятия и исследования вещественных доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений;

— правильно и точно квалифицировать действия лиц, привлекаемых к уголовной ответственности;

— организовывать планомерную работу по раскрытию и расследованию преступлений по уголовному делу, по группе дел и в объеме отдельного следственного действия;

— разрабатывать и выдвигать следственные версии, обеспечивающие раскрытие преступлений и установление виновных лиц;

— устанавливать психологический контакт с лицами, вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства;

— организовывать и проводить следственные действия в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством;

— осуществлять взаимодействие со службами и подразделениями правоохранительных органов Республики Казахстан и других стран;

— анализировать причины и условия совершения преступлений, делать по ним обобщения и выводы, готовить представления по этим вопросам;

— обеспечивать реализацию прав и исполнение обязанностей участниками процесса, принимать меры к обеспечению безопасности;

— исчислять процессуальные сроки и решать вопросы об их продлении;

— применять международно-правовые акты;

— давать отдельные поручения и указания органам дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

— применять тактические приемы легализации и использования результатов оперативной деятельности в досудебном производстве;

- применять законы и подзаконные акты, регламентирующие особенности производства процессуальных действий с участием иностранных граждан;
- прогнозировать возможные способы сокрытия подлежащего аресту имущества;
- определять имущество, подлежащее аресту в соответствии с причиненным ущербом;
- приобрести практические навыки:
  - в организационно-распорядительной деятельности начальника органа дознания по осуществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами РК, в связи с расследованием преступлений;
  - в организации взаимодействия оперативных и следственных подразделений ОВД, следственной службы с другими органами дознания;
  - в обеспечении условий работы следственной службы и подразделений дознания;
  - в организации ведомственного контроля начальника следственного подразделения за расследованием находящихся в производстве уголовных дел и за работой вверенного ему подразделения на различных управленческих уровнях.

## **2.10. Методические рекомендации и указания по выполнению практических работ, курсовых работ и т.п.**

### *Методические указания к написанию реферата*

Обязательным элементом самостоятельной работы магистрантов является представление ими реферата в письменном виде по одной из тем изучаемой дисциплины.

Магистранты самостоятельно в течение одного учебного цикла по дисциплине «Организация расследования преступлений» должны подготовить реферат, который обязаны представить и защитить в течение цикла. Тематика рефератов выдается магистрантам на первой неделе семестра.

Целью реферата является систематизация, углубление и закрепление знаний магистрантов по соответствующей выбранной теме дисциплины «Использование доказательств в ходе досудебного производства» а также самостоятельная постановка магистрантом теоретических проблем, их анализ, свободное изложение и обоснование. Своеобразие и ценность данной формы обучения состоит в том, что магистрант получает реальную возможность самоутверждения как исследователь, умеющий самостоятельно систематизировать приобретенные знания, логически стройно, творчески и критически излагать ту или иную проблему. Таким образом, работа над рефератом, не ограничиваясь получением новой информации, способствует формированию умения и навыков выработки нового знания, что сближает процесс обучения с научно-исследовательской работой.

### *Общие вопросы написания рефератов*

Конкретная тема реферата сообщается магистранту в виде индивидуального задания или выбирается им самим из предложенной тематики по согласованию с преподавателем.

Но даже тщательным образом составленная тематика, конечно, не может охватить всего бесконечного многообразия проблем, изучаемых в процессе преподава-

ния уголовного процесса. Не исключена возможность, что магистрант сам предложит тему реферата. Здесь задача преподавателя заключается в том, чтобы помочь ему определить актуальность предложенной темы, целесообразность ее рассмотрения, выделить необходимый аспект рассмотрения, четко сформулировать тему и задачу исследования.

Не допускается повтор тем рефератов несколькими магистрантами.

Магистрантам можно рекомендовать высокоэффективный, но мало применяемый вид реферирования – рецензирование социологических, уголовно-процессуальных работ, позволяющее выявить самостоятельное отношение к изучаемой проблеме. Предметом рецензирования могут быть статьи из журналов «Фемиды», «Юрист», «Вестник КазНУ», «Хабаршы», «Мир и Закон» а также рефераты других магистрантов.

Весьма полезным является защита реферата именно во время семинарского занятия, сделав его предметом обсуждения и дискуссии.

К написанию реферата предъявляются следующие требования:

1. *по оформлению:* к защите допускается реферат, имеющий титульный лист, план работы, список используемой литературы, приложения (в случае необходимости). Все страницы реферата должны быть пронумерованы.

2. *по содержанию:* в реферате обязательно должны быть отражены актуальность, цели и задачи выбранной темы исследования, четко должны быть изложены все поставленные и решенные вопросы по выбранной теме, квалифицированно проанализированы, рассмотрены проблемы, связанные с темой реферата.

После написания реферат защищается магистрантом во время занятия. После защиты и получения положительной оценки реферат обязательно должен быть сдан на кафедру для передачи в архив.

В случае получения отрицательной оценки реферат возвращается на доработку или может быть дана новая тема реферата.

*Содержание и структура реферата*

Реферат по истории и философии науки представляет собой рукописный или машинописный текст общим объемом 10-15 страниц стандартного формата.

Рекомендуется следующая структура реферата:

*Введение – 1-2 страницы*

Во введении магистрант определяет цель работы, доказывает важность и актуальность рассматриваемой темы, также должен четко сформулировать основные вопросы, указать на наличие в теме реферата недостаточно разработанных аспектов.

*Раздел 1 – 5-6 страниц*

Первый раздел является как бы продолжением введения. В нем дается краткая история вопроса, раскрывается сущность общих положений, на которые опираются все последующие суждения автора, обосновываются различные аспекты исследуемой темы.

*Раздел 2 – 5-6 страниц*

Второй раздел посвящается анализу содержания темы в соответствии с тем материалом, который был изучен автором. Очень важно при этом, чтобы в реферате было четко показано современное состояние проблемы. Наиболее эффективной ра-

бота магистранта будет в том случае, если рассмотрение выбранной проблемы ему удастся связать с профилем той области знания, в которой он специализируется.

#### *Заключение – 2 страницы*

В заключении кратко формулируются основные выводы, в которых автор кратко подводит итог своему анализу. В заключении также указываются перспективы развития рассматриваемой проблемы.

#### *Список использованных источников*

В список использованных источников должны войти самые необходимые издания последних лет, учебная и справочная литература, научные монографии. Прилагаемый к реферату список литературы должен соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям.

Особое внимание при проверке должно быть обращено на полное и глубокое раскрытие темы реферата, обоснованность суждений, логичность и последовательность.

Не следует злоупотреблять использованием специальной терминологии, изложением частных вопросов конкретной науки и перегружать текст.

#### *Методические указания по написанию эссе*

Каждому магистранту необходимо в течение семестра написать эссе, которое должно отражать ваши мысли по определенной проблеме. Эта работа должна быть защищена на 10 неделе семестра. Оцениваться эссе будет по 100-балльной системе. Эссе должно состоять из 2-3 страниц. Не допускается плагиат.

Написание эссе является творческой работой.

К написанию эссе предъявляются следующие требования:

*по оформлению:* к защите допускается эссе, имеющий титульный лист, список используемой литературы (по необходимости). Все страницы реферата должны быть пронумерованы вверху по центру.

*по содержанию:* в эссе обязательно должны быть проанализированы и рассмотрены проблемы, связанные с темой.

#### *Методические рекомендации по подготовке и презентации проекта*

Магистранты самостоятельно в течение одного учебного цикла по дисциплине «Теория и практика применения уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан» должны подготовить презентацию, которую обязаны представить и защитить в течение семестра.

Целью написания и презентации является систематизация, углубление и закрепление знаний магистрантов по соответствующей выбранной теме дисциплины «Организация расследования преступлений» а также самостоятельная постановка магистрантом теоретических проблем, их анализ, свободное изложение и обоснование.

Написание проекта требует предварительного изучения учебной, справочной и научной литературы по гуманитарным наукам, материалов периодической печати, статистических данных, а также развитие способности самостоятельного обновления и приобретения знаний.

Магистранты выбирает свою определенную тему исследования и представляет проект. Не допускается повтор тем проектов.

#### *Структура проекта:*

Обоснование выбора темы  
Изложение основной проблемы и ключевых положений проекта  
Краткая характеристика источников  
Цифры и факты  
Современное состояние и тенденции  
Пути решения, предложения и рекомендации  
*Требования к проекту презентации:*  
Проект должен быть представлен в виде презентации на 10 минут  
Проект желательно представить в виде PowerPoint  
*Критерии оценки:*  
- аналитический подход в изложении;  
- обоснованность и аргументированность;  
- нетривиальность;  
- логичность;  
- новизна;  
- актуальность;  
- практическая значимость.

## **2.11. Тестовые задания для самоконтроля**

1. Следственная ошибка – это:

- 1 непреднамеренное заблуждение, выраженное в неверной оценке релевантной информации принятия следователем необоснованного процессуального решения по уголовному делу
- 2 неверная оценка следователем релевантной информации
- 3 принятие следователем необоснованного процессуального решения по уголовному делу
- 4 обоснованное процессуальное решение по уголовному делу
- 5 умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины и принятию справедливого решения

2. Противодействие расследованию – это:

- 1 умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины и принятию справедливого решения
- 2 неверная оценка следователем релевантной информации
- 3 обоснованное процессуальное решение по уголовному делу
- 4 непреднамеренное заблуждение, выраженное в неверной оценке релевантной информации и принятии следователем необоснованного процессуального решения по уголовному делу
- 5 принятие следователем необоснованного процессуального решения по уголовному делу

3. Назовите одно из оснований следственных ошибок:

- 1 ошибки при организации и планировании расследования
- 2 ошибки при проведении допроса
- 3 ошибки при назначении экспертизы

- 4 ошибки при изучении акта экспертизы
- 5 ошибки при исследовании обстоятельств дела

4. Что следует понимать под методами исправления ошибок:

- 1 систему действий по выбору и реализации средств, приемов их устранения
- 2 систему действий по выбору и реализации средств
- 3 систему действий по приемам их устранения
- 4 исследование уголовного дела, направленное на выявление ошибок
- 5 систему анализа содержания условий сложившейся следственной ситуации

5. Каким процессуальным документом завершается уголовное дело, оконченное в порядке ускоренного досудебного расследования?

- 1 обвинительным актом
- 2 постановлением
- 3 обвинительным заключением
- 4 постановлением о квалификации деяния подозреваемого
- 5 протоколом

6. Каким уголовно-процессуальным основанием должен руководствоваться следователь при прекращении уголовного дела в случае правомерного причинения телесных повреждений подозреваемым?

- 1 отсутствие состава преступления
- 2 отсутствие события преступления
- 3 освобождение от уголовной ответственности в силу положений УК РК
- 4 самооборона
- 5 отсутствие жалобы потерпевшего

7. Каким процессуальным документом завершается уголовное дело, оконченное в порядке ускоренного досудебного расследования?

- 1 обвинительным актом
- 2 постановлением
- 3 обвинительным заключением
- 4 постановлением о квалификации деяния подозреваемого
- 5 протоколом

8. Каковы действия прокурора, получив уголовное дело с обвинительным актом, оконченному в порядке ускоренного досудебного расследования

- 1 утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд
- 2 направляет дело для производства дознания либо предварительного следствия
- 3 выносит постановление о прекращении досудебного расследования или уголовного преследования в отношении отдельных подозреваемых
- 4 выносит протест на имя начальника ОВД
- 5 уведомляет участников дела об окончании расследования

9. Какое из обстоятельств, согласно УПК РК, исключает уголовное преследование?

- 1 Выезд потерпевшего за пределы Республики Казахстан в ходе досудебного расследования
- 2 Совершение уголовного правонарушения в состоянии невменяемости
- 3 Отказ подозреваемого и его защитника от ознакомления с материалами уголовного дела
- 4 Истечение срока давности
- 5 Смерть потерпевшего

10. Как проводится личный обыск задержанного:

- 1 без участия понятых при задержании или заключении под стражу
- 2 с участием понятых без вынесения специального постановления
- 3 без участия понятых с вынесением постановления
- 4 без участия понятых, но с санкции прокурора
- 5 с участием понятых и с санкции прокурора

11. Вправе прокурор участвовать в осмотре места происшествия?

- 1 да, вправе
- 2 это право закреплено только за органом предварительного расследования
- 3 нет, не в праве
- 4 да, но только в присутствии органа предварительного расследования
- 5 только по указанию вышестоящего прокурора
- 6 вправе при совершении тяжкого преступления

12. Допускается ли производство следственных действий в ночное время?

- 1 допускается в случаях, не терпящих отлагательств
- 2 категорически не допускается
- 3 не допускается только в отношении тех следственных действий, где участвуют несовершеннолетние
- 4 допускается, если имеется согласие стороны защиты и обвинения
- 5 допускается, но об этом обязательно должен быть уведомлен прокурор

13. Из нижеприведенного перечня укажите меры пресечения, регламентированные нормами УПК РК

- 1 задержание и доставление
- 2 задержание, доставление, личный обыск задержанного
- 3 залог, содержание под стражей, привод
- 4 наложение ареста на имущество, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении
- 5 содержание под стражей, залог, домашний арест

14. Какие из перечисленных мер процессуального принуждения являются имущественными:

- 1 наложение ареста на имущество

- 2 залог, наложение ареста на имущество, денежное взыскание
- 3 денежное взыскание
- 4 личное поручительство
- 5 арест

15. Может ли быть продлен срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?

- 1 не может, срок задержания строго ограничен законом
- 2 может, но на срок не более двадцати четырех часов
- 3 может, если лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления
- 4 может, в исключительных случаях с санкции прокурора
- 5 может, если это обеспечит быстрое раскрытие преступления

16. Какие меры принуждения можно применить свидетелям, потерпевшим при их неявке к следователю или дознавателю?

- 1 отобрать обязательство о явке или осуществить привод
- 2 избрать меру пресечения
- 3 применить уголовно-процессуальное задержание
- 4 наложить штраф
- 5 начать досудебное производство в отношении свидетеля, потерпевшего уголовное дело

17. В ходе досудебного производства следственный судья рассматривает следующие вопросы:

- 1 санкционирование запрета о приближении
- 2 о начале досудебного производства
- 3 о привлечении в качестве обвиняемого
- 4 составления обвинительного заключения
- 5 данных, полученных в ходе научно-исследовательской работы ученых

18. Что понимается под уголовно-процессуальной реабилитацией:

- 1 комплекс мер, направленных на возмещение лицу вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности
- 2 признание судом лица, против которого было выдвинуто обвинение, невиновным
- 3 освобождение лица от уголовной ответственности
- 4 освобождение лица от уголовного наказания
- 5 сочетание всех вышеперечисленных понятий

19. Что такое уголовно-процессуальные гарантии?

- 1 правовые нормы, обеспечивающие решение задач уголовного процесса
- 2 правовые нормы, обеспечивающие исполнение наказания
- 3 правовые нормы, обеспечивающие избрание меры пресечения
- 4 правовые нормы, обеспечивающие предъявление обвинения

20. Кто из участников уголовного процесса не относится к функции защиты?

- 1 потерпевший
- 2 подозреваемый
- 3 обвиняемый
- 4 защитник
- 5 гражданский ответчик

21. Реабилитация – это институт уголовно-процессуального права, заключающийся в восстановлении прав гражданина, существовавших до их нарушения, и возмещении вреда причиненного:

- 1 незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс
- 2 процессуальными издержками
- 3 действиями обвиняемого в момент совершения преступления
- 4 последствиями стихийных бедствий
- 5 в период массовых политических репрессий

22. Учитывается ли при выплате лицу денежных сумм в пользу реабилитированного, вина органа, ведущего уголовный процесс:

- 1 не учитывается
- 2 учитывается
- 3 учитывается в случаях, когда это специально оговорено законом
- 4 учитывается по результатам служебного расследования
- 5 учитывается, если возбуждено уголовное дело

23. В уголовном процессе процессуальные сроки исчисляются:

- 1 часами, сутками, месяцами, годами
- 2 днями, месяцами, годами
- 3 сутками, днями, часами, годами
- 4 минутами, часами, сутками, днями, годами, веками
- 5 все ответы верны

24. Процессуальные решения – это:

- 1 акты органов, ведущих уголовный процесс, вынесенные в связи с осуществлением производства по уголовному делу
- 2 только постановления и приговоры суда
- 3 только постановления следователя о производстве процессуальных либо следственных действий
- 4 акты прокурорского надзора
- 5 акты органов, ведущих уголовный процесс, вынесенные в связи с принятием решения по уголовному делу

### Критерии оценки знаний:

Оценка знаний магистрантов проводится в течение всего семестра в результате проведения текущего, рейтингового и итогового видов контроля, оцениваемых в процентном содержании.

Текущий контроль — систематическая проверка знаний магистрантов по отдельным вопросам и темам, осуществляется в рамках семинарских занятий и СРМП в виде устных и тестовых опросов, оценки выполненных заданий по СРМ и СРМП.

Рейтинговый контроль - проверка учебных достижений магистрантов по завершённым темам, разделам программы, проводимая в виде коллоквиумов и тестовых опросов.

Семестровый рейтинг определяется по сумме текущего и рейтингового контролей и максимально составляет 60%. В течение семестра проводится две аттестации. Итоговый контроль (экзамен) по дисциплине проводится в форме компьютерного тестирования.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов семестрового рейтинга и баллов, полученных магистрантом на экзамене. Знания, умения и навыки магистрантов оцениваются по следующей системе:

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент баллов	Процентное содержание	Оценка по традиционной системе
A	4,0	95-100	Отлично
A-	3,67	90-94	Хорошо
B+	3,33	85-89	
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	
C-	1,67	60-64	
D-	1,33	55-59	
D	1,0	50-54	
F	0	0-49	неудовлетворительно

## 2.12 Экзаменационные вопросы по дисциплине

1. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан
2. Законодательство, определяющее порядок уголовного судопроизводства
3. Применение в уголовном судопроизводстве правовых норм, имеющих преимущественную силу
4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
5. Применение на территории Республики Казахстан уголовно-процессуального права иностранного государства
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени
7. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранцев и лиц без гражданства
8. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе
9. Задачи и принципы уголовного процесса
10. Задачи уголовного процесса
11. Принципы уголовного процесса и их значение
12. Осуществление правосудия только судом
13. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
14. Уважение чести и достоинства личности
15. Неприкосновенность личности
16. Охрана прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам
17. Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
18. Неприкосновенность жилища
19. Неприкосновенность собственности
20. Презумпция невиновности
21. Недопустимость повторного осуждения и уголовного преследования
22. Осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом
23. Независимость судьи
24. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон
25. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела
26. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
27. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту
28. Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь
29. Освобождение от обязанности давать свидетельские показания
30. Язык уголовного судопроизводства
31. Свобода обжалования процессуальных действий и решений
32. Дела частного, частно-публичного и публичного преследования и обвинения
33. Привлечение к уголовной ответственности по заявлению коммерческой или иной организации
34. Общие условия осуществления уголовного преследования
35. Обстоятельства, исключающие производство по делу
36. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование
37. Реабилитация, возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс

38. Реабилитация лица, привлеченного в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
39. Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс
40. Право на возмещение вреда и сроки предъявления требований
41. Возмещение имущественного вреда
42. Устранение последствий морального вреда
43. Восстановление прав в исковом порядке
44. Ведение производства по уголовному делу
45. Соединение уголовных дел
46. Выделение уголовного дела
47. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследования
48. Завершение производства по уголовному делу
49. Сохранение конфиденциальности
50. Процессуальные сроки
51. Исчисление сроков
52. Соблюдение и продление срока
53. Последствия пропуска срока и порядок его восстановления
54. Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе
55. Состав суда
56. Полномочия суда
57. Полномочия следственного судьи
58. Общие условия осуществления полномочий следственным судьей
59. Председательствующий по делу
60. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования
61. Прокурор
62. Начальник следственного отдела
63. Следователь
64. Орган дознания
65. Начальник органа дознания
66. Дознаватель
67. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы
68. Подозреваемый
69. Обвиняемый
70. Защитник
71. Обязательное участие защитника
72. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда
73. Отказ от защитника
74. Полномочия защитника
75. Потерпевший
76. Частный обвинитель
77. Гражданский истец

- 78.Гражданский ответчик
- 79.Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного
- 80.Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
- 81.Представители гражданского ответчика
- 82.Иные лица, участвующие в уголовном процессе
- 83.Свидетель
- 84.Эксперт
- 85.Специалист
- 86.Переводчик
- 87.Понятой
- 88.Секретарь судебного заседания
- 89.Судебный пристав
- 90.Медиатор
- 91.Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе.  
Отводы
- 92.Отводы и ходатайства об устранении от участия и освобождение от участия в уголовном процессе
- 93.Отвод судьи
- 94.Отвод прокурора
- 95.Отвод следователя и дознавателя
- 96.Отвод понятого
- 97.Отвод секретаря судебного заседания и судебного пристава
- 98.Отвод переводчика и специалиста
- 99.Отвод эксперта
100. Отстранение от участия в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца или гражданского ответчика
101. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе
102. Обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, дознавателей, защитников, экспертов, специалистов, секретарей судебного заседания, судебных приставов
103. Обязанность принятия мер безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе
104. Меры безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе
105. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в судебном разбирательстве
106. Ходатайства. обжалование действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу
107. Обязательность рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса
108. Обжалование решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц

109. Порядок направления жалоб лиц, задержанных или содержащихся под стражей
110. Сроки подачи жалоб
111. Приостановление исполнения решения в связи с подачей жалобы
112. Общий порядок рассмотрения жалоб
113. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора
114. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования
115. Обжалование, опротестование постановлений следственного судьи
116. Жалобы, протесты на приговор, постановления суда
117. Заключительные положения о лицах, участвующих в уголовном процессе
118. Право требовать признания участником процесса
119. Обязанность разъяснения прав и обязанностей и обеспечения возможности их осуществления лицам, участвующим в уголовном процессе
120. Доказательства и доказывание
121. Понятие доказательств
122. Фактические данные, не допустимые в качестве доказательств
123. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу
124. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств
125. Показания подозреваемого, потерпевшего, свидетеля
126. Заключение и показания эксперта
127. Заключение и показания специалиста
128. Вещественные доказательства
129. Протоколы процессуальных действий
130. Документы
131. Собираемые доказательства
132. Закрепление доказательств
133. Исследование доказательств
134. Оценка доказательств
135. Научно-технические средства в процессе доказывания
136. Преюдиция
137. Меры процессуального принуждения
138. Задержание подозреваемого
139. Основания задержания
140. Доставка
141. Право граждан на непроцессуальное задержание лиц, совершивших уголовное правонарушение
142. Порядок процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения
143. Личный обыск задержанного
144. Основания освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении уголовного правонарушения

145. Порядок содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения
146. Уведомление родственников подозреваемого о задержании
147. Основания для применения мер пресечения
148. Меры пресечения и дополнительные ограничения
149. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения и установлении дополнительных ограничений
150. Применение меры пресечения до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого
151. Порядок применения мер пресечения
152. Подписка о невыезде и надлежащем поведении
153. Личное поручительство
154. Наблюдение командования воинской части за военнослужащим
155. Отдача несовершеннолетнего под присмотр
156. Залог
157. Домашний арест
158. Содержание под стражей
159. Рассмотрение следственным судьей ходатайств о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей
160. Содержание подозреваемых, к которым в порядке меры пресечения применено содержание под стражей
161. Содержание подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, к которым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, в местах содержания задержанных
162. Сроки содержания под стражей и порядок их продления
163. Рассмотрение следственным судьей ходатайства о продлении срока содержания под стражей и исчисление сроков
164. Отмена или изменение меры пресечения
165. Право на попечение и присмотр за имуществом
166. Основания для применения иных мер процессуального принуждения
167. Обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и в суд
168. Привод
169. Временное отстранение от должности
170. Денежное взыскание
171. Порядок наложения денежного взыскания
172. Наложение ареста на имущество
173. Порядок наложения ареста на имущество
174. Порядок санкционирования ареста на имущество
175. Опротестование и обжалование постановления следственного судьи о санкционировании либо отказе в санкционировании ареста на имущество
176. Запрет на приближение
177. Гражданские иски, рассматриваемые в уголовном процессе
178. Предъявление гражданского иска

179. Применение правил об основаниях, условиях, объеме и способе возмещения ущерба
180. Возвращение искового заявления, отказ от иска
181. Решения по гражданскому иску
182. Обеспечение гражданского иска
183. Исполнение приговора и постановления суда в части гражданского иска
184. Фонд компенсации вреда потерпевшим
185. Оплата труда и возмещение расходов, понесенных в ходе производства по уголовному делу
186. Оплата юридической помощи
187. Получение переводчиком, специалистом, экспертом вознаграждения за выполненную ими работу
188. Возмещение расходов, понесенных лицами, участвующими в уголовном судопроизводстве
189. Процессуальные издержки
190. Взыскание процессуальных издержек
191. Начало досудебного расследования
192. Поводы к началу досудебного расследования
193. Заявление, сообщение об уголовном правонарушении
194. Явка с повинной
195. Сообщение об уголовном правонарушении в средствах массовой информации
196. Рапорт об обнаружении уголовного правонарушения
197. Обязательность принятия заявлений и сообщений об уголовном правонарушении
198. Передача зарегистрированного заявления или сообщения об уголовном правонарушении по подследственности
199. Подследственность
200. Место производства досудебного расследования
201. Формы досудебного расследования
202. Ускоренное досудебное расследование
203. Досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме
204. Срок досудебного расследования
205. Полномочия прокурора в ходе досудебного расследования
206. Производство досудебного расследования следственной, следственно-оперативной группой
207. Полномочия руководителя группы
208. Деятельность органов дознания по делам, по которым осуществляется предварительное следствие
209. Общие правила производства следственных действий
210. Постановления, выносимые в ходе досудебного расследования
211. Протокол следственного действия
212. Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона

213. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования
214. Признание лица подозреваемым и определение квалификации деяния подозреваемого
215. Объявление о признании лица подозреваемым
216. Определение квалификации деяния подозреваемого
217. Постановление о квалификации деяния подозреваемого
218. Обязательность явки подозреваемого
219. Порядок объявления подозреваемому постановления о квалификации его деяния
220. Изменение и дополнение квалификации деяния подозреваемого
221. Допрос и очная ставка
222. Порядок вызова на допрос
223. Место, время и продолжительность допроса
224. Общие правила производства допроса
225. Дополнительный и повторный допросы
226. Протокол допроса
227. Особенности допроса с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос)
228. Особенности допроса свидетеля и потерпевшего
229. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего
230. Особенности допроса подозреваемого
231. Особенности допроса следственным судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний)
232. Очная ставка
233. Осмотр
234. Общие правила производства осмотра
235. Осмотр и хранение вещественных доказательств
236. Осмотр трупа человека
237. Освидетельствование
238. Протокол осмотра, освидетельствования
239. Основания для эксгумации
240. Порядок санкционирования постановления об эксгумации
241. Порядок производства эксгумации
242. Захоронение трупа человека после эксгумации
243. Предъявление для опознания
244. Порядок предъявления для опознания
245. Виды негласных следственных действий
246. Условия и основания проведения негласных следственных действий
247. Постановление о проведении негласного следственного действия
248. Санкционирование негласных следственных действий
249. Проведение негласных следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства
250. Сроки проведения негласных следственных действий
251. Представление результатов негласных следственных действий

252. Исследование информации, полученной в результате проведения негласного следственного действия, и ее использование в качестве доказательств
253. Оценка и использование результатов негласных следственных действий в доказывании
254. Ознакомление с материалами, не приобщенными к протоколам негласных следственных действий
255. Мероприятия по защите информации в уголовном процессе
256. Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места
257. Негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи
258. Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
259. Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации
260. Негласный контроль почтовых и иных отправлений
261. Негласные проникновение и (или) обследование места
262. Негласное наблюдение за лицом или местом
263. Негласная контролируемая поставка
264. Негласный контрольный закуп
265. Негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности
266. Обыск
267. Выемка
268. Порядок производства обыска и выемки
269. Личный обыск
270. Протокол обыска или выемки
271. Проверка и уточнение показаний на месте
272. Следственный эксперимент
273. Предоставление лицу, осуществляющему досудебное расследование, предметов и документов по инициативе лиц, ими располагающих
274. Предоставление предметов и документов по требованию лица, осуществляющего досудебное расследование
275. Протокол предоставления предметов и документов
276. Основания получения образцов
277. Лица и органы, имеющие право получать образцы
278. Лица, у которых допускается получение образцов
279. Порядок получения образцов
280. Получение образцов врачом или другим специалистом
281. Охрана прав личности при получении образцов
282. Обязательность исполнения постановления о получении образцов
283. Протокол получения образцов
284. Назначение экспертизы
285. Обязательное назначение экспертизы
286. Порядок назначения экспертизы
287. Лица, которым может быть поручено производство судебной экспертизы

288. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, защитника и представителя потерпевшего при назначении и производстве экспертизы
289. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза
290. Производство экспертизы органом судебной экспертизы. Права и обязанности руководителя органа судебной экспертизы
291. Производство экспертизы вне органа судебной экспертизы
292. Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы
293. Помещение в медицинскую организацию для производства экспертизы
294. Объекты экспертизы
295. Единоличная и комиссионная экспертизы
296. Комплексная экспертиза
297. Содержание заключения эксперта
298. Сообщение о невозможности дать заключение
299. Допрос эксперта и специалиста
300. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему заключения эксперта
301. Дополнительная и повторная экспертизы
302. Постановление о прекращении досудебного расследования
303. Действия лица, осуществляющего досудебное расследование после прекращения досудебного расследования
304. Решение прокурора по результатам изучения прекращенного уголовного дела
305. Возобновление прекращенного досудебного расследования или уголовного преследования
306. Объявление розыска подозреваемого, обвиняемого
307. Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов
308. Уведомление об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела
309. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела
310. Ознакомление подозреваемого и его защитника со всеми материалами дела
311. Порядок рассмотрения и разрешения ходатайств, заявленных по окончании ознакомления с материалами уголовного дела
312. Составление обвинительного акта и направление уголовного дела прокурору
313. Составление обвинительного акта
314. Содержание обвинительного акта
315. Направление обвинительного акта и уголовного дела прокурору
316. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

317. Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом
318. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом
319. Решение прокурора о мере пресечения
320. Вручение обвинительного акта
321. Предание обвиняемого суду и направление уголовного дела в суд

4. Тематика письменных работ по дисциплине и методические рекомендации по их выполнению

#### **4.1. Темы рефератов**

1. Уголовное преследование и его виды.
2. Презумпция невиновности и право подозреваемого на защиту.
3. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса.
4. Гражданский иск в уголовном процессе.
5. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
7. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
8. Реабилитация в уголовном процессе.
9. Взаимодействие следователя и органа дознания.
10. Использование в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности.
11. Следственный эксперимент.
12. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
13. Контроль и запись переговоров.
14. Производство дознания по уголовному делу.
15. Особенности производства у мирового судьи.
16. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
17. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
18. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров.
19. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.

#### **4.2 Тематика контрольных работ**

Задача

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. около семи часов вечера поступило сообщение о том, что неизвестные лица сняли ковер во дворе дома-35 по ул. Колодезная, принадлежащий гр. Ворламовой Ю.Д. на общую сумму пять тысяч тенге.

В ходе расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления гр. Киселев З.Д., который в ходе допроса признал свою причастность к данному преступлению и показал, что похищенный им ковер отдал для продажи

своему соучастнику преступления Домашову Юрию Николаевичу, проживающему по адресу: г. «Н-ск», ул. Садовая –123.

Предполагая, что в доме Домашова Ю.Н. может находиться имеющий значение для дела предмет, дознаватель принял решение о производстве обыска в его доме. Однако, в связи с тем, что прокурор в это время отсутствовал на рабочем месте, дознаватель ОД Михайловского ОП вместе с о/у выехал к дому Домашова. Прибыв на место, в доме ни кого не оказалось, дознаватель принял решение в присутствии соседей проникнуть в дом путем выставления форточки. Оказавшись таким образом в доме о/у изнутри открыл дверь. После этого дознаватель с участием понятых произвел обыск, изъяв ковер. На следующий день дознаватель направил сообщение прокурору о произведенном обыске.

*Задание:*

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и оцените правомерность действий дознавателя?

2. Какие соответствующие процессуальные документы должны быть подготовлены.

*Задача*

В дежурную часть Михайловского ОП обратился гр. Заринов Марат Болатович с заявлением о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. примерно в 20 часов в 10 км от границы г. «Н-ска» по трассе "Екатеринбург - Алматы", на него и его товарища Шамсутдинова Абдулло Каримовича напали неизвестные лица, и, угрожая оружием (обрез охотничьего ружья), избили их, и отобрали деньги в сумме 5000 (пять тысяч) долларов США, вырученные от продажи овощей и фруктов в г. Караганде. Оперативный дежурный по поручению начальника органа дознания не принял от них заявление сославшись на то, что преступление совершено не на их территории. Данные граждане обратились в прокуратуру с жалобой на действия дежурного.

*Задание:*

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и оцените действия дежурного.

*Задача*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. в 18ч. 00 мин. в дежурную часть Михайловского ОП поступил телефонный звонок от гражданки Усовой Л.А., 1967 года рождения, проживающей по ул. Ермакова 25-10, которая сообщила, что 30 минут назад двое неизвестных мужчин европейской национальности, примерно, в возрасте 22-25 лет, одетые в черные джинсовые костюмы, под угрозой применения ножа и обреза охотничьего ружья проникли в ее квартиру и причинив вред ее здоровью завладели ее имуществом. После чего скрылись на автомашине «Жигули» белого цвета.

*Задание:*

1. Оцените поступившую информацию и определите перечень процессуальных действий.

*Задача*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. в дежурную часть Михайловского ОП поступило заявление о том, что в период с 9 до 13 часов из подсобного помещения магазина «VIVA» была совершена кража продуктов питания на общую сумму 10000 тенге.

В ходе проведения ОРМ было установлено, что данную кражу совершили Сафонова Ира Валентиновна 17.07.92 г.р. и Бураева Алла Жуматаевна 20.11.93 г.р, у которых были изъяты 47 плиток шоколада, и которые, со слов очевидцев, раздавали шоколад детям. Во время опроса в присутствии своих родителей, предоставивших документы удостоверяющие их личность, Сафонова И.В. и Бураева А.Ж. сознались в краже продуктов питания и пояснили, что когда проходили возле подсобки магазина, то увидели открытую дверь и решили туда зайти. Когда зашли, то там никого не было и тогда они решили взять две большие коробки шоколада. Ранее на учете в ИДН они не состояли, по месту учебы характеризуются положительно.

**Задание:**

1. Определите и обоснуйте необходимое в сложившейся ситуации процессуальное решение.

**Задача**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. в ходе допроса Жигаева П.Т. подозреваемого последний пояснил, что Пономарев Ш.Л., находящийся в тот момент на месте совершения кражи не осознавал преступный характер его действий и был введен им в заблуждение. На основании этого, дознаватель принял решение прекратить уголовное преследование в отношении Пономарева П.Т.

**Задание:**

1. Определите достаточность оснований для прекращения уголовного преследования в отношении Пономарева П.Т.

2. Определите процессуальный порядок прекращения уголовного преследования.

3. Дайте структуру постановления о прекращении уголовного дела.

**Задача**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. в 16 ч. 34 мин. поступило сообщение о том, что в квартире 46 по ул. Абая –35 было совершено разбойное нападение. В составе оперативно-следственной группы выехал дознаватель Михайловского ОД капитан полиции Семенов Т.О. К месту совершения преступления прибыл прокурор города, который дал указание дознавателю вынести соответствующее постановление. Дознаватель выполнил указания прокурора, но в последствии обжаловал его действия обосновывая это тем, что вынесение постановления в подобных случаях, является правом следователя, а не его обязанностью.

**Задание:**

1. Дайте оценку действиям прокурора и дознавателя.

**Задача**

Допрошенная в качестве потерпевшей Ли А.К. пояснила, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. в подъезде своего дома на лестничной площадке на нее напал незнакомый ей мужчина, европейской национальности, примерно, в возрасте 20-25 лет, который нанес ей кулаком множество ударов по голове, после чего воспользовавшись ее беспомощным состоянием забрал: золотое кольцо с камнем; шапку из меха норки коричневого цвета; кожаную сумку, в которой находились деньги в сумме 2700 тенге и сотовый телефон.

На следующий день по подозрению данного преступления был задержан гр. Золатарев Г.Д., который категорически отрицал свою причастность к совершенному.

*Задание:*

1. Оцените данные обстоятельства и примите процессуальное решение.
2. Определите дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

*Задача*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. в дежурную часть Михайловского ОП поступило сообщение о совершении угона автомашины гр. Марисина Т.Д. По подозрению в совершении этого преступления был задержан гражданин Сумской П.Л., у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты газовый пистолет без соответствующего разрешения и пять кусочков полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвета.

*Задание:*

1. Оцените данные обстоятельства и примите процессуальное решение.
2. Определите перечень необходимых в сложившейся ситуации запросов и органы их исполняющие.
3. Составьте любой из данных запросов.

*Задача*

Во время угона автомобиля угонщик был замечен работниками полиции, объезжающими территорию на автомашине САП Михайловского ОП. При попытке уйти от преследования угонщик, не справившись с управлением, совершил наезд на бетонную тумбу и с тяжелым сотрясением мозга и другими серьезными травмами был доставлен в больницу. Дежурный врач дал заключение о том, что допрос угонщика возможен не ранее чем через три недели. Свидетелей угона автомобиля обнаружено не было, все возможные следственные действия были проведены в течении трех суток, поэтому допрос угонщика имел важное значение для дальнейшего расследования.

Основываясь на заключении врача, дознаватель ОД, в производстве которого находилось уголовное дело, вынес постановление о приостановлении расследования до выздоровления пострадавшего угонщика.

*Задание:*

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и оцените действия дознавателя.

*Задача*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. в Михайловского ОП обратился гр. Ашимов Нурлан Батырович 1963 г.р., уроженец г.Актау, проживающий по адресу: г.Караганда, ул.Луговая д.6 кв. 23, с заявлением о том, что директор автоколонны № 2576 Жалымов Турлан требует денежного вознаграждения в сумме 100000 (сто тысяч) тенге, за предоставление транспорта для перевозки груза.

*Задание:*

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и определите перечень действий дежурного.

2. Какие оперативно-розыскные и следственные действия необходимо провести для проверки поступившего заявления.

Задача

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в ходе проведения совместного планового рейдового мероприятия к дознавателю ОД Михайловского ОП Камалову В.А. с заявлением обратился гр. Ашимов Н.Б. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. около 18 часов вечера без всяких на то причин избили его на остановке возле Цирка по улице Комиссарова.

В ходе проверки данного заявления, был установлен н/л Жалымов Т.А., пояснивший, что он действительно со своими друзьями по имени «Сакен» и «Булат» избили кого-то возле Цирка. Дознаватель направил отдельное поручение в ОКП об установлении и задержании данных лиц и проведению неотложных следственных действий.

*Задание:*

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и оцените действия дознавателя?

Задача

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. дознаватель Сакеев В.Е. вынес постановление об избрании в отношении Куандыкова Т.А. меру пресечения — арест, подозреваемого. В этот же день в 15 часов дознаватель предоставил Куандыкова Т.А. и материалы уголовного дела в суд для санкционирования данной меры пресечения. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и допросив Куандыкова Т.А., отказал в даче санкции на арест, избрав меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

*Задание:*

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и оцените действия дознавателя и суда.

2. В чем заключается процессуальная самостоятельность дознавателя.

Задача

Новогодней ночью Кизин Н.Н., будучи в состоянии опьянения, вышел на лестничную площадку и стал петь песни. Соседи попросили «развеселившегося» Кизина вернуться в квартиру и не мешать им отдыхать.

В ответ на это Кизин Н.Н. стал еще больше шуметь и оскорблять соседей, ломать чужое имущество. Его доставили в отделение полиции, где в отношении него было начато досудебное расследование.

Кизина Н.Н. допросили в качестве свидетеля и предложили рассказать о том, где он был и что делал в новогоднюю ночь на 1 января 200\_\_ г. Кизин от дачи показания отказался, Вызванная на допрос в качестве свидетеля жена Кизина также отказалась давать показания. На предупреждение дознавателя о том, что она будет нести уголовную ответственность, Кизина заявила, что она не обязана давать какие-либо показания, т.к. собирается разводиться с мужем.

*Задание:*

1. Оцените данные обстоятельства и примите процессуальное решение.

#### **Задача**

Сазонов В.Д., подозреваемый в хулиганстве, заключил соглашение на участие в качестве защитника по его уголовному делу адвоката Салова М.Б. Во время встречи с ним Сазонов рассказал, что у него был в руках нож, который он взял с собой на всякий случай. Во время драки он держал его в руке и отпугивал нападавших.

Об этом факте стало известно дознавателю. Поскольку факт наличия или отсутствия ножа у Сазонова во время драки имел важное значение для уголовно-правовой квалификации, дознаватель вызвал на допрос в качестве свидетеля адвоката. Но он, ссылаясь на уголовно-процессуальный закон, отказался от дачи показаний по делу. Дознаватель ОД, расследующий данное уголовное дело направил отдельное поручение в ОКП на проведение прослушивания и запись телефонных переговоров между Сазоновым и его адвокатом.

#### *Задание:*

1. Правомочны ли действия дознавателя в сложившейся ситуации.
2. Оцените данные обстоятельства и примите процессуальное решение.

### **4.3. Темы курсовых работ**

#### **Задание № 1.**

1. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан.
2. Применение в уголовном судопроизводстве правовых норм, имеющих преимущественную силу.

#### **Задание № 2.**

1. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
2. Применение на территории Республики Казахстан уголовно-процессуального права иностранного государства

#### **Задание № 3.**

1. Действие уголовно-процессуального закона во времени.
2. Задачи и принципы уголовного процесса.

#### **Задание № 4.**

1. Дела частного, частно-публичного и публичного преследования и обвинения.
2. Привлечение к уголовной ответственности по заявлению коммерческой или иной организации.

#### **Задание № 5.**

1. Общие условия осуществления уголовного преследования.
2. Обстоятельства, исключающие производство по делу.

#### **Задание № 6.**

1. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование.
2. Реабилитация. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

Задание № 7.

1. Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.
2. Право на возмещение вреда и сроки предъявления требований.

Задание № 8.

1. Возмещение имущественного вреда
2. Устранение последствий морального вреда

Задание № 9.

1. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследования.
2. Завершение производства по уголовному делу.

Задание № 10.

1. Восстановление прав в исковом порядке.
2. Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе.

Задание № 11.

1. Процессуальные сроки.
2. Полномочия суда.

Задание № 12.

1. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования.
2. Начальник следственного отдела.

Задание № 13.

1. Начальник органа дознания.
2. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы.

Задание № 14.

1. Обязательное участие защитника.
2. Частный обвинитель.

Задание № 15.

1. Гражданский истец.
  2. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе.
- Отводы.

#### Задание № 16.

1. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе.
2. Ходатайства. Обжалование действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

#### Задание № 17.

1. Доказательства и доказывание.
2. Вещественные доказательства.

#### Задание № 18.

1. Научно-технические средства в процессе доказывания.
2. Меры процессуального принуждения.

#### Задание № 19.

1. Меры пресечения.
2. Процессуальные издержки.

#### Задание № 20.

1. Досудебное производство по уголовному делу.
2. Общие условия производства досудебного расследования.

#### Задание № 21.

1. Ускоренное досудебное расследование.
2. Досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме.

#### Задание № 22.

1. Срок досудебного расследования.
2. Полномочия прокурора в ходе досудебного расследования.

#### Задание № 23.

1. Производство досудебного расследования следственной, следственно-оперативной группой.
2. Деятельность органов дознания по делам, по которым осуществляется предварительное следствие.

#### Задание № 24.

1. Общие правила производства следственных действий.
2. Протокол следственного действия.

#### Задание № 25.

1. Признание лица подозреваемым и определение квалификации деяния подозреваемого.
2. Определение квалификации деяния подозреваемого.

#### Задание № 26.

1. Порядок объявления подозреваемому постановления о квалификации его деяния.
2. Особенности допроса с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос).

#### Задание № 27.

1. Особенности допроса следственным судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний).
2. Осмотр и хранение вещественных доказательств.

#### Задание № 28.

1. Осмотр трупа человека.
2. Негласные следственные действия.

#### Задание № 29.

1. Уведомление об окончании производства следственных действий и ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела.
2. Составление обвинительного акта и направление уголовного дела прокурору.

#### Задание № 30.

1. Подсудность уголовных дел. производство в суде первой инстанции.
2. Решение вопроса о назначении главного судебного разбирательства и подготовительные действия к судебному заседанию.

### **4.4 Методические рекомендации по написанию и оформлению письменных работ**

Существуют универсальные требования к оформлению письменной работы, свойственные академическому миру в целом. Все работы должны иметь следующие составляющие:

- титульный лист;
- оглавление (содержание);
- введение;
- основную часть, состоящую из глав и параграфов или только из глав;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

Все виды письменных работ оформляются на стандартных листах бумаги А4 (210x297 мм) с одной стороны. Текст работы отпечатывается через полтора интервала. Постраничные сноски оформляются через один интервал. При этом соблюдаются следующие размеры полей: левое и нижнее – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм. В ИПИ принято оформление материалов в следующем электронном формате: набор – Word 6.0, Word 7.0, шрифт: Times New Roman, 14 кегль (для сносок и нумерации страниц 10 кегль). Страницы нумеруются сверху, в правом углу.

На одной странице рукописи должно быть не более 30 строк. Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на обратной стороне листа, и переносы кусков текста в другие места. Все сноски и подстрочные примечания оформляются на той странице, к которой они относятся.

Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение, названия глав и заключение) печатаются заглавными буквами, располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания, выделяются жирным шрифтом, а заголовки параграфов — с заглавной буквы строчными буквами и выравниваются по левому краю текста без точки в конце и без подчеркивания, выделяются жирным шрифтом.

Названия глав и их параграфов должны быть по возможности краткими. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются.

Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало которых оформляется с красной строки. Абзацами выделяются тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько предложений, объединенных общей мыслью.

Работа подписывается студентом (слушателем) с указанием даты ее подписания.

### 1. Титульный лист

Титульный лист является первой страницей работы (номер страницы на титульном листе не указывается), на которой помещается следующая информация:

- наименование ведомства: института, филиала, кафедры;
- вид письменной работы
- название дисциплины
- название работы;
- фамилия, имя, отчество студента/слушателя, номер группы;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание научного руководителя;
- название города и год написания работы.

### 2. Оглавление

Оглавление (вторая страница работы, также как и титульный лист не нумеруется) включает перечень заголовков всех структурных элементов работы с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте: сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности не допускается.

### 3. Введение

Во введении (третья страница работы, с которой начинается нумерация):

- обосновывается актуальность выбранной темы исследования;
- выделяется основная цель письменной работы и определяются задачи, которые предполагается решить для ее достижения.

Начинается введение с обоснования актуальности выбранной темы. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно показать главное — суть проблемы, из чего и будет видна актуальность темы. Далее дается характеристика предмета исследования и оценка современного состояния решаемой научной проблемы.

От определения предмета исследования логично перейти к формулировке конечной цели, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с ней. Это обычно делается в форме перечисления: изучить, проанализировать, описать, выявить, исследовать и т. д.

#### 4. Основная часть

Основная часть работы должна содержать существо, методiku и основные результаты выполняемой работы. В ней обычно выделяются 2-4 главы, в которых анализируются теоретические основы изучаемых вопросов, исследуется практика разработки проблемы, сообщаются результаты исследований и приводятся конкретные методы и способы решения проблемы.

Каждая глава должна иметь свое название и состоять, как правило, из 2-3 параграфов, содержащих законченную информацию. Более дробное деление глав не рекомендуется.

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме научной работы и полностью раскрывать ее.

#### 5. Заключение

В заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка полноты решения поставленных в ней задач. Здесь же отмечается практическая направленность и ценность работы, область ее настоящего или возможного будущего применения.

#### 6. Список использованной литературы

Важной составной частью письменной работы является список использованной литературы. Он размещается в конце работы после заключения и составляется в соответствии с определенными библиографическими правилами.

Согласно этим правилам, в начале списка использованной литературы располагаются официальные документы в определенном порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства и т.д. Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. Затем приводятся описания книг, статей, справочной и иной литературы. Располагаются строго по алфавиту библиографического описания. Описания статей из периодических изданий в списке располагаются после описания книг в обратном хронологическом порядке.

При большом количестве использованных источников возможна их разбивка на разделы, нумеруемые римскими цифрами (например: I. Нормативные и законодательные материалы. II. Монографии. III. Учебная литература. IV. Статьи из периодических изданий.), однако и в этом случае нумерация, включенной в список литературы должна быть сквозной. При этом каждый вид источников включается в список с указанием идентифицирующих его данных.

Сведения о нормативных актах должны включать его наименование, вид, дату вступления в силу и источник официальной публикации.

Сведения о книгах должны содержать фамилию, инициалы автора, заглавие книги (по титульному листу), место издания, издательство, год издания, количество страниц.

Если источником является не книга, а статья в сборнике, то после фамилии автора приводится полное название статьи, а затем название сборника, место издания,

издательство, год издания, а также номера начальной и конечной страниц статьи по тексту.

При описании статьи из журнала приводятся следующие данные: автор статьи, полное название статьи, название периодического издания, год издания, номер журнала, номера начальной и конечной страниц статьи.

Если приводится описание статьи из газеты, обязательными являются следующие элементы описания: автор статьи, полное название статьи, название газеты, год издания, дата выхода газеты.

#### Таблицы

Цифровой материал в работе оформляется в виде таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки, которые оформляются в виде заключенного в круглые скобки текста.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах главы. Номер таблицы помещается в правом верхнем углу над ее заголовком после слова «Таблица». Знак «№» перед цифрой и точка после нее не ставится. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы. Например: Таблица 2.4 (глава 2, таблица 4).

Текстовый заголовок таблицы располагается над ней посередине страницы и пишется с заглавной буквы без точки на конце.

Если таблица составлена на основании собственных исследований, это обязательно следует указать в примечании. Если же она заимствована из каких-либо источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием страницы, на которой она в нем помещена.

При переносе таблицы на следующую страницу шапку таблицы следует повторить и над ней поместить слова «Таблица (номер)» (продолжение). Если шапка громоздкая, то допускается ее не повторять. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице, а заголовок таблицы не повторяют.

#### Графики и схемы

Графики и схемы должны быть органически связаны с текстом работы. Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации. Все графики, схемы, диаграммы, иллюстрации оформляются как рисунки. Подписываются рисунки под самим рисунком. Например: Рисунок 1.3 (глава 1, график 3). Текстовый заголовок рисунка располагается после номера рисунка и пишется с заглавной буквы без точки на конце.

#### Приложения

В приложения включаются материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть представлены в основной части, такие как:

- таблицы вспомогательных и цифровых данных;
- иллюстрации вспомогательного характера;
- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения научной работы.

Приложения как элемент работы оформляются на последних страницах (не входят в общее количество страниц работы) и располагаются в порядке появления на

них ссылок в тексте работы, данных в круглых скобках. Например: Оглавление включает перечень заголовков.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет содержательный заголовок, напечатанный посередине страницы прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными буквами печатается слово «Приложение».

Если приложений в работе более одного, то они нумеруются арабскими цифрами (без знака №).

В случае необходимости текст приложений разбивается на разделы, подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения в соответствии с общими требованиями.

При использовании в качестве приложения документа, имеющего самостоятельное значение, его вкладывают в работу в оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу печатают слово «Приложение» и проставляют его номер.

#### Нумерация страниц

В работе используется сквозная нумерация страниц по всему тексту, включая список использованной литературы. Титульный лист и оглавление включаются в общую нумерацию страниц, однако номера страниц на них не проставляются.

Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы проставляется в правом углу верхнего поля страницы без точки.

Структурные части работы (введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы, приложения) начинаются с новой страницы.

#### Ссылки и сноски

В работах ценятся цитаты. Цитата — дословное приведение выдержки из какого-либо произведения — выделяется кавычками и снабжается ссылкой или сноской на источник (не рекомендуется ссылаться на неопубликованные источники). Если в цитату берется часть текста, т. е. не с начала фразы, а также с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска обозначается отточиями (три точки). При цитировании допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора при этом не искажается.

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется кавычками, но также снабжается ссылкой или сноской на источник.

В конце цитаты ставится цифра, обозначающая ее порядковый номер на странице. Внизу страницы, под чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер повторяется и за ним идет описание источника, из которой взята цитата, с полными ее реквизитами и через точку-тире — номер цитируемой страницы.

Сноски оформляются на тех страницах, где расположена цитата, и имеют постраничную нумерацию.

Сноски на книги: Управленческая деятельность : структура, функции, навыки персонала. — М.: Приор, 1999. С. 115.

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат свидетельствует о неспособности автора научной работы излагать мысли своими словами.

5. Методические указания по прохождению всех видов практик, а также формы отчетности по ним.

Методические указания разработаны на основе приказа МВД Республики Казахстан №80 от 26 января 2016 года «Об утверждении Правил организации и прохождения профессиональной практики обучающимися военных, специальных учебных заведений МВД Республики Казахстан».

Образовательная программа научной и педагогической магистратуры включает два вида практик: педагогическую и исследовательскую.

*Педагогическая практика* магистрантов научной и педагогической магистратуры организуется в рамках общей концепции магистерской подготовки. Основная идея практики заключается в формировании умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций проектирования, конструирования и организации учебного процесса. Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения руководить группой людей.

Педагогическая практика должна способствовать процессам развития личности магистранта, переключения на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоение общественных норм, ценностей профессии, а также формирования персональной деловой культуры будущих магистров.

Педагогическая практика проводится в период теоретического обучения без отрыва от учебного процесса в 3 семестре.

*Исследовательская практика* магистрантов является неотъемлемой частью программы подготовки магистров. Исследовательская практика является формой самостоятельной работы магистранта, проводится в 4 семестре в соответствии с рабочим учебным планом и академическим календарем научной и педагогической магистратуры.

### **1. Педагогической практики**

*Педагогическая практика* является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов по основной образовательной программе, нацеленной на формирование у будущих преподавателей системного подхода к проектированию образовательного процесса в вузе, анализу и конструированию учебных занятий, формированию наиболее важных элементов культуры педагогического труда.

*Целью педагогической практики* является формирование у выпускника магистратуры практических навыков и методики преподавания.

*Основные задачи педагогической практики* магистрантов ориентированы на:

- изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной деятельности;
- изучение опыта преподавания дисциплин профессорско-преподавательским составом Академии;
- формирование общепедагогических умений и навыков магистрантов, в том числе умений обоснованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия;
- развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучения;
- использование современных информационных средств обучения;

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности.

## **2. Исследовательской практики**

*Исследовательская практика* магистранта проводится с целью ознакомления с новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, с современными методами научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных.

*Задачи исследовательской практики:*

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе прохождения исследовательской практики;

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий руководителя практики в рамках магистерской диссертации);

- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по исследовательской практике, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации);

- дать другие навыки и умения, необходимые магистранту данного направления.

**3. Производственная практика** — проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности в различных ситуациях.

Направление на педагогическую (исследовательскую), производственную практику оформляется приказом начальника Академии с указанием сроков, баз практики и руководителей практики от кафедр (подразделений).

Основной базой проведения педагогической (исследовательской), производственной практики является выпускающая кафедра (подразделение) Академии. Объем и сроки проведения практик определяется рабочим учебным планом подготовки специалистов для органов внутренних дел в научной и педагогической магистратуре и академическим календарем по специальности «6М030300-Правоохранительная деятельность».

Организация и прохождение педагогической (исследовательской), производственной практик магистрантов осуществляется в соответствии с методическими указаниями для прохождения педагогической (исследовательской), производственной практик.

Выпускающие кафедры (подразделения) обеспечивают магистрантов методическими указаниями, дневником практики.

Методические указания разрабатываются выпускающими кафедрами (подразделениями), рассматриваются на заседании Учебно-методического совета и утверждаются решением Ученого совета Академии.

Методические указания должны содержать:

1) общие положения;

2) учебные, воспитательные цели и задачи педагогической и исследовательской практики;

3) этапы педагогической и исследовательской практики;

4) организационные мероприятия, обязанности и права руководителей практики, а также магистрантов;

5) задания по профилю предстоящей практики, методические рекомендации, сроки их выполнения;

6) порядок подготовки и сроки защиты магистрантами отчета по практике, требования к содержанию отчетных материалов;

7) образцы отчетной документации по практике.

Руководитель практики проводит с магистрантами консультации, проверяет отчеты по практике, составляет справку о допуске магистрантов к защите практики, представляет ее начальнику кафедры (подразделения).

Для прохождения практики магистрантами разрабатывается совместно с руководителем практики индивидуальный план на основании методических указаний.

Индивидуальный план утверждается начальником кафедры (подразделения).

Руководитель практики осуществляет ежедневный контроль за выполнением индивидуального плана, оказывает магистранту методическую и практическую помощь по прохождению практики, осуществляет постоянный учет и оценку работы магистранта, контроль за ведением ими соответствующей документации, соблюдением дисциплины и внутреннего распорядка, составляет на магистранта не менее чем за 3 рабочих дня до окончания практики характеристику и представляет ее начальнику кафедры (подразделения).

В характеристике на магистранта отражаются качество выполнения индивидуального плана, степень подготовленности магистранта к исполнению должностных обязанностей, знание нормативных правовых документов и умение пользоваться ими в работе, наличие организаторских способностей, морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность, общий культурный уровень развития, рекомендации по использованию магистранта на службе.

По итогам практики магистранты представляют на соответствующую кафедру (подразделение) итоговый отчет по практике с характеристикой, выданной руководителем практики.

Итоговый отчет по практике защищается перед комиссией. Председателем комиссии является начальник выпускающей кафедры (подразделений). Состав комиссии составляет не более 5 человек, в который входят руководитель практики, профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры (подразделения), а также могут привлекаться опытные сотрудники практических подразделений органов внутренних дел.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов при наличии не менее двух/третьих голосов членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

При защите педагогической (исследовательской) практики магистрант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.

По итогам защиты практики составляется протокол защиты практики.

Результаты защиты педагогической (исследовательской) практики оцениваются по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе. Дневник по практике, индивидуальный план магистранта, разработанная учебно-методическая документация, итоговый отчет по педагогической (исследовательской) практике, протокол защиты практики представляются в институт послевузовского образования. На основании представленных кафедрами (подразделениями) протоколов защиты институтом послевузовского образования составляется сводная ведомость и подписывается начальником института послевузовского образования.

6. Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся (тестовые задания для самоконтроля, тематика письменных работ, перечень экзаменационных вопросов и вопросов для рубежного контроля)

#### Тестовые вопросы для самоконтроля

1. Структура уголовно-процессуальной нормы.
2. Законные представители.
3. Потерпевший.
4. Лица, которые допускаются в качестве защитников.
5. Кем разрешаются отводы.
6. Начало досудебного расследования.
7. Виды приговоров.
8. Ускоренное досудебное расследование.
9. На какой стадии участники уголовного процесса имеют право заявлять ходатайства.
10. Понятые.
11. Формы досудебного расследования.
12. Какие из перечисленных мер процессуального принуждения являются имущественными.
13. Задачами уголовного процесса являются.
14. Порядок уголовного судопроизводства на территории РК.
15. Уголовное преследование осуществляется в форме.
- 16.17. Сроки, установленные УПК РК, исчисляются.
17. Виды подследственности.
18. В случае отсутствия НТС привлекаются ли понятые.
19. Функции прокурора в уголовном процессе.
20. Следователь вправе.
21. Начало досудебного расследования – это:
22. Передача сообщения или заявления для проверки осуществляется в следующих случаях.
23. Что делает дознаватель после начала досудебного расследования.
24. Кто вправе соединять уголовные дела.
25. Кто вправе выделять уголовное дело.

#### Тематика письменных работ

1. Понятие уголовного процесса, его сущность и задачи
2. Принципы уголовного процесса
3. Субъекты уголовного процесса
4. Доказывание и доказательств в уголовном процессе
5. Меры пресечения в уголовном процессе
6. досудебное расследование
7. Следственные действия
8. Приостановление и окончание предварительного следствия по делу
9. Подсудность в уголовном процессе
10. Полномочия судьи до судебного разбирательства и подготовительные дей-

- ствия к судебному заседанию
11. Судебное разбирательство
  12. Кассационное производство
  13. Исполнение приговора
  14. Производство в надзорной инстанции
  15. Производство в суде присяжных
  16. Производство по делам частного, частно-публичного обвинения и по делам несовершеннолетних.
  17. Производство с протокольной формой досудебной подготовки материалов.  
Производство у мирового судьи
  18. Система, основные направления и критерии оценки деятельности следователя.
  19. Процессуальное положение следственных подразделений.
  20. Система следственных подразделений в территориальных, транспортных и специальных органах внутренних дел,
  21. Соотношение ведомственного контроля и прокурорского надзора в ходе расследования.
  22. Организация работы следственных подразделений (следователей) в горрайлинОВД.
  23. Организация работы Следственного управления ДВД(Т).
  24. Организация работы Следственного управления Следственного Комитета МВД Республики Казахстан.
  25. Организация и производство дознания в органах внутренних дел Республики Казахстан.
  26. Роль начальника следственного отдела в организации предварительного следствия и его правовая регламентация.
  27. Формы контроля со стороны начальника следственного отдела за деятельностью следователя.
  28. Правоотношения между начальником следственной службы и органом дознания.
  29. Формы взаимодействия оперативных и следственных подразделений ОВД, следственной службы с другими органами дознания.
  30. Процессуальное положение начальника следственного подразделения в организации деятельности следственных подразделений.
  31. Использование ведомственных актов в организации деятельности следственных подразделений.
  32. Использование законов в организации деятельности следственных подразделений.
  33. Критерии оценки деятельности следователя.
  34. Формы контроля со стороны начальника следственного отдела за деятельностью следователя.
  35. Функциональные обязанности начальника, в зависимости от его процессуального положения.
  36. Организация работы начальника следственного отдела.
  37. Правоотношения начальника следственной службы и органа дознания.

38. Правовая и ведомственная регламентация взаимодействия органов предварительного следствия с органами дознания.
39. Общие условия взаимодействия следователя с органами дознания.
40. Правоотношения начальника следственной службы и органа дознания.
41. Формы взаимодействия оперативных и следственных подразделений ОВД, следственной службы с другими органами дознания.

#### Экзаменационные вопросы по дисциплине

1. Развитие уголовно-процессуального законодательства в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.
2. Процесс доказывания в разрезе Послания Президента Республики Казахстан-Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»
3. Теоретические основы медиации в уголовном процессе.
4. Теоретические основы производства негласных следственных действий.
5. Теоретические основы института реабилитации и возмещения вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.
6. Практическая реализация ускоренного досудебного расследования.
7. Суд присяжных заседателей. История, развитие и его место в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.
8. Теоретические основы привлечения юридических лиц к уголовной ответственности: уголовно-процессуальные аспекты.
9. Упрощённые производства в досудебном производстве и судебных стадиях. Соотношение современного развития в разрезе Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.
10. Теоретические модели современного уголовного процесса Казахстана.
11. Процессуальный статус следователя на современном этапе.
12. Теория судебных доказательств. Понятие, виды и современное состояние. (на основе анализа нового УПК РК от 04.07.2014г)
13. Понятие доказательств. Источники доказательств.
14. Научные классификации мер процессуального принуждения.
15. Казахстанская классификация мер процессуального принуждения.
16. Процессуальная форма. Единство и дифференциация процессуальной формы.
17. Соблюдение прав человека и гражданина при избрании мер процессуального принуждения.
18. Использование электронных средств слежения при избрании мер процессуального принуждения. (на опыте стран СНГ и дальнего зарубежья, современного состояния в Республике Казахстан)
19. Теоретические проблемы применения мер процессуального принуждения.
20. Процессуальные особенности участия медиатора в уголовном процессе.
21. Деятельность следователя и дознавателя в условиях производства медиационных процедур (процессуальный порядок)
22. Деятельность следователя при прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям. (процессуальный порядок в полном объёме)

23. Основания для прекращения уголовных дел.
24. Процессуальные формы расследования уголовных дел.
25. Теоретические основы сделки о признании вины. Теоретические модели в перспективном уголовно-процессуальном законодательстве.
26. Современное состояние и деятельность судов второй инстанции.
27. Теоретические основы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.
28. Современное состояние права обвиняемого на защиту.
29. Теоретические основы реформирования следственной функции.

Перечень экзаменационных вопросов и вопросов для рубежного контроля

1. Ведение производства по уголовному делу
2. Соединение уголовных дел
3. Выделение уголовного дела
4. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследования
5. Завершение производства по уголовному делу
6. Сохранение конфиденциальности
7. Процессуальные сроки
8. Исчисление сроков
9. Соблюдение и продление срока
10. Последствия пропуска срока и порядок его восстановления
11. Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе
12. Полномочия суда
13. Полномочия следственного судьи
14. Общие условия осуществления полномочий следственным судьей
15. Председательствующий по делу
16. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования
17. Прокурор
18. Начальник следственного отдела
19. Следователь
20. Орган дознания
21. Начальник органа дознания
22. Дознаватель
23. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы
24. Подозреваемый
25. Обвиняемый
26. Защитник
27. Обязательное участие защитника
28. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда
29. Отказ от защитника
30. Полномочия защитника
31. Потерпевший

32. Частный обвинитель
33. Гражданский истец
34. Гражданский ответчик
35. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного
36. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
37. Представители гражданского ответчика
38. Иные лица, участвующие в уголовном процессе
39. Свидетель
40. Эксперт
41. Специалист
42. Переводчик
43. Понятой
44. Секретарь судебного заседания  
Судебный пристав
45. Медиатор
46. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе.
47. Отводы и ходатайства об устранении от участия и освобождение от участия в уголовном процессе
48. Отвод судьи
49. Отвод прокурора
50. Отвод следователя и дознавателя
51. Отвод понятого
52. Отвод секретаря судебного заседания и судебного пристава  
Отвод переводчика и специалиста  
Отвод эксперта
53. Отстранение от участия в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца или гражданского ответчика
54. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе
55. Обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, дознавателей, защитников, экспертов, специалистов, секретарей судебного заседания, судебных приставов  
Обязанность принятия мер безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе
56. Меры безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе
57. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в судебном разбирательстве
58. Ходатайства. Обжалование действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу
59. Обязательность рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса  
Обжалование решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц  
Порядок направления жалоб лиц, задержанных или содержащихся под стражей

- 60.Сроки подачи жалоб
- 61.Приостановление исполнения решения в связи с подачей жалобы
- 62.Общий порядок рассмотрения жалоб
- 63.Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора
- 64.Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования
- 65.Обжалование, опротестование постановлений следственного судьи
- 66.Жалобы, протесты на приговор, постановления суда
- 67.Заключительные положения о лицах, участвующих в уголовном процессе
- 68.Право требовать признания участником процесса
- 69.Обязанность разъяснения прав и обязанностей и обеспечения возможности их осуществления лицам, участвующим в уголовном процессе
- 70.Доказательства и доказывание
- 71.Доказательства
- 72.Понятие доказательств
- 73.Фактические данные, не допустимые в качестве доказательств
- 74.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу
- 75.Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств
- 76.Показания подозреваемого, потерпевшего, свидетеля
- 77.Заключение и показания эксперта
- 78.Заключение и показания специалиста
- 79.Вещественные доказательства
- 80.Протоколы процессуальных действий
- 81.Документы
- 82.Доказывание
- 83.Доказывание
- 84.Собирание доказательств
- 85.Закрепление доказательств
- 86.Исследование доказательств
- 87.Оценка доказательств
- 88.Научно-технические средства в процессе доказывания
- 89.Преюдиция
- 90.Меры процессуального принуждения
- 91.Задержание подозреваемого
- 92.Основания задержания
- 93.Доставление
- 94.Право граждан на непроцессуальное задержание лиц, совершивших уголовное правонарушение
- 95.Порядок процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения
- 96.Личный обыск задержанного
- 97.Основания освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении уголовного правонарушения
- 98.Порядок содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении

- уголовного правонарушения
99. Уведомление родственников подозреваемого о задержании
  100. Меры пресечения
  101. Основания для применения мер пресечения
  102. Меры пресечения и дополнительные ограничения
  103. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения и установлении дополнительных ограничений
  104. Применение меры пресечения до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого
  105. Порядок применения мер пресечения

6. Лекционный комплекс (приложением в отдельной папке)

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**Кафедра досудебного расследования преступлений**

**ЛЕКЦИЯ**

**Тема**

Организация деятельности следственных подразделений (4 часа)

Подготовил:  
Профессор кафедры ДРП,  
к.ю.н., доцент  
Кондратьев И.В.

**Караганда 2018**

## СОДЕРЖАНИЕ:

### ВВЕДЕНИЕ

1. Процессуальное положение следователя как субъекта досудебного расследования

2. Организация деятельности следственных подразделений

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## Введение

Успех борьбы с преступностью в существенной мере определяется тем, насколько быстро и полно будет раскрыто каждое преступление, изобличены и преданы суду все лица, виновные в его совершении. Правильное решение следователем вопросов, входящих в предмет доказывания по каждому уголовному делу, во многом предопределяет законность и справедливость судебного приговора. Какой бы процессуальной самостоятельностью и независимостью суд ни обладал, он выносит свою оценку, исходя из материалов уголовного дела, направляемого прокурором на его рассмотрение. Именно следователь в первую очередь определяет наличие состава и события преступления, доказывает виновность лица, привлечённого к уголовной ответственности, определяет юридическую оценку преступления, сумму причинённого материального ущерба и т.д.

Выше перечисленные задачи решаются в ходе предварительного следствия. Следует подчеркнуть, что именно следователь является органом государства, осуществляющим государственно-правовую функцию расследования преступлений. Следователи учреждены специально для осуществления данной функции.

Раскрытие и расследование преступлений, изобличение виновных, восстановление доброго имени человека, составляют суть работы следователя. От его умения и энергии, настойчивости и оперативности, инициативы и самоотверженности во многом зависит исход дела.

Перечисленные выше задачи следователя в концентрированном виде отражают его социально-политическую роль в обеспечении законности в жизни общества. Однако наиболее полно роль следователя и суть его деятельности раскрываются в осуществляемых им функциях, которые реализуются через предоставленные ему полномочия, правовых принципах и условиях его деятельности.

Задачами уголовного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечён к уголовной ответственности и осуждён.

Деятельность всех участников уголовного процесса подчинена решению этих задач, но достижение выше названных целей возможно лишь при чётком разделении функций каждого из участников, в том числе и следователя. Для этого государство определило правовое положение следователя, предоставив ему определённые права и наложив обязанности. Для совершенствования норм, регламентирующих процессуальное положение следователя, совершенно необходимо чётко представлять то, чем должен заниматься следователь, какая именно роль отведена ему в достижении задач судопроизводства.

В соответствии со ст. 1 Конституции РК, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Правовая реформа, проводимая государством, направлена на совершенствование законодательства и способствует усилению гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан, в частности, в сфере уголовного судопроизводства.

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы определила пути дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства путем последовательной реализации в конкретных уголовно-процессуальных нормах основополагающих принципов уголовного процесса и дальнейшей гуманизации уголовного судопроизводства, ускорения и упрощения процедур как в досудебных, так и в судебных стадиях и обеспечения реального механизма доступа адвокатов и граждан к соответствующим стадиям правосудия, что должно стать одним из приоритетов уголовного процесса.

## 1. Процессуальное положение следователя как субъекта досудебного расследования.

Основной процессуальной формой досудебного производства является предварительное следствие, осуществляемое по большинству расследуемых уголовных дел. В соответствии с законом предварительное следствие может производиться только после регистрации уголовного дела.

Правовым основанием, определяющим начальный момент следствия, является выносимое следователем постановление о принятии уголовного дела к производству.

При производстве расследования преступлений следователь наделён широкими полномочиями, обеспечивающими его процессуальную самостоятельность. Он вправе зарегистрировать уголовное дело, производить по нему предварительное следствие и выполнять все следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан. Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или решения суда (например, постановление об избрании меры пресечения в виде ареста, о производстве обыска и так далее) и несёт полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечёт уголовную ответственность.

Обусловлено это тем, что следователь является «центральной, процессуально самостоятельной фигурой» стадии досудебного производства, от компетенции которого зависит выполнение стоящих перед этой стадией задач.

В этой связи в соответствии с основными направлениями Государственной программы правовой реформы в Республике Казахстан, законодатель, определяя его процессуальный статус, пошел по двум направлениям:

увеличение объема полномочий следователя и повышение его процессуальной самостоятельности (введение новых следственных действий, возможность ознакомления и истребования оперативно-розыскных материалов органов дознания, относящихся к расследуемому делу);

увеличение количества преступлений, по которым обязательно предварительное следствие.

В соответствии с законом, расследуя уголовные дела, следователь несет полную ответственность за все принимаемые им решения о направлении следствия и проведение отдельных следственных действий, независимо от его ведомственной принадлежности.

Между тем он является и должностным лицом, представителем конкретного органа дознания, в силу чего определяет свое поведение в доказывании с учетом конкретных должностных обязанностей и

ведомственных задач. Это и объясняет актуальность проблемы процессуальной самостоятельности следователя при принятии решений по уголовному делу.

Исходя из этого, полная ответственность на следователя может быть возложена только при условии отсутствия воздействия и влияния на него извне, то есть наличия у него хотя бы относительной независимости или, как это упрочилось в теории уголовного процесса — процессуальной самостоятельности, так как в силу поднадзорности и подконтрольности прокурору и начальнику следственного отдела или, по мнению А. П. Гуляева, «процессуальной независимости следователя объективно не существует».

Проблема правового статуса следователя являлась предметом исследования многих ученых-специалистов в области уголовного судопроизводства. Но, несмотря на большое количество достаточно серьезных работ, вопросы процессуальной независимости следователя до настоящего времени носят декларативный характер.

В теории уголовного процесса известны следующие подходы к определению процессуальной независимости следователя. Сторонники одного из них отрицают процессуальную независимость следователя, но признают процессуальную самостоятельность, существующую вместе с ответственностью и сочетающуюся с прокурорским надзором и ведомственным контролем (А. П. Гуляев). Сторонники другого подхода отождествляют процессуальную самостоятельность с его процессуальной независимостью. Есть точка зрения, рассматривающая процессуальную самостоятельность не как основной принцип уголовного процесса, а лишь как условие осуществления независимости судей и их подчинения только закону или как положения, ограждающее внутреннее убеждение следователя. Наконец, существует еще одна точка зрения, согласно которой действующее законодательство подчеркивает процессуальную самостоятельность процессуальных решений следователя и независимость его как участника процесса. Объясняется это тем, что сложившаяся практика показывает, что в уголовном процессе понятия «самостоятельность» и «независимость» следователя, несмотря на трактовку их как синонимичных понятий, не совсем тождественны.

Об этом свидетельствует и то, что, определяя правовое положение следователя законодатель использует термин «самостоятельность», а термин «независимость» применяется в отношении судей, прокурора и эксперта, чье процессуальное положение принципиально отличается от процессуального положения следователя, прежде всего отсутствием закона о его статусе, а также его зависимостью от прокурора, начальника следственного отдела и руководителя соответствующего органа дознания. Это и не позволяет законодателю провозгласить процессуальную независимость следователя.

Впервые самостоятельность следователя была закреплена в ст. 264 Устава уголовного судопроизводства, принятого в России в 1864 г.: «судебный следователь принимает собственною властью все меры, необходимые для производства следствия, за исключением тех, в коих власть его положительно ограничена законом».

Эта идея самостоятельности следователя в процессе производства по делу нашла свое отражение во всех УПК бывшего СССР.

Так в УПК РСФСР от 15 февраля 1923 г. было закреплено, что производство предварительного следствия по всем делам, рассматриваемым губернскими судами или военными трибуналами является обязательным. По остальным уголовным делам предварительное следствие или отдельные следственные действия проводились по особому постановлению народного судьи или предложению прокурора. Следователи действовали самостоятельно при расследовании уголовных дел, и лишь споры о подследственности решались прокурором. Если место пребывания или совершившего побег неизвестно, следователь давал распоряжение о розыске, а при безуспешности последнего выполнял необходимые следственные действия и представлял дело в суд для решения вопроса о дальнейшем его движении, о чем одновременно извещал прокурора. В случае привлечения должностного лица в качестве подозреваемого следователь обязан был решить вопрос, подлежит ли подозреваемый на время следствия отстранению от должности и сообщать ли по месту службы подозреваемого. Все следственные действия, кроме обыска в помещениях дипломатических представительств иностранных государств (на что требовалось разрешение НКВД и участие в обыске прокурора) и выемки почтово-телеграфной корреспонденции (нужно было разрешение прокурора), следователь производил самостоятельно. Только прекращение, приостановление предварительного следствия или его возобновления требовали вынесение следователем мотивированного постановления и передачи на рассмотрение суда. В то же время вопрос об окончании предварительного расследования с передачей уголовного дела в суд следователь решал самостоятельно.

В том случае, если все обстоятельства дела были ясны или если подозреваемый признавал свою вину, следователь при губернском суде мог придать актам дознания силу актов предварительного следствия, однако прокурор мог не согласиться с таким решением и предписать следователю полностью произвести предварительное следствие или отдельные следственные действия. Постановления и распоряжения следователей при губернских судах по делам, находящимся в их производстве, были обязательны для всех без исключения розыскных и следственных органов республики.

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, утвержденные постановлением ЦИК СССР от 31 октября 1924 г., закрепили положения, регламентирующие деятельность следователя по расследованию преступлений и еще больше усилили его процессуальную самостоятельность. В статье 7 Основ уголовного судопроизводства закреплялось, что предварительное расследование преступлений производится под надзором прокуратуры. Производить предварительное расследование имеют право работники органов дознания, следователи и иные должностные лица, которым это право предоставлено общесоюзными законами и законами союзных республик. Также указывалось, что в случае задержания подозреваемого по

делам, по которым предварительное следствие обязательно, орган дознания обязан в течение 24 часов сообщить об этом суду, прокурору или следователю, которые в течение 48 часов с момента получения извещения были обязаны вынести постановление о подтверждении ареста, либо об его отмене.

Однако практика, сложившаяся до принятия Основ уголовного судопроизводства СССР 1958 г., по существу лишила следователя процессуальной самостоятельности. Недостаточность регламентации процессуального положения следователя в ранее действующем законодательстве, а также практика мелочной опеки над следователем со стороны прокурора, сложившиеся в результате многочисленных ведомственных указаний о порядке надзора за следствием и предусматривающих утверждение прокурором большинства решений следователя - приводила к подмене следователя прокурором, к снижению ответственности следователя за порученную работу, что не соответствовало роли и задачам, возложенным на него по борьбе с преступностью.

После принятия Основ уголовного судопроизводства, Генеральным прокурором СССР был издан приказ «О повышении процессуальной самостоятельности следователя и его ответственности за производство предварительного следствия», предусматривающий дополнительные гарантии самостоятельности и независимости следователя. В частности, он обязывал прокуроров осуществлять надзор за расследованием строго в рамках закона и в установленных законом процессуальных формах, не допуская мелочной опеки над следователями, администрирования и какого бы то ни было ущемления регламентированных законом прав следователя и его процессуальной самостоятельности при выполнении следственных действий.

«Хотелось бы выразить сожаление по поводу того, что в законодательстве молодого суверенного государства Республики Казахстан, — пишет М. В. Сухотерин, — отсутствует аналогичная норма. Это позволило бы укрепить принцип процессуальной самостоятельности и ответственности следователя в его взаимоотношениях с прокурором». Между тем, процессуальная самостоятельность следователя, является одним из важнейших элементов судопроизводства, который был положен в основу развития следственного аппарата органов внутренних дел. Она является главным условием выполнения следователем организационной функции, в основе которой, по выражению В. Д. Зеленского, заложен «процесс (умственная деятельность и практическая деятельность) определения и конкретизации целей, сил, средств и планирования, их использования, процесс создания условий для качественного расследования и руководства им». При этом следует учитывать и многоплановый характер организационной функции, в которой достаточно тесно переплетаются правовые, этические и психологические вопросы, правильное разрешение которых имеет не только теоретическое, но и практическое значение и не может рассматриваться отдельно от проблем процессуальной самостоятельности следователя.

В юридической науке под процессуальной самостоятельностью понимается внутреннее свойство конкретного субъекта, характеризующее возможность принятия им признаваемых обществом и государством решений вне связи с другими лицами. Применительно к следователю- это определенная законом способность и возможность без вмешательства кого бы то ни было извне осуществлять им свои права и выполнять обязанности. Процессуальная самостоятельность предполагает осуществление следователем процессуальных действий без какого-либо непроцессуального влияния, гарантии реального пресечения такового, подчинение следователя только закону и предусмотренным законом должностным лицам в объеме, определяемом исключительно законом. Данной точки зрения придерживается и большинство ученых-процессуалистов: А. А. Власов, А. П. Гуляев, В. А. Дубринный, А. А. Жидких, Л. М. Карнеева, М. Ч. Когамов, А. М. Ларин, Ю. В. Манаев, В. Ф. Статкус, В. С. Чистякова, Б. Х. Толеубекова и другие. Они рассматривают процессуальную самостоятельность, как один из основополагающих принципов деятельности следователя при расследовании преступлений, так как успешно руководить расследованием может только процессуально и организационно самостоятельный следователь.

Процессуальная самостоятельность следователя имеет принципиальное значение и для успешного осуществления задач уголовного судопроизводства, является необходимым условием, обеспечивающим оперативность и инициативу следователя при расследовании дела, возлагает на него ответственность за качество и сроки производства предварительного следствия, а также гарантирует независимость следователя при решении важнейших процессуальных вопросов. Положение о самостоятельности следователя нашло свое отражение и в нормах Уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, регламентирующих процессуальный статус следователя.

Исходя из положений закона, можно прийти к выводу, что сущность расследования основана на двух основных принципах: процессуальной самостоятельности следователя и персональной ответственности за ход и результаты расследования, обеспечить которые возможно лишь при следующих условиях:

- конкретизация полномочий следователя для руководства участниками расследования;
- совершенствование системы взаимодействия следователя с участниками расследования и координацией их действий;
- определение содержания процессуального подчинения в расследовании.

«Чтобы уяснить сущность процессуальной самостоятельности следователя, — пишет В. С. Чистякова, — необходимо раскрыть нормы закона, регламентирующие его полномочия». Этому же мнению придерживается и А. А. Власов, утверждающий, что институт процессуальной самостоятельности следователя составляют нормы, устанавливающие право следователя оценивать собранные им по делу доказательства по своему внутреннему убеждению,

самостоятельно принимать необходимые процессуальные решения и выбирать пути и средства их реализации. Так же в совокупность норм, составляющих институт процессуальной самостоятельности следователя, включаются и процессуальные нормы, являющиеся правовыми гарантиями, предоставленных следователю прав. Выполняя задачи судопроизводства в присущих только ему формах деятельности, следователь использует лишь предоставленные ему законом средства, что обуславливает и наличие особенностей правовых актов, в которых он реализует свои полномочия, под которыми понимаются закрепленные в процессуальном законе:

- возможности, позволяющие ему свободно и самостоятельно определять характер своего поведения на предварительном следствии в целях наиболее успешного выполнения возложенных на него задач;

- обязанности, предписывающие ему необходимость такого поведения, которое реализует его назначение в государственном механизме.

При этом А. А. Власов группирует их на следующие виды:

- а) полномочия по направлению предварительного следствия;
- б) полномочия по производству следственных действий;
- в) полномочия, связанные с признанием лиц участниками процесса;
- г) полномочия на применение мер процессуального принуждения.

Следует так же учитывать, что рассматривая вопрос о полномочиях следователя, по мнению В. С. Чистяковой, их необходимо увязать с взаимоотношениями с прокурором, поскольку именно объем полномочий прокурора при осуществлении надзора за следствием определяет пределы процессуальной самостоятельности и независимости следователя в сравнении с процессуальной самостоятельностью дознания. Мы находим наиболее предпочтительной именно эту точку зрения, потому что центральным звеном, по мнению вышеуказанных авторов, является право следователя на внесение возражений прокурору в случае несогласия с его указаниями по наиболее важным вопросам, определяющим судьбу дела.

Между тем, пределы процессуальной самостоятельности следователя определяются еще и полномочиями начальника следственного отдела, который также вправе давать обязательные для следователя указания, за исключением изъятий, предусмотренных законом. Рассматривая процессуальную самостоятельность с этих позиций, можно придти к выводу о том, что все действия и решения следователя условно подразделяются на три группы:

- решения, требующие санкции, согласия или утверждения прокурора;

- следственные действия и решения, которые следователь принимает самостоятельно, но в отношении которых обязательны указания прокурора и начальника следственного отдела;

- решения, которые следователь принимает самостоятельно в соответствии с внутренним убеждением. По этим вопросам следователь вправе не согласиться с полученными от начальника следственного отдела указаниями.

Ко второй группе относятся действия и решения следователя, обеспечивающие успешный ход расследования и которые он, за указанными изъятиями, вправе производить самостоятельно. Реализуя эти полномочия, следователь обязан, в соответствии с принципом публичности, в каждом случае обнаружения признаков преступления, начать производство по уголовному делу и провести по нему расследование, по результатам которого в соответствии с законом либо направить в суд, либо прекратить, либо приостановить или возобновить производством. С этой целью следователь вправе вызвать любое лицо для допроса, при необходимости применить меры процессуального принуждения, произвести осмотры, обыски, выемки и другие, необходимые по его мнению, следственные действия. Так же он вправе определить статус любого, вовлеченного в расследование участника, истребовать любые сведения, имеющие значение для дела и предпринять соответствующие меры по обеспечению их безопасности и восстановлению нарушенных в результате совершенного преступления прав.

Но процессуальная самостоятельность следователя в решении этих вопросов вовсе не означает полной его независимости. Реализуя эти полномочия, следователь обязан учитывать и мнение начальника следственного отдела, и надзирающего прокурора, так как их указания являются для него обязательными. Между тем это не означает и «мелочной опеки» с их стороны, так как эти указания должны быть направлены, в первую очередь, на охрану прав граждан и обеспечение быстроты, высокого качества и законности проведения следственных действий.

Однако следует признать, что в отличие от российского законодательства, особенностью казахстанского законодательства является то, что при более внимательном рассмотрении норм закона, определяющих положения о самостоятельности следователя, выясняется, что обжалование указаний прокурора не приостанавливает их исполнения и они являются для следователя обязательными. По действующему законодательству Республики Казахстан такое право существует лишь в отношении указаний начальника следственного отдела и только по четырем позициям: о квалификации преступления, об объеме обвинения, о направлении дела прокурору для предания обвиняемого суду и о прекращении уголовного дела. Такое обжалование (так как закон запрещает начальнику следственного отдела навязывать следователю мнение по этим вопросам), приостанавливает действие этих указаний до принятия окончательного решения прокурором, который или отменяет их, или поручает производство следствия по этому делу другому следователю. Но при этом из полномочий следователя было изъято положение об обжаловании указаний начальника следственного отдела в случае его несогласия с решением о привлечении лица в качестве, существовавшее по ранее действующему законодательству. Тем самым законодателем фактически сведены на нет первые два пункта, так как и квалификация преступления, и объем обвинения – это составные части постановления о квалификации деяния подозреваемого. От

результата решения этих вопросов, зависят и последующие два: о направлении дела прокурору для предания суду или о прекращении уголовного дела.

Поэтому проблема процессуального статуса следователя требует комплексного подхода: процессуального, организационно- управленческого, социального, который бы сочетался с оценкой его деятельности по конечному результату (качеству расследования). По образному выражению Л. М. Карнеевой, качество расследования будет отражать не только действительное состояние борьбы с преступностью, но сделает беспредметным давление на следователя, а также другие нарушения во имя «вала».

## 2. Организация деятельности следственных подразделений

В пределах компетенции следственные подразделения осуществляют функции уголовного преследования и координацию их деятельности.

Ведомственный контроль следственного аппарата осуществляет:

- в центральном аппарате и территориальных органах внутренних дел - заместитель министра внутренних дел, курирующий следствие, начальник Следственного департамента МВД и его заместители, начальники управлений Следственного департамента МВД и их заместители;

- в Департаментах внутренних дел городов Астаны, Алматы, областей и на транспорте (далее-ДВД(Т), городских и районных управлениях (отделах), линейных отделах внутренних дел (далее-горрайлиноорганы) - заместитель начальника ДВД(Т), курирующий следствие, начальник Следственного управления, его заместители;

- в горрайлиноорганах - заместитель начальника горрайлинооргана, курирующий следствие, начальники следственных отделов, отделений (групп) и их заместители.

Организационные функции по конвоированию и охране задержанных возлагается на руководителей органов внутренних дел.

Работа следственных подразделений оценивается по следующим показателям:

1) соблюдение конституционных прав и свобод участников уголовного процесса (снижение нарушений оценивается как положительный показатель);

2) соблюдение учетно-регистрационной дисциплины (снижение фактов нарушений оценивается как положительный показатель);

3) количество направленных в суд дел с учетом соединенных уголовных дел, а также прекращенных уголовных дел по основаниям, предусмотренными пунктами 3, 4, 9-12 части 1 статьи 35 и статьи 36 УПК (рост оценивается как положительный показатель);

4) соблюдение процессуальных сроков предварительного следствия и содержания лиц под стражей (снижение количества дел, оконченных с нарушением сроков, оценивается как положительный показатель);

5) количество отмененных постановлений о прерывании срока досудебного расследования и прекращении уголовного дела (снижение оценивается как положительный показатель);

6) количество возвращенных прокурором уголовных дел для производства дополнительного расследования (снижение количества дел, возвращенных для производства дополнительного расследования, оценивается как положительный показатель);

7) своевременность и полнота принятых мер по возмещению ущерба, причиненного уголовным правонарушением (рост удельного веса возмещения оценивается как положительный показатель);

8) количество уголовных дел, направленных в суд в порядке ускоренного досудебного производства (рост оценивается как положительный показатель);

9) количество поступивших обращений граждан в ходе расследования уголовного дела (снижение оценивается как положительный показатель);

10) количество привлеченных к уголовной ответственности следователей (снижение оценивается как положительный показатель).

Работа следователя и следственного подразделения оценивается Следственным департаментом МВД также по другим показателям следственной работы в связи с изменениями оперативной обстановки в республике.

В случае необходимости, с учетом оперативной обстановки и штатных возможностей, следователи закрепляются за отдельными участками (зонами) или специализируются на расследовании отдельных видов уголовных правонарушений.

Не допускается привлекать следователей к выполнению задач, не связанных с расследованием уголовных дел.

В соответствии с пунктом 7 статьи 60 УПК все решения при производстве досудебного расследования следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность.

Постановление по уголовному делу, вынесенное следователем в пределах своих полномочий, а также поручения и указания в ходе досудебного расследования по уголовному делу подлежат исполнению всеми организациями, должностными лицами и гражданами.

Следователь в любой момент своим постановлением принимает дело к производству и приступает к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания неотложных следственных действий (пункт 6 статьи 60 УПК).

Согласно пункту 9 статьи 60 УПК по расследуемым им делам следователь знакомится с материалами дел оперативного учета и негласных следственных действий органов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребует их для приобщения в установленном порядке к делу, дает органам дознания для

исполнения поручения и указания о производстве розыскных следственных и негласных следственных действий, требует от них содействия в производстве следственных действий.

Следователям при исполнении ими служебных обязанностей разрешено ношение гражданской одежды, табельного оружия и специальных средств.

Деятельность Следственного департамента МВД организуется по зональному и предметному принципу на основе оперативных и стратегических планов работы, в тесном взаимодействии с другими службами МВД.

Для выполнения поставленных задач Следственный департамент МВД:

1) координирует деятельность всех следственных подразделений органов внутренних дел страны и осуществляет организационно-методическое руководство ими;

2) осуществляет контроль, в пределах своих полномочий, за соблюдением законности в деятельности следственных подразделений, вносит предложения по структуре следственного аппарата, подбору, расстановке и повышению профессионального мастерства следственных кадров;

3) осуществляет инспектирование и целевые проверки, по результатам которых вносит предложения руководству МВД о принятии мер по устранению выявленных недостатков, повышению эффективности работы следственных подразделений и соблюдению законности на предварительном следствии;

4) разрабатывает рекомендации по совершенствованию организации следственной работы, методики расследования, обобщает и распространяет положительный опыт и методику расследования, обеспечивает их внедрение в следственную практику;

5) осуществляет анализ статистических данных и иной информации, оказывает практическую и методическую помощь в ходе предварительного следствия по уголовным правонарушениям:

- совершенным в отношении депутатов всех уровней, если они связаны с исполнением депутатских полномочий;

- совершенным представителями дипломатического корпуса и иными лицами, имеющими иммунитет или в отношении них;

- совершенным бандами и в составе организованных преступных групп;

- убийствам и преступлениям сексуального характера в отношении малолетних детей;

- совершенным приверженцами нетрадиционных религиозных организаций, повлекшим человеческие жертвы или иные тяжкие последствия;

- убийствам заказного характера;

- убийствам более 2-х лиц, вызвавшим общественный резонанс;

- убийствам сотрудников правоохранительных и специальных органов;

- экологическим преступлениям, повлекшим человеческие жертвы или иные тяжкие последствия;

- массовым беспорядкам или групповым столкновениям, повлекшим тяжкие последствия;

- крушениям, пожарам или авариям на транспорте (воздушном, железнодорожном, речном, морском), повлекшим человеческие жертвы или причинившим существенный материальный ущерб;

- массовым беспорядкам, групповым неповиновениям и хулиганствам с участием 10 и более человек, совершенным в учреждениях уголовно-исполнительной системы и местах предварительной изоляции;

- транснациональным преступлениям;

- совершенным на почве межэтнических отношений;

- хищениям в составе преступной группы, в особо крупных размерах, злоупотреблениям властью сотрудниками, а также коррупционным и иным уголовным правонарушениям против интересов государственной службы и государственного управления, совершенными руководством центральных органов военного управления и региональных командований Министерства обороны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии МВД Республики Казахстан;

- находящимся на контроле Администрации Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, Министра внутренних дел и его заместителей;

6) контролирует расследование наиболее сложных уголовных дел, оказывает практическую и методическую помощь в ходе предварительного следствия;

7) организует расследование уголовных дел межрегионального, международного характера, совершенных организованной преступной группой, особой важности, вызвавших широкий общественный резонанс в стране, а также предусмотренные подпунктом 5 пункта 14 настоящей инструкции непосредственно следователями департамента;

8) разрабатывает проекты нормативных правовых актов МВД по вопросам применения норм уголовно-процессуального законодательства, которые в соответствии с частью 6 статьи 58 УПК согласовываются с Генеральным прокурором;

9) в порядке оказания правовой помощи, в соответствии с заключенными Республикой Казахстан международными Договорами в пределах компетенции, обеспечивает качественное исполнение требований уголовно-процессуального законодательства в части международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, вносит предложения по проектам нормативных правовых актов, касающихся вопросов международного сотрудничества;

10) подготавливает, рецензирует, редактирует и размещает материалы в ведомственном журнале «Бюллетень Следственного департамента МВД».

Следственная работа в горрайлиноорганах организуется руководителями следственных подразделений.

Деятельность следственных подразделений осуществляется на основе ежеквартальных и годовых планов работы, разрабатываемых с учетом оперативной обстановки и требований МВД. В ходе исполнения планов

допускается их корректировка. Решение о внесении изменений и дополнений принимается руководителем подразделения, утвердившим план.

При установлении в процессе следствия недостатков в служебной деятельности работников органов внутренних дел следователь направляет представление соответствующему начальнику.

В случае доставления к следователю лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, подследственного органам внутренних дел, он проверяет наличие, предусмотренных статьями 180-184 УПК, поводов к началу досудебного расследования и оснований задержания этого лица в порядке статьи 128 УПК, и принимает соответствующее решение.

При освобождении подозреваемого, обвиняемого из-под стражи в ходе расследования по причине прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям (за отсутствием события, состава уголовного правонарушения) или вынесения оправдательного приговора, заместитель начальника горрайлинооргана по следствию, начальник следственного отдела, отделения, старший следователь группы, в течение двадцати четырех часов направляет через Следственное управление ДВД(Т) информацию в Следственный департамент МВД.

Грубые факты нарушения уголовно-процессуального законодательства подлежат рассмотрению на оперативном совещании горрайлинооргана.

На Управление (отдел) дознания ДВД(Т) возлагается организационно-методическое обеспечение и проведение регулярного анализа деятельности по досудебному расследованию в форме дознания и протокольной форме (ст.189 УПК РК).

На основании анализа данных о состоянии процессуальной деятельности подразделений дознания и служб, наделенных функциями по производству дознания, материалов инспектирования, проверок и другой информации, Управление дознания разрабатывает квартальные планы, проводит мероприятия, направленные на улучшение качества досудебного расследования и уровня процессуального контроля, своевременно принимает решения и практические меры по устранению недостатков в работе.

Комплексные, целевые проверки горрайлиноорганов Управлением дознания проводятся самостоятельно или совместно с другими службами в соответствии с планами работы ДВД(Т), а также в порядке реагирования на осложнение оперативной обстановки, недостатки и нарушения в процессуальной деятельности, по согласованию с руководством ДВД(Т).

Управлением дознания осуществляется контроль по уголовным делам:

- находящимся на контроле МВД РК, руководства ДВД;
- с продленными сроками досудебного расследования и содержания под стражей подозреваемых;
- об уголовных правонарушениях, совершенных иностранцами и в отношении них;
- о фактах ДТП с гибелью двух и более лиц, с участием иностранных граждан, государственных служащих, сотрудников ОВД;

- о пожарах с гибелью людей и причинением крупного ущерба;
- об уголовных правонарушениях, получивших общественный резонанс.

Управление дознания по вопросам досудебного расследования взаимодействует с отраслевыми службами, другими государственными органами. С этой целью:

разрабатывает и согласовывает совместные мероприятия по расследованию уголовных правонарушений, укреплению законности, готовит проекты приказов, указаний, иных нормативных правовых актов, методические рекомендации, макеты уголовных дел, проводит в установленном порядке совместные совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам совершенствования уголовно-процессуальной деятельности;

обеспечивает эффективное взаимодействие подразделений дознания с другими службами, организует совместное обсуждение вопросов касательно качества досудебного расследования, исполнения отдельных поручений по уголовным делам, совместную с представителями заинтересованных служб проверку организации работы по установлению и розыску лиц, совершивших уголовные правонарушения, оказывает помощь в устранении выявленных недостатков.

По фактам нарушения законности и дисциплины Управлением дознания проводятся служебные расследования. Вопросы соблюдения законности и дисциплины Управлением дознания рассматриваются не реже одного раза в квартал.

Управление дознания регулярно проводит мероприятия по повышению профессионального мастерства дознавателей, обобщает и распространяет передовой опыт, совместно с кадровым аппаратом осуществляет подбор и расстановку сотрудников для работы в подразделениях дознания. При выездах в служебные командировки в горрайлиноорганы, сотрудники Управления дознания проверяют работу в данном направлении, оказывают помощь в ее улучшении.

Управление дознания ежемесячно не позднее 5 числа за отчетным периодом представляет в Управление организации работы дознания Следственного департамента МВД:

- статистическую отчетность об основных показателях работы органов внутренних дел по досудебному расследованию в форме дознания и протокольной форме и пояснительную записку по показателям работы с раскрытием причин ухудшения состояния соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства;

- информацию о практике досудебного расследования уголовных проступков;

- информацию о состоянии учетно-регистрационной дисциплины в подразделениях дознания и результаты служебного расследования с приложением копии приказа ДВД(Т) о наказании;

- информацию о практике досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями;

- информацию о практике досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с неисполнением судебных решений;
- информацию о практике досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с пожарами;
- информацию по уголовным делам, взятым на контроль МВД.

Управление дознания незамедлительно направляет спецсообщение в Следственный департамент по каждому факту возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников подразделений дознания, пожаров с гибелью людей и крупным ущербом, а также дорожно-транспортного происшествия с гибелью двух и более лиц, с участием иностранных граждан, государственных служащих, сотрудников ОВД.

Иная информация представляется по мере необходимости в сроки, установленные Управлением организации работы дознания Следственного департамента МВД.

### Заключение

Вопросы процессуального положения следователя постоянно находятся в центре внимания ученых - процессуалистов и практикующих юристов, а с принятием уголовно-процессуального кодекса РК 1997 года эта проблема еще более обострилась. Несмотря на прошедший с того времени период, механизм реализации многих положений, содержащихся в нормах закона до настоящего времени не получил должного разрешения как в теории уголовного процесса Республики Казахстан, так и в следственной практике и в этой связи влечет за собой определенные трудности, связанные с исполнением следователем возложенных на него функций.

Немало способствует этому и неопределенность терминологии многих понятий, таких как «самостоятельность» следователя и дознавателя, введенных в казахстанское уголовно-процессуальное законодательство, вызывает их различное толкование и затрудняет единообразное применение закона.

Поэтому в своей работе мы остановились на проблемах правового статуса следователя, как основного участника стадии досудебного производства строгая правовая регламентация положения которого позволит повысить эффективность предварительного следствия в Республике Казахстан.

Полагаем, что разработка вопросов, связанных с проблемами процессуального положения следователя в уголовном судопроизводстве имеет большое теоретическое и практическое значение и сформулированные в работе выводы и предложения могут быть положены в основу дальнейшего исследования рассматриваемой в дипломной работе темы.

## Список использованной литературы:

1. Асриев Б.А. Начальник следственного отдела: процессуальное положение и руководство следователями.- М., 1968.
2. Викторский С. И. Русский уголовный процесс: Учеб. пос. — М.: Юрбюро «Городок», 1997.
3. Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. — М., 1981. — 192 с.
4. Деришев Ю. В. Органы предварительного расследования России: прошлое, настоящее, будущее: Учеб. пос. — Омск, 1998.
5. Когамов М. Ч. Государственный следственный комитет: версии, опыт, проблемы, решения. — Алматы, 1997.
6. Когамов М. Ч. Актуальные проблемы совершенствования расследования преступлений в Республике Казахстан: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Киев, 1997.
7. Когамов М. Ч. Предварительное расследование уголовных дел в Республике Казахстан: состояние, организация, перспективы. — Алматы, 1998.
8. Крылов И. Ф., Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. — Л.: ЛГУ, 1984.
9. Петелин Б. Я. Место организации расследования преступлений в борьбе с преступностью. — М., 1989.
10. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. — М., 1975.
11. Статкус В. Ф., Жидких А. А. Органы предварительного следствия в системе МВД России: Учеб. пос. — М., 2000.
12. Сарсенбаев Т. Е., Хан А. Л. Уголовный процесс. Досудебное производство. — Астана, 2000.
13. Томин В. Т. Острые углы судопроизводства. — М., 1991.
14. Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть общая. — Алматы, 1998.- 432 с.
15. Толеубекова Б. Х., Капсалямов К. Ж., Шнарбаев Б. К., Бекишев Д. К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть особенная. Досудебные стадии. — Алматы, 2001. — 272 с.
16. Харитонов А. Н., Деришев Ю. В. Органы предварительного следствия: история становления, система, структура, функция контроля преступности, направление реформирования: Учеб. пос. — Волгоград: Юридический институт России, 1997.

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**Кафедра досудебного расследования преступлений**

**ЛЕКЦИЯ**

**Тема:** Досудебное производство по уголовным делам  
(4 часа)

Подготовил:  
Профессор кафедры ДРП,  
к.ю.н., доцент  
Кондратьев И.В.

**Караганда 2018**

## СОДЕРЖАНИЕ:

### Введение

1 Начало досудебного расследования. Поводы к началу досудебного расследования

2 Заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица; явка с повинной; сообщения в средствах массовой информации; рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

3 Выдвижение версий, определение направления расследования, планирование следственных действий и иных мероприятий

### Заключение

### Список использованной литературы

## Введение

Одним из приоритетов развития нашего государства была определена задача создания для Казахстана эффективной, современной государственной службы и такой структуры управления, которая была бы оптимальной для рыночной экономики, построить государство, стоящее на страже национальных интересов.

Это в полной мере относится и к системе правосудия нашего государства, т.к. задачами уголовного являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, правильное применение закона и создание условий для справедливого судебного разбирательства.

В настоящее время состояние правоохранительной, также как правоприменительной системы существенно изменилась в аспекте как организационных, так и правовых основ деятельности этих органов.

Между тем, начало досудебного расследования это не просто сумма хаотичных действий субъектов доказывания, а строго упорядоченная система, регламентированная уголовно-процессуальным законом, включающая обязательный объем правил поведения при досудебном расследовании по уголовному делу.

Несмотря на значительное количество органов, допущенных к досудебному расследованию уголовных дел, их компетенция в этой области достаточно четко определена законом и направлена, прежде всего, на исключение параллелизма в их работе, споров по поводу начала досудебного расследования того или иного уголовного правонарушения, а также укрепления чувства ответственности в сфере борьбы с преступностью. Такой порядок расследования стал возможным ввиду определенных правовых правил, требований, предписаний.

Между тем, обновление уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, введение новых следственных действий послужило основанием для переосмысления ранее, казавшихся незыблемыми институтов науки уголовного процесса, т.к. вполне очевидно, что выполняя поставленные перед ним задачи, следователь главным образом направляет свои усилия на доказывание события преступления и установление лиц, виновных в его совершении.

На сегодняшний день выработан порядок регистрации и учета заявлений, который дает возможность перевести уголовный процесс с самого начала расследования до его завершения в электронном формате.

Это позволяет создать единые стандарты досудебного расследования для всех органов, а последующая интеграция с системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов, позволяет автоматически получать необходимые сведения из различных баз данных.

1 Заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица; явка с повинной; сообщения в средствах массовой информации; рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

Начало досудебного расследования регламентировано Главой 23 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (статьи 179-186). Начало досудебного расследования, которое в соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РК отождествляется с регистрацией заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первым неотложным следственным действием. Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также порядок ведения Единого реестра досудебных расследований, в соответствии с ч.3 ст. 180 УПК РК определяются Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Процедура принятия и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях является одной из самых важных в уголовном процессе.

Одной из основных проблем, связанных с началом досудебного расследования, является, безусловно, обеспечение гарантий потерпевшего, что его заявление будет принято и внесено в Единый реестр досудебных расследований, что, в свою очередь, автоматически сделает факты, изложенные в заявлении, предметом реальной проверки и в случае обнаружения оснований – поводом для начала досудебного расследования – и таким образом, – государственной защитой прав субъекта, пострадавшего от уголовно-наказуемого деяния. Комментируемые положения ст. 179 УПК РК регламентируют процессуальную форму начала досудебного расследования по делам публичного и частно-публичного преследования и обвинения, кроме дел частного обвинения (ч.ч. 2, 3, 6 ст. 32, ч. 3 ст. 179, ст.ст. 187, 191 УПК).

Часть 1 ст. 179 УПК рассматривает в качестве базовых оснований для начала досудебного расследования в форме предварительного следствия, дознания, протокольной форме:

а) или регистрацию заявления или сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований (см. Приказ Генерального Прокурора от 19 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований»);

б) или первое неотложное следственное действие (осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и другие следственные действия) (см. ч. 1 ст. 196 УПК). Речь, следовательно, по смыслу закона, идет о проведении хотя бы одного неотложного следственного действия, что уже служит началом досудебного расследования.

При наличии поводов к осуществлению досудебного расследования, перечисленных в ч. 1 ст. 180 УПК, дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор, в пределах компетенции, выносят постановление о принятии уголовного дела в производство. Об обнаруженном уголовном правонарушении и начале досудебного расследования орган уголовного преследования немедленно, но не позже первых суток уведомляет прокурора путем направления копии постановления о начале досудебного производства (ч. 1 ст. 179 УПК).

Часть 2 ст. 179, как, впрочем, и ч. 1 ст. 179 УПК, допускает проведение неотложных следственных действий органами уголовного преследования до регистрации повода в Едином реестре досудебных расследований, что может быть вызвано

сложившейся следственной ситуацией и соответствует природе рапорта как повода, исходящего от них либо оформленного по их информации дежурным органом уголовного преследования, принятой им по итогам проведения неотложных следственных действий на месте происшествия.

То есть рапорт должностных лиц органов уголовного преследования и прокурора с приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов, подтверждающих обнаружение сведений об уголовном правонарушении по результатам неотложных следственных действий, подлежит немедленной регистрации в Едином реестре досудебных расследований (ст. 184 УПК).

Рапорт может быть передан ими в дежурную часть органа уголовного преследования непосредственно, нарочно или информация для его составления в электронном формате передается дежурному органу уголовного преследования с использованием средств связи.

Значение обязательной и немедленной регистрации поводов для законности и обоснованности начала досудебного расследования, в том числе поводов, возникших одновременно с проведением или после проведения неотложных следственных действий, велико и фактически определяет основу для производства процессуальных либо следственных, негласных следственных действий по делу и его дальнейшее движение в другие стадии уголовного процесса.

Начало досудебного расследования – это первый этап, начальная часть стадии досудебного расследования уголовного дела, которая заключается в реагировании органов, ведущих уголовный процесс, на совершенные или готовящиеся уголовные правонарушения. Именно здесь при обнаружении признаков уголовного правонарушения возникает, как правило, уголовное дело и, собственно, начинается его «движение» в стадии досудебного расследования и далее в другие стадии.

Существование данного этапа в стадии досудебного расследования характеризует определенное построение уголовно-процессуальной деятельности органов, ведущих уголовный процесс, и продиктовано, прежде всего, стремлением обеспечения законного и обоснованного начала досудебного расследования уголовного дела. Это необходимо, чтобы исключить не вызываемые необходимостью вовлечение граждан и юридических лиц в сферу уголовного процесса; финансовые затраты государства на производство по делу, которое не содержит признаков уголовного правонарушения.

Вместе с тем законное и обоснованное начало досудебного расследования уголовного дела создает предпосылки для его правильного разрешения путем проведения эффективного расследования и судебного разбирательства.

По смыслу норм ст. 180 УПК для начала досудебного расследования уголовного дела требуется наличие трех важных условий: необходим повод, нужны основания (доказательства), должны отсутствовать обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

Повод – это своего рода сигнал о совершении уголовного правонарушения или его подготовке. Без него органы, ведущие уголовный процесс, не имеют права начинать досудебное производство по делу. В нормах ч. 1 ст. 180 УПК закреплены наиболее часто встречающиеся в практике правосудия поводы к началу досудебного расследования. На первом месте выделены заявления граждан как наиболее распро-

страненный повод, требующий оперативного реагирования и рассмотрения. Все остальные поводы также значимы, но в их основе лежит инициатива определенных лиц: должностных лиц государственных органов и т.д.; лица, совершившего уголовное правонарушение; публикации журналистов и иных лиц в СМИ; должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс.

Для начала досудебного расследования уголовного дела нужны веские, достаточные основания, то есть доказательства, указывающие на существование признаков уголовного правонарушения. Достаточные данные на этот счет, то есть доказательства существования признаков уголовного правонарушения (или, наоборот, их отсутствия) должны содержаться в поводе и приложениях нему.

По смыслу ч. 1 ст. 180 УПК закон не требует на момент начала досудебного расследования уголовного дела, установления всех элементов состава уголовного правонарушения (см. п. 2 ч. 1 ст. 35, ст. ИЗ УПК), он указывает лишь на важность установления отдельных его признаков. Скажем, только объекта, объективной стороны уголовного правонарушения. Субъект уголовного правонарушения на момент поступления повода, его рассмотрения может быть и неизвестен, например, обнаружение трупа с признаками насильственной смерти; взломанная дверь в квартиру; нападение на инкассаторскую машину; выявление партии скрытно перевозимого наркотического средства и т.д. Все они указывают на различные признаки преступлений, указанных в нормах статей Особенной части УК: убийство (ст. 99 УК), кража чужого имущества (ст. 188 УК), разбой (ст. 192 УК), незаконная перевозка наркотических и т.д. средств (ст. 297 УК). По делам об экономических и коррупционных преступлениях также не требуется на момент начала досудебного расследования уголовного дела установления всех признаков преступления, хотя по этой категории дел, в принципе, могут быть известны субъект, объект и объективная сторона преступления. Например, данные по этим признакам преступления находят свое отражение в актах документальных ревизий и налоговых проверок, сообщениях юридических лиц и т.д. Доказывание всей картины преступления по делам этой категории, в том числе субъективной стороны, как и, впрочем, по всем категориям уголовных дел, входит уже в задачу досудебного расследования и судебного разбирательства.

В качестве разновидности оснований (доказательств) к началу досудебного расследования уголовного дела по всем видам преступлений могут выступать основания для задержания лица в качестве подозреваемого.

В целом указание закона об установлении лишь признаков уголовного правонарушения необходимо для его быстрого и полного раскрытия в рамках уголовного дела с использованием всех возможностей уголовного процесса.

Наличие повода, содержащего достаточные данные к началу досудебного расследования уголовного дела, всегда требует изучения вопроса и о том, нет ли по данному факту обстоятельств, которые исключали бы дальнейшее производство по делу (нет состава уголовного правонарушения) (ч. 1 ст. 180 УПК). Речь, таким образом, идет о возможном существовании оснований (доказательств), влекущих передачу заявления или сообщения для принятия мер в административном или дисциплинарном порядках (ч. 4 ст. 179 УПК), а также требующих для установления признаков уголовного правонарушения проведения ревизий и проверок уполномоченными органами в соответствии с законодательством (ч. 5 ст. 181 УПК). При нали-

тии таких оснований заявления или сообщения подлежат приему, регистрации в КУИ и передаче без регистрации в ЕРДР в соответствующие уполномоченные государственные органы или должностным лицам с принятием мотивированного постановления органа, ведущего уголовный процесс.

Таким образом, при наличии повода, содержащего доказательства, указывающие на признаки уголовного правонарушения и отсутствии обстоятельств, исключающих начало досудебного расследования (нет состава уголовного правонарушения), должностные лица органов, ведущих уголовный процесс, с соблюдением закона о подследственности (ст.ст. 187, 191 УПК) в первые сутки с момента его приема и последующей регистрации в ЕРДР выносят постановление и принимают уголовное дело к производству.

Заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица; явка с повинной; сообщения в средствах массовой информации; рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

Нормы ст. 181 УПК регулируют три возможные ситуации поступления заявлений граждан об уголовном правонарушении в орган, ведущий уголовный процесс: непосредственное обращение гражданина с письменным заявлением; непосредственное обращение гражданина с устным заявлением; поступление информации об уголовном правонарушении в виде анонимного заявления.

Обращение с письменным заявлением, в свою очередь, также подразделяется на случаи, когда заявитель непосредственно его приносит в орган, ведущий уголовный процесс, или его письменное заявление поступает по почте (ч. 1 ст. 181 УПК).

Непосредственное обращение с устным заявлением предполагает, если заявитель по каким-либо соображениям не может составить на месте письменное заявление, составление должностным лицом органа уголовного преследования протокола принятия устного заявления об уголовном правонарушении. Устное заявление об уголовном правонарушении может иметь место также в ходе досудебного расследования либо в ходе судебного разбирательства с его занесением в протокол, соответственно, следственного или судебного заседания (ч. 2 ст. 181 УПК).

При приеме как письменного, так и устного заявления об уголовном правонарушении от гражданина либо руководителя, учредителя (участника) юридического лица (за исключением должностного лица государственного органа) в ходе следственного действия или судебного разбирательства, они во всех случаях под роспись предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного доноса по ст. 419 УК с отражением данного факта в заявлении либо соответствующем протоколе (ч.ч. 3-4 ст. 181 УПК).

К сожалению, по разным мотивам (боязнь преступников, недоверие к органам уголовного преследования и т.д.) многие граждане не обращаются непосредственно в органы уголовного преследования с заявлениями об уголовных правонарушениях и направляют анонимные заявления. Анонимное заявление о преступлении может быть как письменным, так и по форме его передачи с использованием современных технических средств связи (по электронной почте, сотовому телефону

и т.д.). Однако во всех случаях его поступления, независимо от формы передачи, безоговорочным требованием закона является правило, что анонимное заявление не может служить поводом к началу досудебного расследования (ч. 6 ст. 181 УПК). Поводом к началу досудебного расследования служат результаты проверки и подтверждения содержащихся в нем сведений иными материалами.

Обращение с официальным заявлением о преступлении, в том числе в письменной или устной форме, могут сделать любые граждане и не обязательно потерпевшие от уголовного правонарушения. При непосредственном обращении указанных лиц в органы уголовного преследования с просьбами о принятии письменных заявлений потерпевших от уголовного правонарушения, у них необходимо получать объяснения по поводу представленной ими информации: кто передал, в связи с чем не передал лично и т.д. Не возбраняется в подобных случаях составление протокола принятия заявления о преступлении со ссылкой на ч. 2 ст. 119, ч. 3 ст. 120, ч. 2 ст. 181 УПК. Как мы отметили выше, в отличие от заявителя – физического лица, должностные лица государственных органов, подавшие сообщение об уголовном правонарушении, не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного доноса (ч. 4 ст. 181 УПК), однако обязаны предоставить сообщение или заявление с документами и материалами, подтверждающими совершение уголовного правонарушения (ч. 3 ст. 181 УПК). В этой связи в ч. 5 ст. 181 УПК сделана одна важная оговорка для всех субъектов обращения с заявлениями или сообщениями: если заявление или сообщение не содержит достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, и требует для их установления проведения ревизий, проверок со стороны государственных уполномоченных органов, они подлежат направлению в эти органы не позднее трех суток с момента приема с отражением в КУИ и без регистрации в ЕРДР.

#### **Явка с повинной.**

В отличие от заявления гражданина, потерпевшего от уголовного правонарушения, или очевидца уголовного правонарушения, явка с повинной — это заявление (письменное или устное) лица, которое его непосредственно совершило и решило об этом добровольно, осознанно, независимо от мотивов раскаяния, заявить органам, ведущим уголовный процесс (ч. 1 ст. 182 УПК).

Порядок принятия устного заявления с повинной регулируется ч. 2 ст. 181, ч. 2 ст. 182 УПК. Независимо от формы принятия явки с повинной лицо во всех случаях под подпись в письменном заявлении или протоколе принятия устного заявления с повинной предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного доноса, если указывает в заявлении на иных соучастников уголовного правонарушения (ч. 3 ст. 182 УПК).

1. По смыслу нормы ч. 1 ст. 182 УПК главным условием явки с повинной является неизвестность органам, ведущим уголовный процесс, факта совершения уголовного правонарушения именно лицом, которое впоследствии о нем добровольно заявило. Ситуация явки с повинной сохраняется и при неизвестности органам, ведущим уголовный процесс, самого факта совершения уголовного правонарушения, о котором заявило лицо, явившееся с повинной.

2. Явка с повинной является одним из оснований освобождения от уголовной ответственности и видов деятельного раскаяния лица, совершившего преступ-

ление (ст. 65 УК).

3. Закон особо оговаривает, что явка с повинной не может распространяться на лицо, которое признано подозреваемым в порядке ст. 202 УПК или задержано по подозрению в совершении уголовного правонарушения в порядке ст. 131 УПК. Любые заявления данных лиц могут рассматриваться только в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, закрепленных в ст. ст. 53, 65 УК.

Согласно Закону от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации», массовая информация – предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (п. 3 ст. 1); средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы (п. 4 ст. 1); периодическое печатное издание – газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца (п. 11); теле-, радиоканал – средство массовой информации, представляющее собой совокупность теле-, радиопрограмм и аудиовизуальных произведений, сюжетов и материалов, сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующей трансляции и/или ретрансляции (п. 16) (ч. 1 ст. 183 УПК).

По смыслу ч. 1 ст. 183 УПК только публикация или распространение через СМИ соответствующей информации о совершенном или подготавливаемом уголовном правонарушении является основанием для ее рассмотрения в качестве самостоятельного повода к началу досудебного расследования.

Управленческие функции в средстве массовой информации возлагаются на редакцию, которая осуществляет подготовку и выпуск (выход в эфир) средства массовой информации по поручению собственника. Редакцией руководит главный редактор (редактор) (п.п. 1-2 ст. 7 Закона «О средствах массовой информации»). Главный редактор (редактор) – физическое лицо, возглавляющее редакцию средства массовой информации и имеющее соответствующие полномочия на его выпуск и распространение, выход в эфир (п. 2 ст. 1 данного Закона). Главный редактор вправе, не дожидаясь запроса органов уголовного преследования о предоставлении сообщения о преступлении, передать в порядке, установленном ст. 180, ч. 2 ст. 183 УПК, находящиеся в его распоряжении документы и иные материалы, подтверждающие сделанное сообщение, а также назвать лицо, предоставившее эти сведения.

Нормы ст. 183 УПК адресованы всем прокурорам и органам уголовного преследования. Это означает, что данные органы через свои пресс-службы, дежурные и другие подразделения должны отслеживать и истребовать для проведения расследования все публикации, в которых затрагивается речь об уголовных правонарушениях, и реагировать на них в порядке, установленном ч. 2 ст. 183 УПК, имея, однако, в виду, что в соответствии с п. 10 ст. 20 выше указанного Закона журналист вправе сохранить тайну авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны обнаружатся по требованию суда.

### **Рапорт об обнаружении уголовного правонарушения.**

Рапорт, как самостоятельный повод к началу досудебного расследования – это письменный документ, содержащий официальное донесение должностного лица ор-

гана уголовного преследования или прокурора в адрес руководителей об обстоятельствах обнаружения ими признаков уголовного правонарушения в процессе исполнения процессуальных функций.

Существование повода, регулируемого ст. 184 УПК, логично, так как не всегда информация об уголовных правонарушениях становится достоянием органов уголовного преследования (не заявляют потерпевшие, скрывают должностные лица государственных органов и иных организаций, в том числе в силу коррупционных причин и т.д.).

Часть 1 ст. 184 УПК закрепляет два отдельных основания подачи рапорта для его регистрации в Едином реестре досудебных расследований. Рассмотрим их.

Правила п. 1 ч. 1 ст. 184 УПК являются результатом задержания лица по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 128 УПК, в ходе производства неотложных следственных действий либо реализации материалов оперативно-розыскной деятельности органами дознания: когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

Правила п. 2 ч. 1 ст. 184 УПК характеризуют результаты собственной инициативной деятельности органов уголовного преследования по обнаружению сведений о преступлениях, о которых не поступило иных поводов, предусмотренных законом. Это материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности; доказательства, полученные в ходе расследования других преступлений; итоги общенадзорных прокурорских проверок правоприменительной деятельности.

В качестве отдельного источника для составления рапорта закон выделяет частное постановление суда, следственного судьи, поступившее в адрес прокурора или органа уголовного преследования, в котором могут содержаться данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения.

**Обязательность принятия заявлений и сообщений об уголовном правонарушении.**

Порядок приема и регистрации поводов к началу досудебного расследования и действия органов уголовного преследования при появлении нештатных ситуаций технического характера подробно описан в Приказе Генерального Прокурора от 19 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований».

По смыслу ч. 1 ст. 185 УПК прием и регистрация поводов к началу досудебного расследования, перечисленных в ч. 1 ст. 180 УПК, – это прямая обязанность органов, ведущих уголовный процесс, независимо от стадии движения уголовного дела. При этом картина движения информации в части поводов к началу досудебного расследования и их разрешения фиксируется в КУИ и ЕРДР, заполнение которых носит автоматизированный характер.

Согласно п.п. 1 п. 2 вышеуказанного Приказа Генерального Прокурора, **книга учета информации** – автоматизированная база данных по специальной форме, в которую вносится любая информация об уголовном правонарушении, включая поводы к началу досудебного расследования, перечисленные в ч. 1 ст. 180 УПК.

В соответствии же с п.п. 7 п. 2 данного Приказа **единый реестр досудебных расследований** – автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о

поводах к началу досудебного расследования, перечисленных в ч. 1 ст. 180 УПК, принятых по ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного производства, заявителей и участниках уголовного процесса.

В целом ключевые вопросы движения поводов к началу досудебного расследования действий органа уголовного преследования при возникновении аварийных ситуаций и отсутствии доступа к информационной системе подробно отражены в п.п. 3-19, 67-69 вышеуказанного Приказа Генерального Прокурора, которые воспроизводятся в редакции данного документа.

Итак, в соответствии с нормами Приказа прием и учет в КУИ информации об уголовном правонарушении осуществляется уполномоченным лицом, который незамедлительно обязан передать ее руководителю органа прокуратуры, ответственному начальнику следственного отдела или органа дознания в строгом соответствии с компетенцией, установленной УПК. Передача информации уполномоченным лицом осуществляется с обязательной отметкой в Книге учета передачи материалов по форме согласно приложению 3 к Правилам (п. 3).

Поводы к началу досудебного расследования регистрируются в ЕРДР следователями, дознавателями, прокурорами, а также должностными лицами органов уголовного преследования, которым в соответствии с их компетенцией поручено досудебное расследование по данному факту (п. 4).

Органами уголовного преследования, имеющими дежурную часть, прием поводов и информации об уголовных правонарушениях осуществляется круглосуточно (п. 5).

Заявителю, **непосредственно** обратившемуся в орган уголовного преследования с заявлением, сообщением об уголовном правонарушении, уполномоченным лицом, выдается талон-уведомление по форме согласно приложению 4 к Правилам, содержащий уникальный номер. Талон также может выдаваться заявителю следственно-оперативной группой (п. 6).

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления, который остается в органе уголовного преследования; отрывного талона-уведомления, который выдается заявителю. Оригиналы корешков талонов-уведомлений являются документами строгой отчетности, хранятся в течение 3 лет в органах уголовного преследования. На обороте отрывного талона-уведомления указаны адрес Интернет-ресурса, номера телефонов: 1012, 8 800-080-7777 (со стационарного), 1414 (с мобильного), по которым заявитель может получить соответствующую информацию, и телефон органа уголовного преследования, принявшего заявление (п. 7).

Руководитель органа прокуратуры, ответственный начальник следственного отдела или органа дознания, в соответствии с компетенцией, установленной УПК, обязаны обеспечить незамедлительную их передачу следователям, дознавателям, прокурорам, а также иным должностным лицам для исполнения требований п.п. 12-15 Правил и осуществления производства досудебного расследования (п. 8).

Заявления и сообщения о совершенном, готовящемся либо совершаемом уголовном правонарушении при непосредственном обращении заявителя принимаются по примерным образцам согласно приложениям 5, 6, 7 к Правилам (п. 9).

Явка с повинной принимается по примерному образцу согласно приложению 5 к Правилам (п. 10).

Поводы к началу досудебного расследования, указанные в п.п. 9-11 Правил, подлежат незамедлительной регистрации в ЕРДР следователями, дознавателями, прокурорами, а также должностными лицами органов уголовного преследования, которым в соответствии с их компетенцией поручено досудебное расследование по данному факту (п. 12).

При получении информации об уголовном правонарушении, за исключением поводов, указанных в п. 12 Правил, следователями, дознавателями и прокурорами, а также иными должностными лицами, которым поручено рассмотрение данной информации, незамедлительно, но не позднее 24 часов, обеспечивается принятие заявления, сообщения об уголовном правонарушении с соблюдением требований п.п. 9 и 10 Правил и их регистрация в ЕРДР согласно пункту 12 Правил (п. 13).

В случае если зафиксированная в КУИ информация об уголовном правонарушении не подпадает под поводы, перечисленные в ч. 1 ст. 180 УПК, в этот же срок указанная информация: 1) на основании рапорта должностного лица с согласия руководителя органа уголовного преследования либо его заместителя оставляется без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле (наряде); 2) в случаях, указанных в ч. 5 ст. 181 УПК, направляется в соответствующий уполномоченный государственный орган или должностному лицу; 3) при наличии иных оснований направляется в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов. О принятом решении автору обращения дается письменный ответ (п. 14).

При необходимости проведения неотложных следственных действий требования п.п. 9, 10, 12 и 13 Правил исполняются одновременно либо немедленно после выполнения указанных действий (п. 15).

При отсутствии возможности непосредственной фиксации повода в ЕРДР должностное лицо, указанное в п. 4 Правил, уведомляет с использованием средств связи уполномоченное лицо органа уголовного преследования, которое на основании полученного уведомления составляет рапорт о регистрации в ЕРДР по форме согласно приложению 9 к Правилам. По прибытию в орган уголовного преследования должностное лицо получает рапорт о регистрации досудебного расследования у уполномоченного лица, осуществившего регистрацию повода, и вносит дополнительные сведения в ЕРДР в соответствии с установленным порядком (п. 16).

После регистрации в ЕРДР при установлении аналогичного повода к началу досудебного расследования, ранее зарегистрированного в ЕРДР этим либо другим органом, материалы досудебного производства передаются должностному лицу, либо в орган по подследственности, осуществляющему досудебное производство в порядке ст. 186 УПК, для приобщения к первично зарегистрированному (п. 17).

В случае выявления уголовного правонарушения на морских и воздушных судах, при геологоразведочных партиях, в других государственных организациях и подразделениях, удаленных от органов дознания, досудебное расследование начинается немедленно, сведения о нем регистрируются в ЕРДР при появлении соответствующей возможности (п. 18).

При регистрации в ЕРДР уполномоченным лицом на бумажном документе, послужившим основанием для регистрации (заявление, обращение, рапорт и т.д.), ставится регистрационный штамп согласно приложению 10 к Правилам. Регистрационный штамп органа включает в себя наименование, дату регистрации, автомати-

ческий регистрационный номер, должность, фамилию, имя, отчество и подпись должностного лица.

### 3 Выдвижение версий, определение направления расследования, планирование следственных действий и иных мероприятий

В соответствии с уголовно-процессуальным законом следователь принимает решения о начале досудебного расследования и о производстве следственных действий. В моменты принятия такого решения следователь оценивает создавшуюся следственную ситуацию с учетом существующей обстановки расследования.

Типичные ситуации расследования наиболее часто встречающиеся на практике следственные обстановки, предопределяющие особенности методики расследования ( типовые следственные версии, типовые задачи, а также методы и средства их решения).

Следственная версия — это вероятное объяснение события, предположение о его возможности. Она важна для того, чтобы определить, в каком направлении вести расследование, где искать доказательства. Однако сами по себе версии никоим образом не могут служить достаточными основаниями для принятия процессуальных решений. Версий по делу может быть несколько. Причем отнюдь не обязательно, чтобы каждая из них подкреплялась конкретными данными, взятыми из установленных законом источников.

Версии порой строятся исключительно на информационном материале оперативно-розыскного порядка, на интуиции следователя и т.п. Он должен вытекать из объективных данных, содержащихся в определенных источниках.

Но выдвинутая из конкретных фактических данных версия создает базу для дальнейшего расследования уголовного дела.

Результативное уголовно-процессуальное познание (предварительное следствие) невозможно без построения и проверки следственных и иных версий. Версия как разновидность мысленной модели представляет собой обоснованное суждение о каком-либо объекте (факте, группе фактов и т.д.), в отношении которого отсутствует достоверное знание.

Версия как мысленная, логическая модель познаваемого объекта в своем развитии проходит три стадии:

- 1) выдвижение версии;
- 2) разработка версии и выведение из нее следствий;
- 3) проверка предполагаемых следствий и сопоставление их с теми обстоятельствами, которые уже установлены.

Версия признается достоверной (подтвердившейся) в том случае, когда следы, факты, обстоятельства, модели которых выведены, установлены на основе доказывания.

Основание для построения версии дает любая информация, поступившая к следователю из любого источника. Наряду с этим версия может быть продуктом аналитической мысли следователя, строящего предположения на базе результатов выявления, сравнения различных данных, включая те, что получены эмпирическим путем. Если выдвинута правильная версия, то в результате ее проверки должно про-

изойти объективное превращение предположительного (модельного) знания в знание положительное, достоверное.

Отдельные частные версии о каких-то неизвестных признаках известных объектов (например, о возможности нахождения определенных следов на определенной части места происшествия, на скрытой одежде части тела освидетельствуемого) могут быть успешно проверены даже при производстве отдельного следственного действия. Однако общие и зачастую множество частных версий можно проверить надлежащим образом лишь на основе целостной системы действий

Теория познания исходит из того, что установление истины в любой области человеческой деятельности представляет диалектический процесс перехода от живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него – к практике. В этом процессе широко используется такая логическая форма мышления, как гипотеза — предположительное суждение о сущности и содержании явления. Раскрытие преступления – частный случай познания явлений, произошедших в прошлом. Вместе с тем процесс установления истины при расследовании преступлений имеет ряд специфических черт. По общему правилу следователь имеет дело не с самим противоправным деянием, а с его негативными последствиями. Это может быть жертва преступления, пожарище, разрушенное взрывом здание и многое другое. Причину произошедшего следователю предстоит выяснить.

Устанавливая истину, он идет по пути построения гипотез на основе исходных данных. В следственной практике гипотеза именуется криминалистической версией. Выдвигается она должностным лицом правоохранительного органа, а предметом версии являются факты и обстоятельства, возможно связанные с событием преступления. Проверка версий с целью получить достоверное знание, требуемое законом, производится особыми средствами и в особом порядке, свойственном только данной сфере государственной деятельности. Версии в криминалистике принято классифицировать по разным основаниям. В зависимости от субъекта, выдвигающего и проверяющего версии, они подразделяются на оперативно-розыскные, следственные, экспертные и судебные. По кругу фактов и обстоятельств, охватываемых версиями, последние делятся на общие и частные. Первые касаются всего преступления, тогда как вторые – предположительные суждения по поводу отдельных элементов расследуемого деликта: по поводу виновного, использованных им орудий, целей и мотивов преступника и т.д.

Среди частных версий выделяются их розыскные и рабочие разновидности. Розыскные версии строятся по поводу местонахождения скрывающегося подозреваемого, а рабочие – при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Существуют и другие классификационные группы: по предмету доказывания версии подразделяют на обвинительные и оправдательные, по степени вероятности — на маловероятные и наиболее вероятные.

Поскольку расследование преступлений представляет форму государственной деятельности, направленной на борьбу с преступностью, постольку обязанность установления обстоятельств, значимых для правильного разрешения уголовного дела, возлагается на следователя или орган дознания, принявший дело к своему производству.

Деятельность следователя (эксперта, судьи) состоит из:

- 1) получения исходной информации;
- 2) ее логической обработки;
- 3) формулирования версий.

Получение исходной информации. Версия будет достаточно обоснованной, лишь опираясь на конкретные фактические данные. Количество версий также зависит от объема и достоверности имеющихся сведений.

В ходе расследования, как правило, имеются данные, допускающие несколько возможных ответов на интересующий вопрос. Чем полнее имеющиеся сведения, тем меньше версий. Поэтому вполне естественно стремление следователя уже на первоначальном этапе иметь максимум информации о произошедшем. Источники исходной информации могут быть как процессуальными, так и оперативными.

По уголовным делам, расследование которых имеет оперативное сопровождение, необходимо учитывать: какие версии проверялись оперативным путем и к каким выводам пришли работники соответствующих подразделений относительно состава совершенного преступления, виновного лица и т.д. С учетом этого по делу выдвигается одна общая следственная версия, однако следователь обязан детально изучить и проанализировать необходимые данные, критически оценить обоснованность оперативных выводов относительно обстоятельств, подлежащих установлению. Не исключены случаи, когда и по данной категории уголовных дел выдвигается и проверяется несколько общих следственных версий. Это необходимо, если не удалось отработать все оперативные версии либо выявились существенные противоречия между данными, полученными процессуальным путем, и сведениями из оперативных источников.

Проверка версий — это исследование содержащихся в них предположений на основании объективных данных о конкретных обстоятельствах и фактах. Проверка должна обеспечивать установление истины по расследуемому делу, поэтому она проводится на основании доказательств, полученных в предусмотренном законом порядке. Процесс проверки идет по пути как отсеивания ложных версий, так и получения доказательств, подтверждающих версию, которая соответствует действительности.

Вывод об ошибочности какой-либо из выдвинутых версий может основываться и на процессуальных, и на проверенных оперативных данных. Для вывода о достоверности следственной версии необходимо получение достаточной совокупности процессуальных доказательств, которые исключали бы другое объяснение обстоятельств дела. Эта совокупность доказательств должна содержать объективную и всестороннюю характеристику всех обстоятельств, подлежащих установлению по расследуемому уголовному делу.

Проверку всех выдвинутых следственных версий следует вести параллельно, независимо от того, насколько вероятной представляется та или иная из них. Нельзя делить версии на основные и второстепенные.

Проверка версий признается завершенной лишь в том случае, когда собрана совокупность доказательств, исчерпывающим образом устанавливающая все предусмотренные законом обстоятельства и исключаяющая любые другие объяснения расследуемого преступного деяния

В настоящее время в связи с принятием новых уголовного и уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан, изменением общественно-политической и правовой системы, провозглашением демократических идей и принципов правового государства, признанием приоритета защиты прав и свобод граждан существенно изменился подход к отправлению правосудия, в особенности уголовного судопроизводства.

Особое внимание в новом уголовно-процессуальном законе отведено процессу доказывания. Установление жесткого регламента, регулирующего допустимость доказательств, нарушение которого лишает последние юридической силы и обязывает органы, ведущие уголовный процесс, осуществлять свою деятельность по сбору доказательств исключительно в соответствии с нормами УПК РК.

В связи с тем, что основная нагрузка по сбору доказательств ложится на органы предварительного следствия и дознания необходимо должное внимание уделить тем их действиям, которые направлены на получение и закрепление доказательственной информации, т.е. при производстве следственных действий.

Следственное действие может быть проведено только при наличии достаточных оснований, для производства отдельных следственных действий связанных с вторжением в сферу конституционных прав граждан, закон требует вынесения мотивированного постановления. Основу следственных действий составляют два элемента:

1. поисковый (познавательный);
2. удостоверительный.

Каждое конкретное следственное действие предполагает использование определенных элементов: расспрос, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, описание и т.п.

К следственным действиям могут быть отнесены: осмотр (места происшествия, местности, предметов, документов, трупа, животных и других объектов); назначение и производство экспертизы; допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, а в некоторых случаях эксперта; очная ставка; предъявление для опознания живых лиц, предметов, документов, животных, трупов, строений, участков местности, фотоизображений лиц; обыск; выемка обычных предметов и документов, предметов и документов, составляющих государственную тайну, почтово-телеграфной корреспонденции; освидетельствование; следственный эксперимент; эксгумация; наложение ареста на корреспонденцию; перехват сообщений; прослушивание и запись переговоров; проверка и уточнение показаний на месте; негласные следственные действия; получение образцов и др..

Исходя из приведенных положений в теории уголовного процесса, существует позиция, согласно которой следственные действия классифицируют на две подгруппы: общепризнанные в научной литературе и уголовно-процессуальном законодательстве; не являющиеся общепризнанными.

Общепризнанные это те следственные действия, которые закреплены в законе и их считают следственными все процессуалисты без исключения.

К не являющимся общепризнанными, относятся те, которые законом не названы следственными действиями, но некоторыми авторами обосновывается их причастность к таковым.

Все следственные действия классифицирует на две относительно самостоятельные группы (в зависимости от задач, которые решаются при производстве этих действий):

1. Следственные действия исследовательского характера, посредством которых орган дознания, следователь или прокурор решают задачи, связанные с выявлением, закреплением и исследованием доказательств при предварительном (досудебном) производстве.

2. Иные следственные действия, направленные, на обеспечение прав участвующих в деле лиц (ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, разъяснение и обеспечение ему соответствующих прав, ознакомление с соответствующими постановлениями потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, разъяснение и обеспечение этим лицам их прав и т.п.).

Между тем, как указывалось выше, вторую группу действий нельзя назвать следственными они являются лишь процессуальными, поскольку не направлены на сбор доказательств, а проводятся, как правило, при реализации принятого процессуального решения (ознакомление с постановлением или протоколом), либо являются элементом производства какого либо следственного действия (разъяснение прав перед производством следственного действия участникам).

Исходя из данных положений, группа ученых процессуалистов в зависимости от момента исполнения условно разделяют следственные действия на следующие виды:

1. Первоначальные неотложные (экстренные);
2. Неотложные;
3. Последующие.

Другие авторы предлагают подразделять следственные действия на следующие виды:

1. Первоначальные;
2. Дополнительные;
3. Повторные

Иные следственные действия:

1. Вербальные (полученные с помощью словесной информации);

2. Нонвербальные (выраженные в предметно-пространственных признаках: форма, объем, размер и т.д. – в совокупности с непосредственным наблюдением объекта);

3. Смешанные (действия комплексного характера, в результате которых отображается информация обоих видов, например, предъявление для опознания, экспертиза и т.д.).

Между тем необходимо подчеркнуть, что всякая классификация условна и ни одна из них не имеет приоритет перед другой.

Нормы, определяющие порядок проведения следственных действий представляют собой детально регламентированную систему правил поведения участников процесса при собирании доказательств.

Внутренняя структура института следственных действий представляет собой три взаимосвязанные группы правил:

Первая, определяет гипотезу, т.е. условия, при которых возможно проведение того или иного следственного действия.

Вторая, определяет диспозицию нормы и охватывает правила, непосредственно регламентирующие поведение следователя и других участников следственного действия. Эти правила определяют:

1. круг лиц, участвующих в следственном действии, их права и обязанности;
2. гарантии прав и законных интересов участников следственного действия;
3. сущность поисковых, познавательных операций, и условия проведения;
4. содержание удостоверительных операций.

Третья, определяет санкцию, т.е. меры принуждения, которые могут быть применены, чтобы принудить участников следственного действия к выполнению возложенных на них обязанностей.

Совокупность указанных правил обеспечивает законность и эффективность проведения следственных действий и возможность получения искомой доказательственной информации и соответствие познавательной деятельности принципам процесса и правовому статусу его участников.

1. Таким образом, следственное действие — это проводимое компетентным лицом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и обеспечиваемое государственным принуждением процессуальное действие, направленное на обнаружение, закрепление и проверку фактических данных, имеющих значение для установления обстоятельств уголовного дела и характеризующихся самостоятельной и детальной процедурой производства и оформления их хода и результатов.

2. Основу следственных действий составляют два элемента: поисковый (познавательный) и удостоверительный.

3. Нормы, определяющие порядок проведения следственных действий представляют собой систему правил поведения участников следственного действия, состоящие из гипотезы, диспозиции и санкции.

Особо следует отметить производство негласных следственных действий.

В УПК Республики Казахстан виды негласных следственных действий представлены в ст. 231 (главе 30):

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласные проникновение и (или) обследование места;
- 7) негласное наблюдение за лицом или местом;
- 8) негласная контролируемая поставка;
- 9) негласный контрольный закуп;
- 10) негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

В ст. 7 УПК РК негласное следственное действие регламентировано как – действие, проводимое в ходе досудебного производства без информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых оно касается в порядке и случаях, предусмотренных УПК РК.

Негласные следственные действия — это действия, которые производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц и лиц, которые могли бы предоставить эти сведения. Они проводятся при условии, если подлежащие доказыванию обстоятельства преступления, установить иным способом не представляется возможным.

При производстве следственных действий по уголовным делам важное значение предается депонии показаний.

До принятия новой редакции УПК РК 2014 года ряд потерпевших и свидетелей, в том числе ключевых, по разнообразным уважительным причинам не являлись и по неуважительным причинам уклонялись от явки в судебное заседание. Это порождало отложение судебного разбирательства, влекло избыточность уголовной репрессии и уголовно-процессуального принуждения при обеспечении их явки, затягивание рассмотрения и разрешения дела и, в конечном счете, не способствовало решению задач уголовного процесса.

Разрешение проблемы стало возможным при сочетании разумного баланса публичных и частных интересов, обеспечиваемого, в частности, депонированием показаний.

В этой связи ст. 217 УПК РК меняет подходы к теории и практике собирания доказательств в уголовном процессе. Кодекс предусматривает новый для Казахстана институт депонирования показаний — особенности допроса следственным судьей потерпевшего и свидетеля.

В структуре уголовно-процессуального закона депонирование показаний потерпевшего и свидетеля регламентировано главой 26 УПК РК «Допрос и очная ставка». На первый взгляд, вполне логично рассматривать депонирование таких показаний как разновидность допроса потерпевшего и свидетеля.

Но депонирование существенно отличается от других его разновидностей: первичного, дополнительного и повторного, с использованием НТС, несовершеннолетнего. Последние по основным параметрам практически тождественны стандартному допросу в стадии досудебного расследования. Они производятся и процессуально оформляются следователем, дознавателем. При их проведении могут участвовать защитник, представители, специалисты. Допрос идет по общим правилам досудебного расследования (ст. 210 УПК РК), которые не совпадают с ведением допроса на судебном следствии. Предварительно полученные в стадии досудебного расследования показания в силу непосредственности исследования доказательств оцениваются судом, как правило, в совокупности с результатами допросов в судебном следствии тех же участников процесса.

Несмотря на такие общие черты как поисковая, познавательная, удостоверительная направленность, депонирование показаний потерпевшего и свидетеля отличается от классического следственного допроса следующими признаками:

- не совпадающие с традиционным допросом инициаторы данного следственного действия (лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе инициировать перед прокурором, а прокурор, подозреваемый или его адвокат-защитник вправе ходатайствовать перед следственным судьей о допросе потерпевшего и свидетеля);
- исполнитель депонирования – следственный судья;
- депонированные следственным судьей показания потерпевшего и свидетеля как «законсервированный» источник доказательства непосредственно проверяются и оцениваются при рассмотрении уголовного дела судом;
- в стадии досудебного расследования исключается последующий допрос таких депонентов следователем, дознавателем;
- допрос следственным судьей депонента проводится по общим правилам судебного следствия главного судебного разбирательства;
- депонирование обеспечивается гарантиями достоверности и допустимости полученных показаний, осуществляется в условиях гласности, участия сторон, их равноправия и состязательности, с привлечением защитников, представителей, прокурора;
- депонированные показания оформляются секретарем судебного заседания в виде протокола судебного заседания;
- присутствовавшие при депонировании показаний участники процесса вправе получить копию протокола судебного заседания, в котором зафиксированы депонированные следственным судьей показания, и принести на него свои замечания.

Вероятно, на основании подобного сущностного разграничения ранее законодатель выделил в самостоятельное следственное действие очную ставку.

Таким образом, представляется, что изложенные доводы достаточны для вывода о сложной правовой природе депонированных показаний потерпевшего и свидетеля, которые значительно отличаются по процессуальной форме от традиционного допроса следователя, дознавателя. Это дает основание ставить вопрос о самостоятельном характере депонированных показаний потерпевшего и свидетеля и выделении их в самостоятельную разновидность следственных действий наряду с допросом и очной ставкой.

Предусмотренные основания депонирования показаний потерпевшего и свидетеля можно классифицировать по общепринятому в теории уголовного процесса критерию как обоснование основания на две группы:

- 1) фактические основания;
- 2) юридические (правовые) основания.

Фактическими основаниями производства тех или иных следственных действий служат данные, указывающие на возможность извлечения искомой доказательственной информации из предусмотренных законом источников.

Фактические основания депонирования в формулировке части первой ст. 217 УПК РК «если имеются основания полагать» представляют собой совокупность достаточных доказательств, обосновывающих перед следственным судьей вывод инициатора данного следственного действия о необходимости его производства.

Данные доказательства образуют показания других участников процесса на допросах, очных ставках, проверке и уточнении показаний на месте, результаты иных гласных и негласных следственных действий, заключения и показания эксперта, специалиста, документы и материалы, иные источники доказательств.

Отмечают, что правовыми (юридическими) основаниями проведения следственного действия является наличие общих правомочий следователя на производство расследования. В условиях реформированного уголовно-процессуального закона Казахстана, в контексте рассматриваемого следственного действия – допроса следственным судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний) необходимо уточнить такой подход.

Представляется более предпочтительным относить к правовому основанию производства следственного действия урегулированные УПК формально-юридические предписания:

- наличие уголовного производства;
- полномочия следователя, дознавателя, других уполномоченных субъектов (прокурора, следственного судьи, начальника органа дознания) и участников (стороны, их защитники и представители) уголовного процесса;
- предварительные условия законности процессуального решения (например, преодоление иммунитета и привилегий лиц, свидетельского иммунитета и т.п.);
- обобщенные законом формализованные обстоятельства;
- при необходимости согласование или санкция уполномоченного должностного лица;
- вынесение соответствующего постановления или заявление ходатайства.

Обобщенными и формализованными юридическими основаниями допроса следственным судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний) служат нормы, закрепленные в части первой ст. 217 УПК РК. Они отражают наиболее типичные следственные ситуации, когда более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин.

Исходя из разнообразного и успешно апробированного зарубежного опыта, законодатель Казахстана перечислил ряд объективных обстоятельств, препятствующих явке потерпевшего, свидетеля в суд:

- 1) постоянное проживание за пределами Республики Казахстан;
- 2) выезд за границу;
- 3) тяжелое состояние здоровья;
- 4) применение мер безопасности;
- 5) исключение последующего психотравмирующего воздействия на несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.

Отсутствие потерпевших и свидетелей в главном судебном разбирательстве не нарушает его общего условия – непосредственности исследования судом обстоятельств уголовного правонарушения и очности судебного процесса. Оно компенсируется депонированным «производным» личным источником доказательства, предварительно моделирующим ситуацию, если бы процесс доказывания происходил бы в суде с их участием.

Несомненно, что часть третья ст. 97 и ст. 217 УПК РК содержат достаточно действенные процессуальные гарантии надежности депонированных анонимных показаний. Исходя из особенностей нашей национальной следственной и судебной практики, уместно их усиление при применении мер безопасности к анонимным депонентам – свидетелям стороны обвинения. Безусловно, во многих случаях они не напрасно опасаются возмездия и противодействия со стороны подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, их окружения.

Вместе с тем смеем предположить, что именно в этой области органами уголовного преследования будет допускаться больше всего злоупотреблений под предлогом такого основания депонирования. Анонимное депонирование станет применяться по уголовным делам, как правило, о сбыте наркотиков после привлечения в качестве основных свидетелей обвинения зависимых от правоохранительных органов и наркозависимых лиц.

Установленный в Казахстане порядок депонирования следственным судьей показаний потерпевшего и свидетеля гарантирует их достоверность и допустимость, объективную их оценку судом первой инстанции при рассмотрении уголовного дела в отсутствие депонентов.

Следует обратить внимание на то, что календарный план следует вести ежедневно и что при составлении календарного плана следователь должен планировать особо быстрое расследование наиболее актуальных и срочных дел. В него следует вносить не только намеченные следственные действия, но и другие мероприятия по находящимся в производстве делам (изучение материалов, составление процессуальных документов и т.д.)

План лучше всего заполнять в конце рабочего дня. Следователь тогда видит, что у него осталось невыполненным, и переносит мероприятие на один из последующих дней. В тоже время он может обнаружить, что необходимость в каких-то мероприятиях отпала и тогда они вычеркиваются. Наконец туда вносятся мероприятия, необходимость в которых возникла в течение дня в ходе работы или поступления новых материалов.

Конкретный (по расследуемому уголовному делу, находящемуся в производстве, например, проведения отдельных следственных действий и тактических комбинаций).

## Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что рассматриваемая тема об общих условиях досудебного расследования имеет большое значение в реализации задач уголовного судопроизводства, т.к. представляет возможность органам, ведущим уголовный процесс, обеспечить должный порядок проводимого расследования.

Можно констатировать, что деятельность следователя по при производстве досудебного расследования по уголовным делам — это проводимый в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом познавательный процесс по воссозданию модели совершенного ранее преступления, сопровождающийся выполнением организационно- распорядительных функций по его обеспечению, направленный на восстановление социальной справедливости, нарушенной преступным деянием пу-

тем проведения процессуальных и следственных действий на различных этапах расследования.

При этом следует использовать весь арсенал предоставленных законом средств и методов, в том числе и процедуры производства негласных следственных действий, депонирования показаний, заключения процессуальных соглашений.

А это, в свою очередь, требует совершенствования уголовно-процессуальных норм, которые регламентируют задачи предварительного следствия, права и обязанности его участников, процедуру осуществления следственной деятельности, приведение их в соответствие с общей системой уголовно-процессуального права и международными правовыми актами, признанными Республикой Казахстан, с потребностями функционирования и развития современного общества.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Приложение к приказу МВД Республики Казахстан от 16.03.2015г. за № 220 «Инструкция по организации предварительного следствия и дознания по уголовным правонарушениям, отнесенным к компетенции органов внутренних дел».

2 Ералина Л.А. Подследственность уголовных дел: история и современность: Монография / Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана, 2003.

3 Жамиева Р.М. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. пос. – Караганда, 2014.

4 Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Досудебное производство: Учебник. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2011.

5 Калиев А.К., Кондратьев И.В., Хасенов Е.А. Досудебное расследование уголовных правонарушений (убийство): Учеб.-практ. пос. / Под общ. ред. З.С. Токубаева. – Караганда, 2015.

6 Калиев А.К., Тяжина А.О., Балтабаев Т.Н., Сулейменов Т.Н., Бекбулатов А.К. Досудебное расследование уголовных правонарушений, связанных с тайным хищением чужого имущества: Учеб.-практ. пос. – Караганда, 2015.

7 Касимов А.А. Правосудие по уголовным делам в Республике Казахстан: конституционные и процессуальные основы. Монография. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.

8 Кенжетаев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования: Учеб.-практ. пос. – Караганда, 2014.

9 Когамов А.М. Процессуальная форма производства следственных действий по УПК РК: вопросы теории и практики. Магистерская диссертация. – Астана, 2011.

10 Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 1. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.

11 Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 2. Особенная часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.

12 Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный процесс Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.

13 Ногайбаева А.С., Тяжина А.О. Досудебное расследование отдельных категорий уголовных правонарушений (изнасилование): учебно-практическое пособие. Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова. – Караганда: КА МВД РК, 2015.

14 Справочная книга следователя: учебно-практическое пособие / Министерство внутренних дел Республики Казахстан / Под ред. Д.Т. Кенжетаев. – Караганда: КА МВД РК, 2015.

15 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая. Книга 1) / Под общ. ред. д.ю.н., профессора Л.Ш. Берсугуровой. – Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2013.

16 Уголовный процесс: Учебник / Под ред. А.М. Баранова, Б.М. Нургалиева. – Астана, 2013.

17 Хан В.В. Принципы уголовного процесса Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы, 2015.

**КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**Кафедра досудебного расследования преступлений**

**ЛЕКЦИЯ**

**Тема:**

**Общие правила производства следственных действий  
в досудебном расследовании (2 часа)**

Подготовил:  
Профессор кафедры ДРП,  
к.ю.н., доцент Кондратьев И.В

**Караганда 2018**

## Содержание:

Введение

1. Институт следственных действий: общая характеристика
2. Система следственных действий: виды и порядок производства
3. Общие правила производства следственных действий

Заключение

Список использованной литературы

## Введение

Следственные действия обладают рядом признаков и свойств, позволяющих относить их к уголовно-процессуальному институту. Институционализация привносит ряд преимуществ в процесс дальнейшего усовершенствования порядка производства следственных действий.

Термин «институт» в тексте уголовно-процессуального законодательства не применяется, в силу чего определение института и все взаимосвязанные с ним явления основаны на теоретических изысканиях. Лексически «институт» происходит от латинского «*institutum*» и означает установление, учреждение. В философском смысле под институтом (социальным) понимается элемент социальной структуры, исторические формы организации и регулирования общественной жизни. С помощью институтов упорядочиваются отношения между людьми, их деятельность и поведение в обществе, обеспечивается устойчивость общественной жизни. Как отмечают специалисты, понятие «институт социальный» заимствовано из юридической науки, где оно обозначало совокупность юридических норм, регулирующих социально-правовые отношения. Институт права — это обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. В отличие от отраслей права институт права объединяет нормы, которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. В некоторых случаях институт права могут образовывать нормы двух и более отраслей права.

## 1. Институт следственных действий: общая характеристика

Энциклопедически следственные действия определяются как действия по собиранию и проверке доказательств, осуществляемые следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке.

Действия, о которых упоминается в приведенном определении, относятся к процессуальным действиям, так как проводятся в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. Согласно п.36 ст.7 УПК РК процессуальные действия - это действия, производимые в ходе уголовного судопроизводства в соответствии с положениями УПК. Изложенное означает, что понятие «процессуальные действия» выступает в качестве родового понятия и обладает признаками интенционального характера. Это обстоятельство представляется важным, поскольку соотношение рода и вида лежит в основе, если не классификации в чистом виде, то во всяком случае — систематизации действий.

Знание содержательной стороны рода позволяет вычленивать из общей системы процессуальных действий только те, которые обладают особыми отличиями, при этом сохраняют основные признаки рода. Таким образом, в качестве видовых элементов в родовом контексте могут выступать следственные действия. Иными словами, следственные действия - это один из видов процессуальных действий. В свою очередь, следственные действия являются родовым понятием по отношению к отдельным видам таких действий (например, допрос, опознание, обыск, осмотр и т.д.).

Следственные действия обладают рядом признаков и свойств, позволяющих относить их к уголовно-процессуальному институту. Институционализация привносит ряд преимуществ в процесс дальнейшего усовершенствования порядка производства следственных действий.

Термин «институт» в тексте уголовно-процессуального законодательства не применяется, в силу чего определение института и все взаимосвязанные с ним явления основаны на теоретических изысканиях. Лексически «институт» происходит от латинского «institutum» и означает установление, учреждение. В философском смысле под институтом (социальным) понимается элемент социальной структуры, исторические формы организации и регулирования общественной жизни. С помощью институтов упорядочиваются отношения между людьми, их деятельность и поведение в обществе, обеспечивается устойчивость общественной жизни. Как отмечают специалисты, понятие «институт социальный» заимствовано из юридической науки, где оно обозначало совокупность юридических норм, регулирующих социально-правовые отношения. Институт права — это обособленная группа юридических норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль права. В отличие от отраслей права институт права объединяет нормы, которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. В некоторых случаях институт права могут образовывать нормы двух и более отраслей права.

Таким образом, одним из важнейших признаков правового института является регулирование однородных общественных отношений.

Названный признак выражается в следующем:

— следственные действия — это специально предусмотренные в законодательном порядке процедуры, имеющие единую направленность на получение доказательственной информации, используемой для установления механизма совершения уголовно-наказуемого деяния, а также определения характера и тяжести наступивших последствий и размеры причиненного вреда;

— законодательное установление общих правил производства следственных действий (ст. 197 УПК РК);

— невозможность получения доказательств иначе как только путем производства следственных действий;

— структурное объединение видов следственных действий в соответствующем разделе УПК РК;

— возможность классификации следственных действий на основе общих для них оснований и иных характеристик.

Не менее значимым признаком, лежащим в основе институционализации, является обособление юридических норм.

Этот признак состоит в следующем:

— помимо общих правил производства следственных действий порядок производства каждого из них имеет свои, характерные только для этого вида, особенности;

— следственные действия — это особый вид процессуальных действий, предусмотренных только и исключительно для достижения целей и решения задач уголовного судопроизводства.

Признак вхождения института в систему определенной отрасли права состоит в том, что следственные действия — неотъемлемый элемент уголовно-процессуального права. Отношения, складывающиеся при назначении и производстве следственных действий, подчиняются и конструируются на основе отраслевых уголовно-процессуальных принципов. Ни в одной иной отрасли права следственные действия не применяются.

Уголовный процесс — это одна из форм общественных отношений, регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов уголовного преследования и суда. В данном контексте имеет значение понятие «правоотношение». Энциклопедически «правоотношение» — это урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. Правоотношение — индивидуализированное отношение, то есть отношение между отдельными лицами (гражданами, организациями и государственными органами), связанными между собой правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и должного поведения. Возможность и долженствование регулируются в конкретных действиях, в реальном поведении. Правоотношение возникает при наступлении предусмотренных законом юридических фактов. В качестве таких юридических фактов в уголовном процессе выступают уголовно наказуемые правоотношения.

Субъектный подход в пределах уголовно-процессуального института следственных действий предполагает учет характеристик круга участников процесса, вовлеченных в сферу следственных действий, и на этой основе выявление оснований для обособления рассматриваемых правоотношений.

Участники следственных действий функционально могут быть сгруппированы следующим образом:

— лица, уполномоченные принимать решения о назначении и производстве следственных действий;

— лица, уполномоченные назначать и поручать производство следственных действий иным привлекаемым участником процесса;

— лица, уполномоченные (обязанные) выполнять поручения о производстве следственных действий;

— лица, уполномоченные принимать решения о производстве и производить следственные действия без их предварительного назначения.

Уяснение перечня участников этих групп представляется важным в связи с тем, что в отдельных случаях отсутствует единообразие в обоснованиях (или в правовой целесообразности) определения как круга участников, так и объемов их полномочий. Отсутствие единообразия в правовом регулировании однородных по сути отношений в целях сохранения институциональных признаков следственных действий должно быть сведено к минимуму и отражать только специфику каждого отдельно взятого следственного действия.

Правоотношения, складывающиеся в пределах следственных действий, проходят определенные этапы: принятие решения (волевой или путем вынесения специального процессуального акта — постановления, дачи поручения или указания о производстве отдельного следственного действия), исполнение этого решения (самим инициатором; лицом, которому производство следственного действия поручено; лицом, в чьи полномочия входит выполнение этого следственного действия); фиксация полученных результатов.

Анализ правил производства отдельных следственных действий свидетельствует о том, что имеются отличия в процедурах прохождения соответствующих правоотношений названных этапов.

Так, во взаимосвязи с изложенным представляется имеющим значение решение вопроса о месте и роли результатов, полученных при производстве следственных действий. Для института следственных действий важно обеспечение равных процессуальных условий оценки полученных результатов вне зависимости от класса и вида следственного действия. Вместе с тем, условия оценки будут равными тогда, когда критерии такой оценки будут едиными для любого следственного действия и отвечать признакам уголовно-процессуальных доказательств.

Из содержания ст. 111 УПК РК вытекает, что доказательствами по делу являются законно полученные фактические данные. Эти данные устанавливаются: показаниями подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, имеющего право на защиту, эксперта, специалиста; заключением эксперта, специалиста; вещественными доказательствами; протоколами процессуальных действий и иными документами. Из приведенных положений ст. 111 УПК РК не вытекает никаких суждений относительно следственных действий, являющихся способами получения тех же показаний, заключения эксперта или специалиста и т.д. О том, что эти данные являются результатами следственных действий, мы приходим исключительно логическим путем.

Взаимосвязь фактических данных и следственных действий можно проследить по нижеприведенной таблице:

1	Следственное действие	Вид получаемых доказательств
1	2	3
1.	Допрос, очная ставка, дистанционный допрос, депонирование показаний (ст. 208-218 УПК РК)	показания: 1) подозреваемого; 2) обвиняемого; 3) потерпевшего; 4) свидетеля; 5) свидетеля, имеющего право на защиту; 6) эксперта; 7) специалиста
2.	Осмотр, освидетельствование (ст. 219-223 УПК РК)	Протокол следственного действия
3.	Экспуаация (ст. 225-228 УПК РК)	Протокол следственного действия, вещественные доказательства
4.	Опознание (ст. 229-230 УПК РК)	Протокол следственного действия
5.	Обыск и выемка (ст.252-256 УПК РК)	Протокол следственного действия, вещественные доказательства
6.	Проверка и уточнение показаний на месте (ст.257 УПК РК)	Протокол следственного действия, вещественные доказательства, иные документы
7.	Следственный эксперимент (ст.258 УПК РК)	Протокол следственного действия
8.	Предоставление предметов и документов (ст. 259-261 УПК РК)	Протокол следственного действия, предметы (могут быть признаны вещественными доказательствами), документы
9.	Получение образцов (ст. 262-269 УПК РК)	Протокол следственного действия, образцы для последующего экспертного исследования
10.	Судебная экспертиза	Заключение эксперта, заключение специалиста

Из таблицы видно, что виды получаемых доказательств в результате производства следственных действий практически соответствуют положениям ч.2 ст. 111 УПК РК о способах установления фактических данных.

## 2. Система следственных действий: виды и порядок производства

С философской точки зрения «система» — это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность и единство. Как указывают исследователи, для системы характерны не только целостность и единство, но и структура, в которой отдельные элементы, находясь в характерных для них отношениях, способны сами создавать определенные подсистемы. Построение системы предполагает подчинение этой деятельности так называемым системным принципам. Из комплекса системных принципов применительно к теме настоящей работы можно выделить наиболее значимые. В качестве таковых нами усматриваются следующие принципы:

- целостности;
- структурности;
- иерархичности;
- множественности описания.

Принцип целостности заключается в несводимости свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого. Это означает, что каждый элемент, а также его свойства зависят от места этого элемента в общей системе, от конкретных функций, выполняемых этим элементом в пределах заданной системы.

Целостность системы следственных действий состоит в единстве функции. Эта функция заключается в формировании доказательственной базы по конкретному уголовному делу. Каждое следственное действие как элемент своей системы призвано формировать единицу доказательственной информации. Комплекс таких единиц, полученных в результате производства разных следственных действий, ложится в основу целостной картины уголовного правонарушения. Каждый отдельно взятый элемент в отрыве от остальных элементов обладает гораздо меньшей информационной ценностью, чем вся совокупность таких элементов.

Таким образом, способность отдельных следственных действий находиться между собой в состоянии целостности — важнейшее условие создания целостного представления о характере, механизме и последствиях совершенного уголовного правонарушения.

Отсюда представляется логически обоснованным утверждение о том, что:

- 1) следственные действия — это система процессуальных действий, назначением или функцией которых является формирование отдельных, но взаимосвязанных между собой, элементов доказательственной базы по уголовному делу;
- 2) как единая целостная система следственные действия состоят из собственно следственных действий, а также «квазиследственных действий», производимых следственным судьей (депонирование, по нашему мнению, следственное действие с признаками «квази»).

Обращение к структуре УПК РК в интересующей нас части свидетельствует о следующем.

В разделе шестом «Досудебное производство» размещены главы: 24 — «Общие условия производства досудебного расследования», где в ст. 197 регламентированы общие правила производства следственных действий; 26 — «Допрос и очная ставка»; 27 — «Осмотр, освидетельствование»; 28 — «Эксгумация»; 29 — «Опознание»; 31 — «Обыск и выемка»; 32 — «Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент»; 33 — «Предоставление предметов и документов»; 34 — «Получение образцов»; 35 — «Судебная экспертиза».

В разделе втором «Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе» размещена глава 7 под названием «Суд». В данной главе в п. 3 части 2 ст. 55 закреплено полномочие следственного судьи на депонирование в ходе досудебного производства показания потерпевшего и свидетеля. Порядок производства депонирования закреплен в ст. 217, размещенной в главе 26 «Допрос и очная ставка».

Таким образом, в УПК РК предусмотрено всего 13 следственных действий: 1) допрос; 2) очная ставка (как разновидность допроса); 3) осмотр; 4) освидетельствование (как разновидность осмотра); 5) эксгумация; 6) опознание; 7) обыск; 8) выемка; 9) проверка и уточнение показаний на месте; 10) следственный эксперимент; 11)

предоставление предметов и документов; 12) получение образцов; 13) судебная экспертиза.

**Допрос** - это следственное действие, состоящее в получении лицом, осуществляющим уголовный процесс, в предусмотренном законом порядке показаний от свидетеля, свидетеля, имеющего право на защиту, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста и фиксации этих показаний в протоколе допроса.

Предметом допроса являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по конкретному уголовному делу, в том числе о личности обвиняемого подозреваемого, а также о взаимоотношениях потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым.

Порядок, общие правила допроса, его продолжительность определяются нормами УПК РК (ст.ст.208-2017).

Фактическим основанием допроса являются данные о том, что лицу может быть известно что-либо, имеющее отношение к расследуемому уголовному делу. Юридическим основанием допроса является вызов либо привод лица на допрос.

#### **Формы допроса:**

- 1) первоначальный (ст. 210) - лицо впервые подвергается допросу;
- 2) дополнительный (ч.2 ст. 211 УПК РК) — допрос, инициируемый следователем или ранее допрошенным лицом: а) допрошенное лицо изъявляет желание дополнить или уточнить ранее данные показания; б) у следователя возникли существенные для дела новые вопросы к ранее допрошенному лицу;
- 3) повторный (ч. 3 ст.211 УПК РК) — допрос, проводимый по тому же кругу вопросов, что и первоначальный; он осуществляется в случаях: а) существенного нарушения процессуальных норм при производстве первоначального допроса; б) допрошенное лицо отказывается от ранее данных показаний и изъявляет желание дать новые показания;
- 4) дистанционный (ст.213 УПК РК) — допрос, произведенный с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи;
- 5) депонированный (ст.217 УПК РК) — допрос следственным судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в случаях, когда имеются основания полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин.

#### **Виды допроса:**

- 1) допрос свидетеля и потерпевшего (ст.ст.214, 217 УПК РК): а) следователем; б) следственным судьей;
- 2) допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего (ст.215 УПК РК);
- 3) подозреваемого (ст.216 УПК РК);
- 4) допрос других участников (эксперта и специалиста — ст.285 УПК РК, понятого, сотрудника органа дознания и др).

В УПК установлен единый порядок **допроса свидетеля и потерпевшего**. Особенности их допроса следователем состоят в следующем;

— обязательность выяснения характера взаимоотношений свидетеля и потерпевшего по отношению к подозреваемому;

— обязательность разъяснения следователем прав и обязанностей свидетеля и потерпевшего, предусмотренных ст.ст.71 и 78 УПК РК;

— наделение свидетеля и потерпевшего правом отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), близких родственников;

— наделение священнослужителя правом не свидетельствовать против доверившихся ему на исповеди;

— предупреждение следователем потерпевшего и свидетеля о наступлении уголовной ответственности в случаях дачи ими заведомо ложных показаний (к этому не относятся случаи добросовестного заблуждения) либо отказа дать показания, за исключением случаев, когда они вправе отказаться от этого;

— возможность присутствия при допросе адвоката, приглашенного свидетелем;

— наделение адвоката правом приносить замечания и заявлять ходатайства по существу допроса, подлежащие занесению в протокол.

**Допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего** имеет следующие особенности:

— при допросе лица в возрасте до четырнадцати лет, а при необходимости — до восемнадцати лет, обязательность участия педагога или психолога;

наделение законного представителя несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего правом присутствовать при их допросе;

— исключение процедуры предупреждения несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний;

— обязательность разъяснения следователем несовершеннолетним потерпевшему и свидетелю необходимости говорить только правду;

— наделение несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля правом отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников;

— наделение иных лиц, присутствующих при допросе несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля, правом делать подлежащие занесению в протокол допроса замечания о нарушении прав и законных интересов допрашиваемых, а также правом с разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемым;

— наделение следователя правом отвода вопроса педагога, психолога или законного представителя, заданного ими несовершеннолетнему потерпевшему и свидетелю с последующим занесением вопроса в протокол допроса.

**Допрос подозреваемого** имеет следующие особенности:

— обязательность сообщения следователем подозреваемому перед началом допроса существо уголовного правонарушения, в совершении которого он подозревается;

— обязательность разъяснения следователем подозреваемому его прав, предусмотренных ст.64 УПК РК;

— наделение подозреваемого правом отказаться от дачи показаний;

— выяснение следователем позиции подозреваемого: а) признает ли подозреваемый себя виновным полностью; б) признает ли подозреваемый себя виновным частично; в) отрицает ли подозреваемый свою вину;

— предусмотрение оценки отказа подозреваемого от ответа как непризнание им своей вины;

— наделение подозреваемого правом вначале допроса дать показания по поводу подозрения и всех других обстоятельств, могущих иметь значение для дела;

— обязанность участия защитника в случаях, предусмотренных ст.67 УПК РК.

**Допрос других участников**, вне зависимости от различий в целях проведения их допроса, осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными в ст.210 УПК РК.

**Допрос потерпевшего и свидетеля следственным судьей** имеет следующие особенности:

— обозначение такого допроса специальным термином — «депонирование показаний» (от лат. *deponere* — отдавать на хранение в государственное учреждение);

— предусмотрение юридических оснований для депонирования: заявление прокурором, подозреваемым, защитником ходатайства о допросе потерпевшего и свидетеля следственным судьей;

— предусмотрение фактических оснований для депонирования: а) более поздний их допрос может оказаться невозможным в силу объективных причин; б) предупреждение психотравмирующего воздействия при проведении последующих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших;

— предусмотрение права свидетеля на инициирование перед прокурором вопроса о направлении следственному судье ходатайства о депонировании показаний;

— вынесение следственным судьей в течение трех суток мотивированного постановления об удовлетворении ходатайства либо отказе в его удовлетворении;

— сохранение за прокурором, подозреваемым, защитником права на повторное ходатайство о депонировании при возникновении иных оснований для депонирования;

— предусмотрение участия в процессе депонирования показаний лиц, заявивших ходатайство о депонировании.

Порядок депонирования показаний следственным судьей предусмотрен ст.ст.347, 369, 370 и 371 УПК РК и состоит в следующем:

1) при депонировании показаний ход и его результаты заносятся в протокол, в котором указываются: число, месяц и год проведения депонирования; время его начала и окончания с точностью до минуты; данные о следственном судье; данные о лицах, участвующих в депонировании; данные о личности свидетеля или потерпевшего, чьи показания депонируются; основания (юридические и фактические) для депонирования; содержание самого допроса; пометка об ознакомлении допрошенных с протоколом; подписи участников допроса; приложение к протоколу технических носителей информации (аудио-, видеоматериалы и т.п.);

2) при депонировании показаний разных свидетелей они допрашиваются порознь и в отсутствие еще недопрошенных свидетелей;

3) свидетель вправе пользоваться письменными заметками, зачитывать имеющиеся у него документы;

4) следственный судья вправе потребовать эти заметки и документы для ознакомления, приложить документы к протоколу депонирования.

**Очная ставка (ст.218 УПК РК)** — следственное действие, представляющее собой попеременный допрос двух лиц из числа обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших в самых разных комбинациях (обвиняемого со свидетелем или с потерпевшим, потерпевшего с подозреваемым или со свидетелем и т.д.) [4, с. 103]. В криминалистике очная ставка рассматривается как разновидность допроса, вместе с тем, особенности ее регламентации дают основания для понимания данного процессуального действия в качестве самостоятельного следственного действия.

Целью очной ставки является выяснение природы или причин противоречий, которые имеются в показаниях ранее допрошенных лиц по одному и тому же кругу вопросов.

Правила производства очной ставки:

1) допускается присутствие защитника, педагога и (или) психолога, врача, переводчика и законного представителя допрашиваемого;

2) в начале очной ставки уполномоченное лицо уточняет, знают ли лица, между которыми проводится очная ставка, друг друга, а также характер взаимоотношений между ними;

3) лица, несущие уголовную ответственность за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний, предупреждаются об этом до начала очной ставки, о чем делается пометка в протоколе;

4) при наличии оснований допрашиваемым разъясняется их право на отказ от дачи показаний;

5) очная ставка начинается с предложения уполномоченного лица дать поочередно показания о тех обстоятельствах дела, по поводу которых имеются противоречия;

6) после показаний допрашиваемых уполномоченное лицо задает им вопросы;

7) с разрешения уполномоченного лица допрошенное лицо могут задавать вопросы друг другу;

8) при очной ставке уполномоченное лицо может предъявить допрашиваемым вещественные доказательства и документы;

9) протоколы ранее проведенных допросов могут быть оглашены уполномоченным лицом только после занесения в протокол показаний, полученных в ходе очной ставки;

10) по окончании очной ставки допрошенные ознакомляются с протоколом. Допрошенные вправе требовать внесения в протокол соответствующих поправок и дополнений;

11) каждое допрошенное лицо подписывает свои показания, а также каждую страницу протокола;

12) лицо, проводившее очную ставку, подписывает протокол очной ставки с указанием своей должности.

**Осмотр (ст.ст.219-222 УПК РК)** — следственное действие, состоящее в чувственном (зрительном, осязательном, обонятельном) восприятии и фиксации обстоятельств, которые могут иметь значение для дела [4, с.97]. Осмотр относится к безотлагательным следственным действиям. Целью его проведения является обнаруже-

ние и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установление обстоятельств, имеющих значение для дела.

Принято группировать осмотр по основаниям:

1) по степени охвата объектов осмотра:

первоначальный;

дополнительный;

повторный;

2) по качественным характеристикам объектов осмотра:

— местности;

— помещений;

— трупов;

— предметов;

— документов;

— живых лиц;

— животных.

Законодатель достаточно детально регламентирует общие правила производства осмотра. К общим правилам относятся (ст.220 УПК РК);

—немедленное прибытие лица, осуществляющего досудебное расследование, дознавателя или сотрудника органа дознания к месту события и производство осмотра;

— оказание сотрудником органа дознания лицу, осуществляющему досудебное расследование, содействия по охране места происшествия, выявлению очевидцев, обнаружению и задержанию лиц, совершивших уголовное правонарушение, эвакуации пострадавших, транспортировке погибших, пресечению продолжающихся и предупреждению повторных уголовных правонарушений и ликвидации иных последствий происшествия;

— применение научно-технических средств в процессе производства осмотра;

— обеспечение участия понятых при осмотре жилого помещения;

— предусмотрение возможности участия в осмотре подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста;

— обязанность осмотра обнаруженных следов и иных материальных объектов на месте производства следственного действия;

— возможность осмотра обнаруженных следов и иных материальных объектов в другом более удобном месте (с учетом погодных условий, темного времени суток и т.п.) при условии их изъятия, упаковывания, опечатывания и доставки без повреждений;

— предъявление обнаруженных следов и иных материальных объектов иным участникам осмотра (понятым, специалистам, потерпевшим и др.) с последующей пометкой об этом в протоколе следственного действия;

— наделение участников осмотра правом обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела;

— составление при осмотре планов, схем, производство измерений, фотографирование с обязательной пометкой об этом в протоколе;

— производство осмотра живого лица в форме визуального, внешнего осмотра его одежды и открытых частей тела;

— производство осмотра жилого помещения только с согласия проживающих в нем совершеннолетних лиц или с санкции следственного судьи;

— если проживающие в помещении лица не достигли совершеннолетия или страдают психическими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против осмотра, то следователем выносится постановление о принудительном осмотре, которое санкционируется следственным судьей; в случае отказа в даче санкции осмотр не проводится;

— в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр жилого помещения проводится на основании постановления следователя с последующим уведомлением об этом прокурора в суточный срок. Прокурор направляет эти материалы следственному судье для проверки последним законности такого осмотра (при признании осмотра незаконным его результаты считаются недопустимыми в качестве доказательств по делу);

— приглашение представителей местного исполнительного органа для участия в осмотре жилого помещения, если присутствие при этом несовершеннолетнего лица, проживающего в данном помещении, невозможно;

— осуществление производства осмотра помещений и территории организаций в присутствии представителей их администрации;

— возможность производства осмотра помещений, занимаемых дипломатическими миссиями и семьями их представителей, только по просьбе или согласия главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего, и в его присутствии. Обязательность присутствия при осмотре прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

— при необходимости возможно производство дополнительного или повторного осмотров.

**Освидетельствование (ст.223 УПК РК)** — следственное действие, состоящее в осмотре живого человека для установления физических признаков, особых примет, следов уголовного правонарушения на теле, если для этого не требуется судебно-медицинской экспертизы. Может сопровождаться осмотром одежды.

Таким образом, согласно ч.1 ст.223 УПК РК, целями освидетельствования являются обнаружение на теле человека:

— особых примет;

— следов уголовного правонарушения;

— признаков причинения вреда здоровью человека;

— выявление состояния опьянения;

— иных свойств и признаков, имеющих значение для дела;

К лицам, которые могут быть подвергнуты освидетельствованию относятся:

— подозреваемый;

— потерпевший;

— свидетель;

— заявитель;

— лицо, на которое заявитель прямо указывают как на лицо, совершившее деяние.

Формы освидетельствования:

- добровольное;
- в порядке исполнения постановления следователя (по общим правилам либо принудительно).

Принудительное освидетельствование осуществляется на основании постановления следователя, санкционированного прокурором.

К особенностям освидетельствования относятся:

- участие врача или другого специалиста, приглашаемых лицом, осуществляющим досудебное расследование;
- запрет на присутствие лица, осуществляющего досудебное расследование, при освидетельствовании лица противоположного пола, сопровождающегося обнажением освидетельствуемого.

Ход и результаты освидетельствования отражаются в протоколе, который составляется по общим правилам, изложенным в ст. 199 УПК РК.

**Эксгумация (ст.ст.225-228 УПК РК)** — извлечение трупа из места его захоронения (от лат. ex - из + humus — земля).

Цели производства:

- производство осмотра трупа человека, в том числе дополнительный или повторный;
- предъявление для опознания;
- получение образцов для экспертизы и проведение экспертизы;
- установление иных обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.

Основание для эксгумации — постановление лица, осуществляющего досудебное производство, санкционированное следственным судьей. О принятом решении уведомляется один из родственников умершего. Исполнение постановления об эксгумации является обязательным для администрации места захоронения. Захоронение после эксгумации также возлагается на администрацию места захоронения.

Законодателем установлен порядок санкционирования постановления об эксгумации, который состоит из следующих действий:

- лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о возбуждении ходатайства перед следственным судьей о производстве эксгумации и направляет его прокурору;
- к постановлению прилагаются заверенные копии материалов дела, подтверждающие необходимость производства эксгумации;
- по рассмотрении ходатайства прокурор принимает решение об отказе либо о поддержании ходатайства. При отказе прокурор выносит мотивированное постановление. При поддержании ходатайства прокурор направляет постановление и материалы в суд (следственному судье);
- представленные материалы следственный судья рассматривает единолично в течение трех суток с момента поступления материалов;
- по рассмотрении материалов следственный судья выносит постановление о санкционировании либо отказе в санкционировании эксгумации. Постановление направляется прокурору и в орган уголовного преследования для исполнения.

Порядок производства эксгумации устанавливается положениями ст.227 УПК РК.

**Опознание (ст.ст.229-230 УПК РК)** - следственное действие, состоящее в предъявлении в ходе досудебного расследования свидетелю, потерпевшему, подозреваемому в установленном законом порядке человека или какого-либо объекта с целью установить их тождество или различие с тем, что опознающий наблюдал в связи с расследуемым событием и о чем ранее дал показания.

Виды опознания:

- живого человека;
- трупа человека;
- животных;
- предмета;
- опознание человека по особенностям голоса, речи, походки и внешнего вида.

Порядок предъявления для опознания различается в зависимости от вида опознания, устанавливается положениями ст.230 УПК РК.

О ходе и результатах опознания составляется протокол по правилам, установленным в ст. 199 УПК РК.

**Обыск ст.252, 254-256 УПК РК)** — следственное действие, состоящее в отыскании и изъятии орудия совершения уголовного правонарушения, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов или документов, которые могут быть иметь значение для дела.

При необходимости обыск производится также для обнаружения разыскиваемого лица или трупа.

Законом предусмотрены следующие виды обыска:

- жилого помещения;
- помещений организаций;
- помещений дипломатических представительств;
- хранилища;
- лица (личный обыск).

Каждый вид обыска имеет свои особенности, установленные в ст.ст.254 и 255 УПК РК. При необходимости обыск может быть произведен в безотлагательном порядке. Постановление о производстве обыска санкционируется следственным судьей по аналогии с санкционированием эксгумации (ч.ч. 13-1 - 13-4 ст.220 УПК РК).

Согласно ч. 3 ст. 255 УПК РК личный обыск может быть произведен без вынесения специального постановления и санкции следственного судьи в следующих случаях:

- лицо скрывает при себе документы или предметы, имеющие значение для дела;
- т обыск производится при задержании лица или его заключении под стражу.

При необходимости обнаруженных искомых предметов внутри тела обыскиваемого при личном обыске участвуют специалисты соответствующего профиля.

Обыск производится с обязательным участием понятых и обязательным применением научно-технических средств.

**Выемка (ст.253 УПК РК)** — следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и документов, находящихся в известном следователю месте и у конкретного лица: гражданина, должностного лица, организации, предприятия, органа власти.

Изъятие может быть осуществлено как в добровольном, так и принудительном порядке.

Условия производства выемки без обыска:

— точно известно, где и у кого находится предмет или документ;

— точно известно, где и у кого находится имущество, подлежащее конфискации.

При производстве выемки могут осуществляться фотографирование, киносъемка и видеозапись.

Ход и результаты выемки отражаются в протоколе следственного действия.

**Проверка и уточнение показаний на месте (ст.257 УПК РК)** представляет собой конгломерат следственного эксперимента, предъявления для опознания местности, здания или иного недвижимого объекта, осмотра, повторного допроса. Состоит в том, что подозреваемый или обвиняемый, который признал себя виновным, по предложению следователя в присутствии понятых приходит на место, где, по его словам, совершено деяние, и повторяет признание своей вины. Применяется обычно в случаях, когда признание обвиняемого не подтверждается другими доказательствами из независимых источников. Цель, преследуемая проверкой показаний на месте, — психологически затруднить отказ от признания, повторенного в присутствии понятых.

Законодательно установленные цели проверки и уточнения показаний на месте (ч. 1 ст.257 УПК РК):

— выявление достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой происшедшего события;

— уточнение маршрута и места, где совершались проверяемые действия;

— установление новых фактических данных.

Лица, чьи показания могут проверяться и уточняться в порядке ст.257 УПК РК:

— потерпевший;

— свидетель;

— подозреваемый.

Особенности производства проверки и уточнения показаний на месте:

1) лицо должно быть ранее допрошено по кругу тех вопросов, которые входят в содержание проверки и уточнения показаний на месте;

2) потерпевший, свидетель, подозреваемый воспроизводят на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;

3) при этом лицо: отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для дела; демонстрирует определенные действия; показывает, какую роль сыграли те или иные предметы в исследуемом событии; обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания;

- 4) недопустимо проведение проверки и уточнения показаний на месте одновременно двух и более лиц;
- 5) потерпевший, свидетель, подозреваемый вправе требовать их дополнительного допроса в связи с производством проверки и уточнением показаний на месте;
- 6) при производстве данного следственного действия может участвовать специалист;
- 7) обязательно применение средств звуко - и видеозаписи.

Ход и результаты следственного действия отражаются в протоколе.

**Следственный эксперимент (ст.258 УПК РК)** — следственное действие, состоящее в воспроизведении обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий в целях проверки следственных версий, проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, получения новых доказательств. На практике проводятся следственные эксперименты по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления; совершения какого-либо действия — вообще, в данных условиях, за определенный промежуток времени или данным лицом; по установлению отдельных элементов механизма образования отдельных следов события.

Законодательно установленные цели следственного эксперимента (ч.1 ст.258 УПК РК):

- 1) проверка и уточнение сведений, имеющих значение для дела;
- 2) установление возможности восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события;
- 3) выявление последовательности происшедшего события;
- 4) механизм образования следов.

Способы достижения названных целей:

— проведение опытов;

— воспроизведение действий, обстоятельств события.

Особенности производства следственного эксперимента:

- 1) обязательное применение научно-технических средств фиксации хода и результатов следственного действия;
- 2) возможность привлечения к участию в данном действии с их согласия подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта и лица, производящие опытные действия;
- 3) исключение опасности для жизни и здоровья участников следственного действия, запрет на унижение их чести и достоинства, непричинение им материального ущерба;
- 4) проведение следственного действия в условиях, максимально приближенных к воспроизводимым событиям или действиям.

О проведение следственного эксперимента составляется протоколом по правилам, установленным в ст. 199 УПК РК.

**Предоставление предметов и документов (ст.ст.259-261 УПК РК)** — передача лицу, осуществляющему досудебное расследование, предметов и документов по инициативе лиц, ими располагающих, или по требованию лица, осуществляющего досудебное расследование.

Лица, обладающие правом инициировать предоставление предметов и документов:

- сторона обвинения;
- сторона защиты;
- руководители и должностные лица предприятий, учреждений, организаций;
- иные лица.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано произвести осмотр предоставляемого предмета или документа и принять решение: а) об их принятии и приобщении к материалам дела; б) об отказе их принять как не имеющих значения для дела. Предметы, изъятые из обращения, принимаются в любом случае.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе истребовать предметы и документы, к которым относятся:

- 1) аналоги или макеты для воспроизведения обстановки и условий исследуемого события при производстве эксперимента;
- 2) однородные с предметом или документом, предъявляемым для опознания;
- 3) приспособления, инструменты, приборы, материалы для применения их при производстве следственных действий либо экспертного исследования.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе потребовать от руководителя или другого должностного лица государственного органа,

предприятия, учреждения, организации, по согласованию с прокурором, производства внеплановой проверки, ревизии или иной служебной проверки и представить акт с соответствующими приложениями.

О предоставлении предметов и документов составляется протокол по правилам, установленным в ст.261 УПК РК.

**Получение образцов (ст.ст. 262-269 УПК РК)** — следственное действие, состоящее в получении у лица образцов, необходимых для сравнительного исследования. Полученные образцы именуется экспериментальными образцами. Они не являются доказательствами, но имеют доказательственное значение, поскольку несут информацию о фактах, имеющих значение для дела. Таким образом, они представляют собой особую категорию объектов, используемых в доказывании по уголовному делу.

Основания для получения образцов делятся на фактические и юридические. К фактическим основаниям относятся необходимость получения образцов для их экспертного исследования. Юридическим основанием является мотивированное постановление лица, осуществляющего досудебное расследование, или суда.

К видам образцов, отображающим искомые свойства, относятся образцы, полученные:

- 1) от живого человека;
- 2) от животного;
- 3) от растения;
- 4) от предмета;
- 5) от материала;
- 6) от вещества.

Объектами образцов признаются: кровь, сперма, волосы, обрезки ногтей, соскобы внешних покровов тела, слюна, пот и др. выделения, отпечатки кожного узора, слепки зубов, рукописный текст, изделия, фонограммы голоса, пробы материалов, веществ, сырья, готовой продукции, образцы гильз, пуль, следов орудий и механизмов.

Участники процесса, у которых могут быть получены образцы: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, лицо, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера.

Лица и органы, имеющие право получить образцы: 1) лицо, осуществляющее досудебное расследование, лично или с участием врача или иного специалиста; 2) врач или специалист; 3) эксперт.

Порядок получения образцов установлен положениями ст.265 УПК РК. К способам получения образцов относятся: эксгумация, выемка, обыск, медицинские процедуры.

**Судебная экспертиза (ст.ст.270-287 УПК РК)** — исследование обстоятельств дела при производстве расследования и судебного разбирательства с применением специальных познаний в науке, технике, искусстве и ремесле.

Вопрос об экспертизе как следственном действии является предметом научных изысканий на протяжении 45-50 лет. Дело в том, что одни ученые считают, что следственным действием относится не сама экспертиза, а действия следователя по принятию решения о ее назначении, созданию надлежащих процессуальных условий для ее производства и получению сведений о фактах, отраженных в заключении эксперта. Производство экспертизы выходит за пределы следственного действия, так как она осуществляется экспертом по правилам, устанавливаемым приказами ведомств, в структуру которых входят экспертные учреждения. Отражением именно такого подхода является приведенное выше определение.

Современное понимание судебной экспертизы основано на ее признании в качестве следственного действия. Так, в частности, А.П.Рыжаков формулирует следующее определение: «Судебная экспертиза — это следственное действие, представляющее собою установленную уголовно-процессуальным законом форму исследования доказательств (содержащихся в доказательствах, на теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля сведений), производимую по поручению следователя (дознателя и др.), суда ... лицами, сведущими в специальных отраслях знания, и завершающуюся составлением заключения по специальным вопросам.

Наряду с этим, отдельными представителями современной уголовно-процессуальной теории проявляется стремление к обособлению судебной экспертизы путем ее отмежевания от следственных действий, но с сохранением ее значения и роли в доказывании по уголовному делу. Такой подход, например, характерен для С.Б. Российского, который рассматривает судебную экспертизу отдельно от следственных действий под рубрикой «Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве». Как нам представляется, в УПК РК имеются определенные основания для такого обособления. Например, согласно ст. 199 УПК РК, о ходе и результатах следственного действия составляется протокол, в то время как о ходе и результатах экспертизы составляется заключение (ст.283 УПК РК); по правилам ст. 197 УПК РК руководителем производства следственного действия является следова-

тель (лицо, осуществляющее досудебное расследование), а порядок производства конкретного, экспертного исследования, установленный ведомственными актами, не вправе изменить ни следователь, ни эксперт, при этом персональная ответственность за правильность заключения возлагается на эксперта. Есть иные доводы, говорящие в пользу признания особого характера судебной экспертизы как источника сведений о фактах.

Судебная экспертиза назначается в силу своей обязательности, установленной законом, и в силу усмотрения лицом, осуществляющим досудебное расследование.

Судебная экспертиза назначается в обязательном порядке для установления:

- 1) причины смерти;
- 2) характера и степени тяжести причиненного вреда здоровью;
- 3) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при отсутствии документов об этом;
- 4) физического или психического состояния подозреваемого, обвиняемого;
- 5) физического или психического состояния потерпевшего, свидетеля;
- 6) иных обстоятельств дела.

Судебные экспертизы классифицируются по трем основаниям: 1) по последовательности проведения; 2) по составу экспертов; 3) в зависимости от характера специальных научных знаний.

Участники процесса наделены правами, связанными с процедурами назначения и производства экспертизы. Равные права предоставляются следующим участникам процесса: потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, защитнику и представителю потерпевшего. Указанные лица вправе:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, получать разъяснения их прав;
- 2) заявлять отводы эксперту;
- 3) ходатайствовать о назначении экспертами конкретных лиц;
- 4) ходатайствовать о постановке перед экспертами дополнительных вопросов или об уточнении поставленных;
- 5) присутствовать при производстве экспертизы;
- 6) знакомиться с заключением эксперта.

По результатам экспертного исследования составляется заключение (ст.283 УПК РК). В заключении эксперта указывается:

- 1) дата его оформления;
- 2) сроки и место производства;
- 3) основания производства экспертизы;
- 4) сведения об органе, назначившем экспертизы;
- 5) сведения об органе судебной экспертизы;
- 6) сведения об эксперте (экспертах);
- 7) отметка о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- 8) вопросы, поставленные на разрешение эксперта;
- 9) сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве экспертизы;

10) объекты исследования, их состояние, упаковка, скрепление печатью, заверение подписями понятых;

11) содержание и результаты исследования;

12) обоснование и формулировка выводов.

К заключению эксперта прилагаются оставшиеся объекты, образцы, а также материалы, иллюстрирующие заключение эксперта. Заключение удостоверяется подписью эксперта и его личной печатью.

### **3. Общие правила производства следственных действий**

Общие правила производства следственных действий традиционно принято относить к общим условиям предварительного расследования. Под общими условиями понимаются установленные законам правила, которые выражают характерные черты предварительного расследования и определяют наиболее существенные требования, предъявляемые к порядку производства следственных действий и принятию решений. В них сконцентрированы правовые предписания, ориентированные на обеспечение уголовно-процессуальных принципов, влияющих на систему и структуру досудебного производства в целом и на формирование доказательственной базы — в частности.

Регламентация общих условий или общих правил производства следственных действий представлена в системном виде в рамках предписаний ст. 197 УПК РК. Необходимо оговорить сразу, что эти общие правила не распространяются на порядок производства негласных следственных действий.

К системе общих условий (общих правил) производства следственных действий относятся:

- 1) привлечение граждан к участию в производстве следственных действий;
- 2) обеспечение прав участвующих в производстве следственных действий лиц;
- 3) использование научно-технических средств при производстве следственных действий;
- 4) обеспечение безопасности участвующих в производстве следственных действий лиц;
- 5) процессуальное оформление хода и результатов следственного действия.

#### **1. Привлечение граждан к участию в производстве следственных действий.**

Для следственной практики характерны две формы привлечения граждан к участию в производстве следственных действий: 1) предусмотренная непосредственно правилами производства конкретного следственного действия; 2) непроцессуальная, то есть по усмотрению следователя.

К процессуальным формам относятся привлечение граждан в качестве понятых при производстве таких следственных действий, как: осмотр жилого помещения (ч.13 ст.220 УПК РК); осмотр жилого помещения в безотлагательном порядке (ч.14 ст.220 УПК РК); обыск (ст.252, ч.4 ст.254 УПК РК); личный обыск (ч. 1,2; п.1) ч.3 ст.255 УПК РК). Участие понятых при производстве указанных следственных действий является обязательным. К группе процессуальных форм относится такое следственное действие, как предоставление лицу, осуществляющему досудебное расследование, предметов и документов по инициативе лиц, ими располагающих (ст. 259 УПК РК), и как разновидность данного действия — представление предметов и документов по требованию лица, осуществляющего досудебное расследование (ст. 260 УПК РК). К рассматриваемой группе относится также производство эксгумации. Извлечение трупа че-

ловека из места его захоронения производится администрацией места захоронения (ч. 1 ст. 227 УПК РК). К гражданам, привлекаемым для участия в производстве следственных действий, относятся статисты. Их участие обязательно при производстве опознания лица, интересующего следствие (ч.1 ст.230 УПК РК).

К непроцессуальным формам привлечения граждан для участия в следственном действии могут относиться случаи проведения осмотра местности, представляющей обширную территорию.

## **2. Обеспечение прав участвующих в производстве следственных действий лиц.**

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 197 УПК РК следователь, в условиях привлечения к участию в следственных действиях граждан, обязан удостовериться в их личности и разъяснить им их права и обязанности. Круг разъясняемых обязанностей обусловлен, во-первых, порядком производства конкретного следственного действия, для участия в котором гражданин привлечен, во-вторых, общими обязанностями, предусмотренными законом для данного участника. Так, например, понятой или статист обязаны соблюдать порядок производства следственного действия. Права в таких случаях делятся на две группы: 1) права общего характера (например, отказаться от участия в производстве следственного действия); 2) права, связанные с производством конкретного следственного действия (например, понятой вправе делать заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол следственного действия).

К рассматриваемой группе относится правило, в соответствии с которым следственные действия нельзя проводить в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч.2 ст.197 УП РК). Это правило основано на общеправовом положении, определяющем промежуток суток, относимый к ночному времени: с двадцати двух до шести часов по местному времени (п.51) ст.7 УПК РК).

## **3. Использование научно-технических средств при производстве следственных действий.**

Применение научно-технических средств при производстве следственных действий имеет целью обеспечение законности, оптимизацию организации и хода действий, сохранение на технических носителях особенностей информации, имеющей значение для дела, а также для обнаружения, фиксации и изъятия следов деяния и вещественных доказательств.

Основные требования, предъявляемые к применению технических средств: соблюдение законности, правил этики, гарантированных законом прав и интересов участников следственного действия (ч.3 ст. 197 УПК РК).

Применение технических средств может носить как обязательный, так и факультативный характер (ч.б ст.197 УПК РК).

Применение технических средств является обязательным при производстве любых следственных действий, за исключением тех, в которых обязательно участие понятых. В последнем случае применение этих средств не запрещено. Их факультативность основана на решении лица, осуществляющего досу-

дебное производство. Факультативный характер применения технических средств усматривается в ч.16 ст.254 УПК РК о выемке.

Виды и функциональные параметры технических средств, подлежащих применению, могут быть указаны в правилах производства отдельных следственных действий. Например, в общих правилах производства допроса предусматривается применение звуко- и видеозаписи (ч.ч.9,10 ст.210 УПК РК).

Отдельные следственные действия в основе своего производства предполагают обязательное применение технических средств. Например, проведение дистанционного допроса (ст.213 УПК РК), получение образцов (ст.265 УПК РК), производство судебной экспертизы в целом невозможно без технических средств, проведение следственного эксперимента (ч.2 ст.258 УПК РК).

В целом порядок применения технических средств фиксации хода и результатов следственных действий определяется Генеральным Прокурором РК по согласованию с соответствующими государственными органами.

#### **4. Обеспечение безопасности участвующих в производстве следственных действий лиц.**

Данное общее правило обеспечивается установлением запрета на применение пыток, насилия, угроз и иных незаконных мер, жестокого обращения, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в следственном действии лиц (ч.4 ст.197 УПК РК). Указанный запрет является обеспечительной нормой по отношению к принципу об охране прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам (ч.3 ст.15 УПК РК).

Конкретизация данного общего правила усматривается в правилах производства следственного эксперимента (ч.3 ст.258 УПК РК), получения образцов (ч.ч.1 ст.265 УПК РК), в гарантиях прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза (ч.ч.1-3 ст.275 УПК РК).

#### **5. Процессуальное оформление хода и результатов следственного действия.**

В УПК РК предусматривается два вида актов, применяемых для оформления хода и результатов следственного действия: 1) протокол и 2) заключение эксперта (специалиста).

Протокол следственного действия — это способ сохранения во времени и в пространстве сведений, имеющих значение для дела, используемых в целях доказывания запрещенного уголовным законом деяния. Правила его составления регулируются положениями ст. 199 УПК РК.

Что касается заключения эксперта или специалиста, то отдельные авторы оспаривают возможность отнесения процедуры реализации экспертного исследования (исследования специалиста) к следственным действиям. Не вдаваясь в детали этого спора, несомненным остается предназначение этих действий, а именно: получение доказательств. При этом подходе, безусловно, заключение эксперта или специалиста — процессуальный акт, обеспечивающий фиксацию хода и результатов проведенного исследования.

## Заключесние

Общие правила производства следственных действий традиционно принято относить к общим условиям предварительного расследования. Под общими условиями понимаются установленные законом правила, которые выражают характерные черты предварительного расследования и определяют наиболее существенные требования, предъявляемые к порядку производства следственных действий и принятию решений. В них сконцентрированы правовые предписания, ориентированные на обеспечение уголовно-процессуальных принципов, влияющих на систему и структуру досудебного производства в целом и на формирование доказательственной базы — в частности.

Регламентация общих условий или общих правил производства следственных действий представлена в системном виде в рамках предписаний ст. 197 УПК РК. Необходимо оговорить сразу, что эти общие правила не распространяются на порядок производства негласных следственных действий.

Список использованной литературы:

Нормативные источники:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Принят 4 июля 2014 г. Введен в действие с 1 января 2015г. // Каз. правда от 10 июля 2014 г. № 133 (27754). ст.ст. 55,111,197, 208-230, 252-287.

Использованная литература:

1. Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М. 2002.
2. Словарь иностранных слов. М.: Рус.яз., 1987.
3. Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983.
4. *Савицкий В.М., Ларин А.М.* Уголовный процесс: Словарь-справочник. М.: РАН, 1999.
5. *Белкин Р.С.* Криминалистическая энциклопедия. М.: Издат. БЕК, 1997.
6. Словарь основных терминов по уголовному процессу / Под ред. В.К.Боброва. М.: МА МВД России.2001.
7. *Рыжаков Д.Я.* Уголовный процесс России: Курс лекций. СПб.: Питер, 2009.
8. *Российский С.Б.* Уголовный процесс России: Курс лекций. М.: Эксмо, 2007.
9. *Нурмагаыбетов Р.* Признаки конституционно-правовых запретов и ограничений // Фемида, 2009г., №10 (166) С. 24-28.
10. *Авакьян С.А.* Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 1997.

Рекомендуемая литература:

1. *Галым Ф.Г.* Организация и производство следственных действий с участием иностранных граждан / Автореф. дис. ...к.ю.н. (12.00.09) Караганда, 2009.
2. *Исаев Н.* Об итогах деятельности прокурора в сфере надзора за законностью на досудебной стадии уголовного процесса // Закон и время, №1, 2016г. С. 8-10.
3. *Оспанова Г.Т.* Актуальные проблемы теории и практики получения образцов для экспертного исследования при расследовании преступлений / Автореф. дис. ... к.ю.н. Алматы, 2005.
4. *Муратов К.Д.* Сущность, значение и правовые последствия выемки по уголовным делам / Автореф. дис. ...к.ю.н. Екатеринбург, 2011.
5. *Царева Л.О.* Теоретические вопросы и практика совершенствования следственного осмотра документов / Автореф. дис. ... к.ю.н. Алматы, 1993.
6. *Пропастин С.В.* Уголовно-процессуальное право как основа формирования теории расследования интернет-преступлений // Право и образование, №10, 2015. С. 76-78.
7. *Желтобрюхов С.П.* О необходимости предоставления органу предварительного расследования возможности применения видеоконференц-связи на стадии досудебного производства // Российская юстиция, №1, 2016. С.62-64.

8. *Бурька Д.А., Егорова Е.В.* О психологических проблемах и особенностях предъявления трупов для опознания // Юридическая психология. №4, 2013.
9. *Новиков С.А.* Допрос с использованием систем видеоконференц-связи: завтрашний день российского предварительного расследования // Российский следователь, №1, 2014.
10. *Бажукова Ж.А.* К вопросу о назначении и производстве судебной экспертизы по определению расстройства сексуального предпочтения (педофилии) // Российский следователь, №19, 2015. С. 3-7.
11. *Курнышева Е.А., Родионова Ю.В.* Сущностная природа следственного эксперимента // Российский следователь, № 20, 2015. С.22-24.
12. *Кудрявцева Т.Г., Кожухарин Д.Н.* Очная ставка и вопросы ее процессуального проведения // Российский следователь, № 20, 2015. С.46-49.
13. *Сальмухаметов К.* Особенности санкционирования осмотра и выемки следственными судьями // Зацгер, № 4 (177), 2016. С. 72-73.
14. *Ибраев У.* Санкционирование осмотра, обыске, выемки и личного обыска по новому Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан // Зацгер, №4(177), 2016. С. 63-66.
15. *Мелентьев В Т.* О компьютерном обеспечении судебно-экспертной деятельности // Современные направления судебной экспертизы: методика экспертного анализа преступлений. Материалы междунар. науч.-практич. конфер. «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе». Алматы: ЦСЭ МЮ РК, 2005. С. 110-111.
16. *Коваленко С.В.* Современное состояние использования криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений // Казахстан - 2030. Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов: Материалы научно-практич. конфер. Алматы, 1999. Алматы: Академия МВД РК. 1999. С. 274-277.

# **ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**Кафедра досудебного расследования преступлений**

## **ЛЕКЦИЯ**

**Тема: Формы и методы взаимодействия следственных  
и оперативных аппаратов (4 часа)**

Подготовил:  
Профессор кафедры ДРП,  
к.ю.н., доцент  
Кондратьев И.В.

**Караганда 2018**

## Содержание

Введение

1. Понятие и правовые основы взаимодействия  
следователя с органами дознания

2. Формы взаимодействия следователя с органами дознания

Заключение

Список использованной литературы

## Введение

Взаимодействие - это основанное на взаимном сотрудничестве не подчиненных друг другу органов, действующих согласованно, целенаправленно и целесообразно, сочетая применяемые ими средства и способы в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также для обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением.

Взаимодействие, как любая согласованная деятельность, основана на определенных принципах. При этом, учитывая, что в различных литературных источниках формулировки принципов взаимодействия расходятся, мы будем исходить из тех, которые закреплены в Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений.

В своей практической деятельности органы дознания и следователь обязаны руководствоваться положениями действующего законодательства. При взаимодействии следует учитывать и соблюдать не только требования уголовно-процессуального закона, но и положения действующих отраслевых законодательных актов, а также предписания, изложенные на уровне ведомственных нормативных актов, указаний Генеральной прокуратуры РК и других органов государственной власти.

Только соблюдение всеми участниками взаимодействия принципа законности максимально обеспечит выполнение задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.



## 1. Понятие и правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания

Изобличение виновных в совершении преступлений является задачей не только органов предварительного следствия, но и других правоохранительных органов, в том числе и органов дознания. В ходе расследования преступлений у следователя нередко возникает необходимость обратиться за содействием и помощью к органам дознания. В связи с этим законодатель предусмотрел в ряде норм уголовно-процессуального закона правовые основания такого взаимодействия.

Основными задачами взаимодействия являются:

- предупреждение и пресечение преступлений;
- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- полное, всестороннее и объективное расследование преступлений;
- своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;
- розыск лиц, скрывшихся от органов предварительного следствия;
- обеспечение возмещения вреда, причиненного преступными действиями виновных лиц.

Прежде чем рассматривать сущность, формы и принципы взаимодействия, необходимо определить каково смысловое содержание термина «орган дознания», поскольку следователю надлежит четко представлять себе участника уголовного судопроизводства, с которым он предполагает взаимодействовать.

Таким образом, оперативные подразделения перечисленных правоохранительных органов относятся к органам дознания наравне с органами внутренних дел.

Органы дознания, оказывая помощь следователю, самостоятельно, по своему усмотрению используют предоставленные им и имеющиеся у них в распоряжении силы и методы борьбы с преступностью, пользуются специфическими приемами и средствами, которыми они наделены на основании федеральных законов и ведомственных актов. С этой точки зрения сущность взаимодействия следователя с органом дознания характеризуется именно совместной, согласованностью действий, направленных на достижение общей цели.

Взаимодействие - это основанное на взаимном сотрудничестве не подчиненных друг другу органов, действующих согласованно, целенаправленно и целесообразно, сочетая применяемые ими средства и способы в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также для обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением.

Взаимодействие, как любая согласованная деятельность, основана на определенных принципах. При этом, учитывая, что в различных литературных источниках формулировки принципов взаимодействия расходятся, мы будем исходить из тех, которые закреплены в Инструкции по организации взаимодей-

ствия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений.

**Соблюдение законности.** В своей практической деятельности органы дознания и следователь обязаны руководствоваться положениями действующего законодательства. При взаимодействии следует учитывать и соблюдать не только требования уголовно-процессуального закона, но и положения действующих отраслевых законодательных актов, а также предписания, изложенные на уровне ведомственных нормативных актов, указаний Генеральной прокуратуры РК и других органов государственной власти. Только соблюдение всеми участниками взаимодействия принципа законности максимально обеспечит выполнение задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.

**Организирующая роль следователя.** Данный принцип предполагает координирующую роль следователя и проявление инициативы с его стороны на протяжении всего периода взаимодействия, а также своевременное информирование следователя о результатах оперативно-розыскных мероприятий. Именно следователь несет персональную ответственность за расследование преступления, а потому именно он берет на себя организующую роль при взаимодействии для успешного достижения всех задач, которые стоят перед ним при производстве по делу.

***Самостоятельность органов дознания при выборе сил, средств и методов, применяемых ими при взаимодействии.*** Это предполагает невмешательство следователя в определение органами дознания сил и средств, которыми они располагают для оказания помощи следователю. Следователь определяет лишь задачу и конечную цель, не указывая органам дознания пути ее достижения и разрешения. В некоторых случаях возможно определенное согласование по месту производства действия. Например, поручая органу дознания установление лиц, совершивших преступление, следователь не вправе связывать выполнение такого задания с определенным местом его исполнения. В то же время, поручая осмотр, обыск или установление местонахождения похищенного, следователь вправе конкретно указать место исполнения поручения. Согласованность действий и комплексное использование полученных результатов - предполагают постоянное взаимоинформирование о полученных результатах, а также о планируемых мероприятиях и действиях, как со стороны следователя, так и органа дознания, с целью исключения параллелизма в работе и более полного использования уже имеющихся результатов. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия должны представлять собой такую систему совместных действий, которая способствует эффективному расследованию преступления. При комплексном подходе усилия следователя и органа дознания являются звеньями одной цепи, которые дополняют друг друга.

***Комплексное использование сил и средств органов внутренних дел.*** В процессе взаимодействия важное место занимает функция согласованных действий между различными предприятиями, учреждениями и организациями и органами в целях достижения определенных общих интересов, то есть комплексность взаимодействия.

Сущность комплексности взаимодействия правоохранительных органов состоит в совместной разработке, обсуждении и реализации взаимосвязанных мероприятий.

Именно комплексность позволяет придать взаимодействию стабильный, целостный характер, обеспечивает оптимальную расстановку сил, средств, единство замыслов и целей.

***Персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений и начальников отделов полиции за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.*** Данный принцип предполагает, что каждый из участников взаимодействия должен нести личную ответственность за его результат в пределах своей компетенции. Согласно указанному принципу, действия каждого участника расцениваются индивидуально. Это способствует стимулированию в работниках ОВД добросовестного отношения к работе.

На практике, однако, данный принцип соблюдается не всегда. Общеизвестно, что в практической работе ОВД временные издержки в работе конкретных ответственных лиц органов дознания либо следственного аппарата зачастую списываются на загруженность работой всего отдела, а ошибки – на несогласованность коллективных действий. При этом принцип личной ответственности не соблюдается.

Самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Действие этого принципа вытекает из процессуального статуса следователя и характера его процессуальных отношений с органом дознания. При производстве предварительного следствия все решения о его направлении и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора и (или) судебного решения. Он также несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение. Следователь в пределах своей компетенции руководит осмотром места происшествия, определяет, когда и в каких пределах надо привлечь орган дознания к участию в раскрытии и расследовании конкретного преступления (дать то или иное поручение либо потребовать оказать ему содействие при производстве тех или иных следственных действий и т. д.). Даже в тех случаях, когда выносимые им постановления требуют санкции прокурора и (или) судебного решения, процессуальные решения следователь принимает самостоятельно. Принцип плановости является важнейшим фактором управленческой деятельности. Он позволяет взаимодействующим субъектам при выполнении своих функций учитывать различные ситуации, эффективно использовать свои возможности. Сущность принципа плановости состоит в том, что стороны по взаимному согласию разрабатывают систему планов совместной деятельности, организуют их выполнение, налаживают учет и контроль и на этой основе обеспечивают единство всех звеньев в достижении поставленных задач. В процессе принятия управленческих решений данный принцип позволяет использовать объективные закономерности в оперативной

обстановке, совершенствовать и развивать оперативно-розыскную и поисковую деятельность.

На основе принципа плановости устанавливаются юридические обязательства сторон, субъектов правоотношений по конкретным направлениям взаимодействия. Перечень показателей плановости согласовывается сторонами. Исходя из целей, поставленных задач, оперативной обстановки план может иметь свои особенности, но не должен выходить за пределы компетенции сторон. Непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу. Действие этого принципа основано на том, что органы предварительного расследования и полиция наделены законом только присущими им средствами и методами борьбы с преступностью. Применяя эти средства и методы, они получают как субъекты взаимодействия в одностороннем порядке такую информацию, о которой партнер может и не знать и которая в то же время имеет первостепенное значение для раскрытия преступления на всех стадиях расследования. Они обязаны сразу же сообщить друг другу о любых ставших им известными фактах и данных, которые имеют отношение к расследуемому делу и могут быть использованы в оперативно-розыскной и следственной работе. Только обеспечивая непрерывность и своевременность взаимодействия на протяжении всего процесса раскрытия преступления, можно обеспечить качество совместной деятельности. Очевидно, что это способствует как уменьшению сроков расследования, так и экономии средств, поскольку несвоевременно доставленная информация может стать причиной дублирования следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. На практике же условие своевременности обмена информацией может быть соблюдено при правильной организации взаимодействия в том случае, если взаимодействующие структурные подразделения находятся в непосредственной территориальной близости (например, в одном помещении).

Таким образом, мы рассмотрели основные принципы взаимодействия органов предварительного расследования и полиции как основу, базу возникающих между ними отношений.

## 2. Формы взаимодействия следователя с органами дознания

Под формами взаимодействия следует понимать те разновидности или способы совместной деятельности следователя и органа дознания, которые могут иметь место при расследовании преступления.

Совместная деятельность может иметь место на этапе регистрации уголовного дела и на этапе предварительного следствия. Формы взаимодействия могут быть процессуального характера и регулироваться нормами уголовно-процессуального закона и непроцессуального характера и регулироваться нормами иных нормативных актов. Следует отметить, что ведомственные нормативные акты могут лишь конкретизировать и дополнять процессуальные формы, установленные законодателем.

**Процессуальное взаимодействие** - это совместная деятельность двух участников судопроизводства (следователя и органа дознания), регулируемая нормами уголовно-процессуального закона в ходе расследования преступления.

**Организационное (непроцессуальное) взаимодействие** - это сотрудничество следователя с работниками правоохранительных органов или служб (подразделений), регламентированное положениями ведомственных нормативных актов. Такое взаимодействие иногда называют внутриведомственным.

Разграничение форм взаимодействия на процессуальные и иные имеет определенное значение с точки зрения наступления правовых последствий. Так, например, при процессуальном взаимодействии отступление от законодательных установлений может привести к признанию деятельности, осуществляемой в рамках взаимодействия, - незаконной, а полученные доказательства - недопустимыми. Например, если оперативный сотрудник осуществлял допрос свидетеля без поручения следователя, то полученное доказательство - показания свидетеля - будет признано недопустимым, поскольку следственное действие было проведено «ненадлежащим» лицом.

В то же время отступление от организационных правил взаимодействия, хотя и может причинить ущерб интересам расследования, но не повлечет таких правовых последствий. Пример - неявка оперативного сотрудника на совещание оперативно-следственной группы, созданной для расследования тяжкого преступления.

Следует отметить, что от формы взаимодействия зависит объем полномочий участников взаимодействия. Так, например, начальник ОВД, являясь начальником органа дознания, выступает в качестве участника взаимодействия и обязан выполнять письменные указания следователя на основании положений уголовно-процессуального закона. С другой стороны, начальник ОВД является руководителем учреждения, одним из организаторов взаимодействия и в определенном смысле субъектом управления по отношению к следователю, которому он (следователь) должен подчиняться в организационных вопросах. Следовательно, в зависимости от формы взаимодействия может изменяться объем полномочий, реализуемых сторонами взаимодействия.

Взаимодействие — деятельность, заключающаяся в наиболее целесообразном выборе и реализации организационных и тактических мер, направленных на создание оптимальных условий для решения задач борьбы с преступностью путем осуществления упорядоченных и взаимоувязанных действий двух или более субъектов.

Еще более конкретизируя понятие и оставаясь в рамках науки ОРД можно вывести что: Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия это основанная на законе, согласованная по целям, месту и времени, деятельность данных субъектов, осуществляемая в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также розыска преступников.

Там же приводятся формы взаимодействия вышеуказанных органов.

Это:

1. Законность

2. Научность
3. Плановость
4. Общность интересов
5. Нормативность
6. Равенство прав субъектов

Определение взаимодействия, но определяет его основополагающие принципы как то:

- соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан;
- комплексное использование сил и средств органов внутренних дел;
- персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений и начальников милиции общественной безопасности за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства;
- согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу.

Прежде всего обращает на себя внимание конкретность указанных принципов в отличии от приведенных ранее, что и не удивительно, поскольку непосредственно закон, как регулятор практической деятельности ОВД должен быть более конкретен нежели общетеоретические научные выкладки. Кроме того из списка, установленного законом исчезают некоторые принципы: принцип научности (Хотя это и не верно, но зато наиболее реально: о какой научности может идти речь в современных условиях в которых находятся Райлиноорганы внутренних дел!), принцип равноправия субъектов (Действительно, УПК устанавливает некоторое подчинение органов дознания органам предварительного следствия. Так, например органы следствия вправе давать поручения органам дознания для проведения теми отдельных следственных и оперативно-розыскных действий, которые орган предварительного следствия сам произвести не в состоянии. В практической деятельности постоянно происходит превышение следователями своих полномочий, в виде вынесения поручений, выполнение которых возможно и должно производится органами предварительного следствия, во взаимодействии с иными службами, например привод подозреваемого не явившегося по повестке должен осуществляться следователем совместно с дежурными частями, на практике это зачастую не так), и т.д.

Кроме принципов закон определяет основные задачи взаимодействия:

- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;

- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;

- осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимости от форм собственности преступными действиями виновных лиц.

Хотелось бы отметить что если две первые задачи решаются в настоящее время органами внутренних дел на достаточно высоком уровне, то третья задача, а конкретнее возмещение материального ущерба в современных условиях является почти недостижимой. Юридическая наука выделяет также формы такого взаимодействия:

1. Обмен информацией
2. Совместное планирование
3. Совместный анализ и оценка оперативной обстановки
4. Совместная учеба и разбор реализованных дел
5. Совместная работа на месте происшествия

Как будет видно из дальнейшего материала данные формы выведенные наукой нашли свое отражение в нормативной базе деятельности ОВД практически без изменений, а в завершение общей характеристики взаимодействия дознания и предварительного расследования хотелось бы привести нормативно-правовую основу данного взаимодействия:

- уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;

- законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности;

- международные договоры по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью;

- Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, ведомственные и межведомственные нормативные акты.

Если классифицировать взаимодействие органов дознания и предварительного следствия по условным стадиям деятельности этих органов то выделяется:

1. Взаимодействие в расследовании и раскрытии преступлений
2. Взаимодействие на протяжении всей деятельности вышеуказанных органов.

Рассмотрим подробнее первый пункт. Начало производства определенных действий, а значит и начало взаимодействия дознания и предварительного следствия связано с поступившим сообщением о преступлении.

При поступлении сообщения о преступлении:

1. Дежурный по органу внутренних дел:

- Принимает меры с привлечением групп немедленного реагирования, нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы к пресечению преступления, обеспечению охраны места происшествия, перекрытию возможных

путей отхода лиц, совершивших преступление, блокированию мест их укрытия и задержанию, установлению очевидцев.

- Незамедлительно организует выезд на место происшествия следственно-оперативной группы (СОГ), в том числе участкового инспектора, обеспечив их средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставки к месту происшествия и обратно.

- В случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов соответствующего профиля в области судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаро-техники и других, а также привлечение дополнительных сил и средств для раскрытия преступлений по "горячим следам".

- Поддерживает связь с следственно оперативной группой для получения постоянной информации об оперативной обстановке с целью принятия дополнительных мер. Организует инициативно и по запросам руководителей следственно-оперативной группы получение необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное предоставление группе.

- Ориентирует другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, приметах преступников, похищенных предметах и других обстоятельствах. Принимает меры к установлению личности погибших при криминальных обстоятельствах, а также пострадавших, доставленных в медицинские учреждения.

- О совершении преступления и выезде СОГ незамедлительно докладывает начальнику горрайлинооргана или ответственному от руководства и в дежурную часть вышестоящего органа, В последующем информирует их о результатах работы следственно-оперативной группы.

Получив сообщение о преступлении и прибыв на место происшествия субъекты взаимодействия осуществляют следующие действия:

Следователь:

- Осуществляет руководство следственно-оперативной группой, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы.

Не уполномоченные на то законом должностные лица не вправе вмешиваться в действия следователя на месте происшествия.

Допуск к месту происшествия лиц, официально не участвующих в его осмотре, производится только с разрешения руководителя СОГ.

- Через дежурного по органу внутренних дел привлекает к участию в осмотре специалистов различного профиля - сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств, а также лиц для оказания помощи при осмотре больших по площади территорий. В случае необходимости истребует дополнительные технические средства;

- Совместно с членами следственно-оперативной группы изучает первоначальные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства. На

основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления.

- Дает поручения и указания оперативным сотрудникам и работникам других служб о производстве розыскных и поисковых мероприятий.

- Несет персональную ответственность за качество, полноту и результативность осмотра, применения криминалистических средств и методов, сбор, упаковку и сохранность изъятых следов и иных вещественных доказательств,

- По результатам осмотра места происшествия принимает решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

- При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, через начальника органа внутренних дел направляет материал в орган дознания для дополнительной проверки.

Не допускается передача составленного следователем протокола осмотра места происшествия и других собранных материалов при наличии признаков подследственного ему преступления в подразделения, выполняющие функции органов дознания.

Оперуполномоченный:

- Осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные законом "Об оперативно-розыскной деятельности", по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступление, установлению очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного, для проведения которых взаимодействует с сотрудниками других служб органов и подразделений внутренних дел и иных ведомств.

- По поручению следователя производит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

- Сообщает в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах подозреваемых, похищенного, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников.

- О результатах проделанной работы информирует следователя (в письменной форме) и своего непосредственного начальника. Специалист-криминалист:

- Оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных доказательств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь, требующую специальных познаний.

- Содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов.

- По согласованию с руководством СОГ определяет наиболее целесообразные приемы применения криминалистической техники и использует их в работе на месте происшествия.

- По указанию следователя осуществляет предварительное исследование следов и иных вещественных доказательств на месте происшествия для полу-

чения розыскной информации о лицах, совершивших преступление и других фактах, подлежащих установлению.

- С учетом результатов осмотра участвует в разработке рабочих версий совершенного преступления. Участковый инспектор:

- Информировывает следователя и оперативных сотрудников о характере и месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес.

- Исполняет поручения руководителей СОГ по установлению, вызову к следователю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступниках, используя для этого возможности кратковременных оперативных контактов с гражданами.

- Производит следственные действия по поручению следователя. Инспектор-кинолог:

- Принимает решение о возможности применения служебно-розыскной собаки и по указанию следователя применяет ее для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела.

- Совместно с оперативным работником, участковым инспектором участвует в преследовании и задержании преступника.

- Составляет акт о применении служебно-розыскной собаки.

- Организует эвакуацию людей и оказание доврачебной помощи пострадавшим.

- Принимает меры для сохранения обстановки и следов происшествия.

- Организует движение автотранспорта на время осмотра места происшествия, обеспечивает безопасность работы членов СОГ.

- Оказывает помощь следователю в осмотре места происшествия и транспортного средства, установлении очевидцев. Обеспечивает медицинское освидетельствование водителей. Организует буксировку транспортного средства в случае его повреждения.

- Принимает меры по установлению владельцев и розыску транспортных средств, скрывшихся с места происшествия, розыску похищенного автотранспорта.

Сотрудник Государственной противопожарной службы:

- Выявляет очаговые признаки пожара, пути его распространения. Устанавливает наличие, размещение и хранение веществ и материалов, находившихся в зоне пожара. Выявляет на машинах, агрегатах, установках, приборах и в электросетях характерные признаки, которые могут указать на причину возникновения пожара,

- Устанавливает наличие средств извещения и тушения пожара, соблюдение правил пожарной безопасности и выполнения предписаний должностных лиц органов управления и подразделений. Изучает обстановку на объекте, предшествующую возникновению пожара. Проверяет состояние средств автоматического обнаружения и тушения пожара, наличие и место расположения сработавших датчиков и пожарной сигнализации противопожарных установок.

Принимает участие в организации и проведении необходимых следственных действий, выдвижении и проверке версий о причине пожара.

Когда работа на месте происшествия закончена и все субъекты выполнили возложенные на них обязанности члены следственно-оперативной группы незамедлительно докладывают руководству органа внутренних дел и сообщают в дежурную часть о принятых мерах по раскрытию преступления. Изучают собранные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства и на основании полученной информации разрабатывают версии и составляют согласованный план расследования, следователь незамедлительно производит осмотр изъятых следов и иных вещественных доказательств, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, назначает криминалистические и другие экспертизы, обеспечивая при этом своевременное направление на исследование изъятых следов и других объектов и их последующее хранение. Дает поручение о принятии мер к установлению личности погибших и доставленных в медицинские учреждения, а также об уведомлении о случившемся родственников пострадавших.

Оперуполномоченный проверяет по оперативно-справочным и криминалистическим учетам данные, полученные в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; осуществляет постановку на учет похищенных номерных вещей; в установленный срок заводит оперативно-поисковое дело по соответствующей категории преступлений, разрабатывает по нему план оперативно-розыскных мероприятий.

Специалист-криминалист в течение дежурных суток результаты предварительного исследования оформляет справкой и доводит до сведения следователя, оперативного работника и фиксирует в журнале учета выездов на место происшествия; в срок до 5 суток представляет следователю фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия и по его требованию видеоматериалы.

В дальнейшем осуществляет технико-криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия преступлений.

Оперативный сотрудник, полагая, что в собранных оперативным путем материалах достаточно данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, по которому предварительное следствие обязательно, докладывает об этом непосредственному начальнику.

Критерием оценки готовности оперативных материалов является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в том числе: время, место и способ совершения, ущерб, конкретные обстоятельства, сведения о лицах, причастных к преступлению.

Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позволяют принять решение начальника следственного подразделения (следователь) возвращает их через начальника горрайлинооргана с письменным изложением обстоятельств, препятствующих иным мероприятиям, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов.

Выполнив указания о доработке материалов, оперативный работник при наличии признаков состава преступления, подследственного следователю, направляет их, через начальника следственного подразделения, как правило, тому же следователю для принятия решения в соответствии с требованиями УПК.

В тех случаях, когда в ходе дополнительной проверки выясняется, что не требуется обязательного производства предварительного следствия. При несогласии с выводами начальника следственного подразделения (следователя) руководитель органа внутренних дел направляет все материалы со своими письменными возражениями вышестоящему руководителю следственного подразделения, который в 10-дневный срок, а при необходимости - незамедлительно принимает решение по существу.

Уголовные дела о преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия, оперативные работники проводят по ним неотложные следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, когда необходимо пресечь преступление либо следователь не может немедленно приступить к расследованию, а промедление в реагировании на сообщение о подготавливаемом или совершенном преступлении может привести к утрате возможности задержания виновных с поличным, получения важных доказательств и обеспечения полного возмещения материального ущерба. В этих случаях орган дознания несет ответственность за обоснованность принятых им решений и объективность собранных доказательств.

О начале расследования незамедлительно извещается руководитель следственного подразделения (следователь).

Следователь вправе в любой момент принять к производству подследственное ему уголовное дело.

Для производства отдельных следственных действий и оперативно" розыскных мероприятий следователь направляет руководителю органа дознания поручение, обязательное для исполнения. В нем четко формулируются вопросы, подлежащие выяснению, и излагается информация, необходимая для его выполнения. Срок исполнения поручения не должен превышать 10 суток. При невозможности его выполнения за этот период следователь и руководитель соответствующего подразделения определяют срок с учетом обстоятельств дела. Выбор средств и методов, необходимых для исполнения поручения, является исключительной компетенцией органа дознания, руководитель которого контролирует исполнение отдельных поручений.

Не допускается, без разрешения следователя, передача в средства массовой информации каких-либо сведений о задержании подозреваемых, обстоятельствах совершения преступления и данных предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в его производстве. Планирование работы:

На стадии реализации оперативных материалов следователь и сотрудник оперативного подразделения составляют план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который согласовывается с их непосредственными начальниками и утверждается руководителем горрайлинооргана. План

включает в себя: розыскные и следственные версии; данные, подлежащие установлению для их проверки; перечень следственных действий; обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем; сроки и исполнителей.

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания осуществляется на всем протяжении их деятельности.

Кроме вышеперечисленных специальных форм и видов взаимодействия органов дознания и предварительного следствия существуют общие - действие которых не ограничивается определенными временными рамками. Одним из таких форм взаимодействия является совместное планирование. Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления. Ответственность за его непрерывность возлагается на руководителя оперативного подразделения.

План может изменяться и дополняться. Инициатива по его корректировке принадлежит как следователю, так и оперативному работнику.

При необходимости задействования значительного числа сотрудников на начальной стадии расследования составляется план организационных мероприятий, который включает в себя расчет сил и средств, необходимых для реализации оперативных материалов, перечень первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. После их завершения силы и средства, привлекаемые к работе по делу, рассчитываются вновь.

Контроль за реализацией намеченных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и практическую помощь в их осуществлении сотрудникам оказывают начальники следственного и оперативного подразделений. О выполнении плановых мероприятий и результатах работы следователь и оперативный работник отчитываются у руководителей соответствующих подразделений. При необходимости отчеты заслушиваются одновременно.

Следственно оперативные группы могут быть различных видов: в том числе действующие как на определенной стадии уголовного судопроизводства (дежурная), так и на всем протяжении деятельности дознания и предварительного следствия. Следственно-оперативные группы подразделяются на следующие виды:

Дежурная (при дежурной части) - обеспечивает немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" и формируется в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолога. Возглавляет следственно-оперативную группу следователь. Количество СОГ, график их работы и отдыха определяет начальник органа внутренних дел исходя из штатной численности и оперативной обстановки, с учетом требований действующих нормативных актов. При том одна группа в течении суток должна выезжать не более, чем на 2-3 преступления.

Ответственный от руководства органа внутренних дел в течение дежурных суток выезжает на места происшествий по тяжким и особо тяжким преступлениям либо иным преступлениям - по указанию начальника.

Целевая (временная) - для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу.

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

Совместная следственно-оперативная группа (бригада) - для расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по согласованию сотрудники органов прокуратуры, федеральной службы безопасности. Ответственность за организацию взаимодействия возлагается на руководителя соответствующего органа внутренних дел, его заместителей (начальника службы криминальной милиции, следственного подразделения, милиции общественной безопасности), руководителей экспертно-криминалистических подразделений и подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Руководитель группы, помимо личного участия в производстве следственных действий, определяет направление расследования и его планирование, распределяет работу между участниками группы и координирует их действия, осуществляет организационное обеспечение и контроль исполнения, знакомится с относящимися к делу оперативными материалами и лично отвечает за надлежащее их использование и легализацию процессуальным путем.

Орган дознания, получивший оперативно-розыскным путем информацию, относящуюся к расследуемому преступлению или иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по делу, своевременно знакомит с нею следователя, принимая меры, исключающие разглашение источников и способы ее получения.

Для обеспечения результативности работы по реализации оперативных материалов следователь вправе знакомить с материалами уголовного дела оперативного работника, который несет ответственность за их разглашение,

Решение о расформировании следственно-оперативной группы по предложению ее руководителя принимает начальник, ее создавший, или вышестоящий руководитель. Контроль и оценка результатов взаимодействия

Руководители следственных аппаратов и оперативных подразделений ежеквартально анализируют результаты расследования, причины прекращения уголовных дел, по оперативным материалам. Совместно определяют меры по устранению недостатков в организации следственной работы и оперативно-розыскной деятельности.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что рассматриваемая тема об общих условиях досудебного расследования имеет большое значение в реализации задач уголовного судопроизводства, т.к. представляет возможность органам, ведущим уголовный процесс, обеспечить должный порядок проводимого расследования.

Можно констатировать, что деятельность следователя по при производстве досудебного расследования по уголовным делам — это проводимый в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом познавательный процесс по воссозданию модели совершенного ранее преступления, сопровождающийся выполнением организационно- распорядительных функций по его обеспечению, направленный на восстановление социальной справедливости, нарушенной преступным деянием путем проведения процессуальных и следственных действий на различных этапах расследования.

При этом следует использовать весь арсенал предоставленных законом средств и методов, в том числе и процедуры производства негласных следственных действий, депонирования показаний, заключения процессуальных соглашений.

А это, в свою очередь, требует совершенствования уголовно-процессуальных норм, которые регламентируют задачи предварительного следствия, права и обязанности его участников, процедуру осуществления следственной деятельности, приведение их в соответствие с общей системой уголовно-процессуального права и международными правовыми актами, признанными Республикой Казахстан, с потребностям функционирования и развития современного общества.

## Список использованной литературы

1. Приложение к приказу МВД Республики Казахстан от 16.03.2015г. за № 220 «Инструкция по организации предварительного следствия и дознания по уголовным правонарушениям, отнесенным к компетенции органов внутренних дел».
2. Ералина Л.А. Подследственность уголовных дел: история и современность: Монография / Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана, 2003.
3. Жамиева Р.М. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. пос. – Караганда, 2014.
4. Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Досудебное производство: Учебник. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2011.
5. Калиев А.К., Кондратьев И.В., Хасенов Е.А. Досудебное расследование уголовных правонарушений (убийство): Учеб.-практ. пос. / Под общ. ред. З.С. Токубаева. – Караганда, 2015.
6. Калиев А.К., Тяжина А.О., Балтабаев Т.Н., Сулейменов Т.Н., Бекбулатов А.К. Досудебное расследование уголовных правонарушений, связанных с тайным хищением чужого имущества: Учеб.-практ. пос. – Караганда, 2015.
7. Касимов А.А. Правосудие по уголовным делам в Республике Казахстан: конституционные и процессуальные основы. Монография. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.
8. Кенжетаев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования: Учеб.-практ. пос. – Караганда, 2014.
9. Когамов А.М. Процессуальная форма производства следственных действий по УПК РК: вопросы теории и практики. Магистерская диссертация. – Астана, 2011.
10. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 1. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
11. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 2. Особенная часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
12. Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный процесс Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.
13. Ногайбаева А.С., Тяжина А.О. Досудебное расследование отдельных категорий уголовных правонарушений (изнасилование): учебно-практическое пособие. Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова. – Караганда: КА МВД РК, 2015.
14. Справочная книга следователя: учебно-практическое пособие / Министерство внутренних дел Республики Казахстан / Под ред. Д.Т. Кенжетаев. – Караганда: КА МВД РК, 2015.

15. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая. Книга 1) / Под общ. ред. д.ю.н., профессора Л.Ш. Берсугуровой. – Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2013.

16. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. А.М. Баранова, Б.М. Нургалиева. – Астана, 2013.

17. Хан В.В. Принципы уголовного процесса Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы, 2015.

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**ЛЕКЦИЯ**

**Тема: Деятельность следователя на этапе окончания  
досудебного расследования (2 часа)**

Подготовил:  
Профессор кафедры ДРП,  
к.ю.н., доцент  
Кондратьев И.В.

**Караганда 2018**

## Содержание

Введение

1 Понятие и виды окончания дознания, предварительного следствия и протокольной формы

2 Уведомление об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела

3 Составление обвинительного акта и направление уголовного дела прокурору

4 Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

Заключение

Список использованной литературы

## Введение

В рамках осуществляемой в последнее десятилетие правовой реформы в Казахстане существенное, если не определяющее значение отведено совершенствованию уголовного судопроизводства. Повышенный интерес общества к проблемам уголовного процесса вообще, и особенно досудебного производства обусловлен также спецификой этого вида правоохранительной деятельности. В целях защиты от преступности личности, общества и государства должностные лица наделены правом применения принуждения, что существенно затрагивает права и свободы граждан, в каком бы процессуальном статусе они не находились.

Как известно, важнейшим направлением деятельности органов досудебного расследования является процессуальная деятельность по уголовному делу, состоящая из принятия процессуальных решений и проведения процессуальных действий, включая следственные действия, направленные на собирание и проверку доказательств. Данная деятельность осуществляется на стадии досудебного расследования, которая имеет своей целью установление всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и призванная обеспечить в конечном итоге объективное рассмотрение уголовного дела судом и принятия по нему законного, обоснованного, справедливого решения.

Особую роль в подведении итогов досудебного производства играет завершающий этап данной стадии, а именно окончание досудебного расследования.

На этом этапе, исходя из норм закона и данных, полученных при производстве по уголовному делу следственных и процессуальных действий, лица, осуществляющие досудебное расследование, отвечающие за ход и результаты досудебного расследования, принимают процессуальные решения, как подводящие определенную черту по его итогам. Такое решение должно быть объективным, справедливым и законным. Оно должно приниматься исходя из достаточности собранных по уголовному делу материалов, сложившихся на тот момент расследования обстоятельств и, конечно, с учетом требований и положений, содержащихся в нормах уголовно-процессуального закона. Перечень таких итоговых процессуальных решений, принимаемых по результатам досудебного расследования на досудебной его стадии производства по уголовному делу, строго определен законом. Он различен по своему содержанию и видам, во-первых, в зависимости от формы досудебного расследования и, во – вторых, от результатов расследования, исходя из собранных по уголовному делу материалов и сложившихся обстоятельств на момент принятия решения.

Мы рассмотрим лишь некоторые вопросы, связанные с окончанием досудебного расследования. Ограниченность времени не позволяет отразить в лекции все проблемы, возникающие в связи с окончанием досудебного расследования. Между тем, мы остановимся на понятии, видах и особенностях окончания досудебного производства, также будет освещен порядок окончания рас-

следования путем составления обвинительного акта и протокольной формы, их отличия и способ оформления.

Кроме того, следователем и дознавателем подводится итог деятельности по расследуемому делу, систематизируется весь собранный производством материал, оцениваются добытые доказательства с позиции полноты, достоверности и достаточности, при необходимости исследуются дополнительные доказательства. Выясняются сильные и слабые стороны, как обвинения, так и стороны защиты, еще раз проверяется правильность принятого решения и рассматривается наличие оснований для прекращения производства по делу. Окончательно определяется позиция органов уголовного преследования, которая формулируется в принятии процессуального решения по делу.

## 1 Понятие и виды окончания дознания, предварительного следствия и протокольной формы

Согласно УПК Республики Казахстан все досудебное производство происходит в одной процессуальной форме – досудебного расследования. Оно имеет единые принципы начала, движения и завершения.

Досудебное производство – производство по делу с начала досудебного расследования до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу либо прекращения производства по делу, а также подготовка материалов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты.

Досудебное расследование начинается со стадии уголовного производства, которая начинается с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и заканчивается закрытием уголовного производства или направлением в суд обвинительного акта, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или об освобождении лица от уголовной ответственности.

Между тем действующее уголовно-процессуальное законодательство допускает несколько видов окончания досудебного расследования, в том числе, без направления уголовного дела в суд, при выявлении в ходе расследования обстоятельств, влекущих прекращение производства по уголовному делу.

Окончание дознания и предварительного следствия – это заключительный этап деятельности дознавателя или следователя по уголовному делу, находящемуся в его производстве. Оно может иметь место лишь тогда, когда завершится всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела.

Одним из видов окончания предварительного следствия является направление уголовного дела прокурору с обвинительным актом. Предварительное следствие является предварительным не с точки зрения объема собранных материалов и достоверности, вытекающих из них выводов следователя, а с точки зрения их значения для дальнейшей судьбы дела в случаях, когда расследование заканчивается составлением обвинительного акта.

Однако данные точки зрения являются необоснованными, поскольку она противоречит уголовно-процессуальному закону (УПК РК не называет такого вида окончания предварительного следствия). Кроме того, направление уголовного дела прокурору это не решение, принимаемое следователем, а действие, которое он обязан выполнить после осуществления ряда других, предусмотренных законом, действий.

После утверждения названного процессуального документа, прокурором дело направляется в суд для разбирательства по существу.

Окончание досудебного расследования это не только завершающий этап стадии досудебного расследования, но и завершение всего досудебного производства по уголовному делу.

Завершающий этап досудебного расследования – это совокупность процессуальных действий, которые призваны выполнять ряд важнейших функций:

- систематизацию и анализ собранных по делу доказательств;
- определение их достаточности для направления дела в суд, где оно будет рассмотрено по существу, либо для принятия какого-то иного решения, завершающего досудебное расследование;
- проверку полноты имеющихся материалов и принятие мер к устранению пробелов;
- обязательное предоставление подозреваемому и его защитнику возможности ознакомиться со всеми материалами уголовного дела;
- ознакомление с материалами дела других участников, если они изъявят желание;
- выяснение с помощью всех участников пробелов и неясностей;
- обеспечение подозреваемого и других участников информацией, знание которой крайне необходимо для отстаивания ими своих прав при разбирательстве уголовного дела судом по существу.

Окончание досудебного расследования начинается с момента принятия решения о его окончании, составления итогового процессуального документа и завершается моментом направления уголовного дела прокурору. Этот этап стадии досудебного расследования включает в себя многообразные решения и действия участников уголовного судопроизводства, в том числе следователя, руководителя следственного органа, дознавателя и органа дознания, а также составление документов, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Можно сказать, что окончание досудебного расследования – это уголовно-процессуальный институт, регулирующий отношения между участниками уголовного процесса, при определяющей роли властных субъектов, по завершению производства по уголовному делу в стадии досудебного расследования и составлению итогового документа.

Окончание досудебного расследования составлением обвинительного акта рассмотрим во втором вопросе рассматриваемой лекции.

С введением нового УПК РК появилась еще одна форма досудебного расследования – протокольная форма, поэтому необходимо подробнее остановиться на данном нововведении.

Протокольная форма (для расследования уголовных проступков). Орган дознания составляет протокол об уголовном проступке в отношении подозреваемого немедленно, если он установлен. При отсутствии лица протокол может быть составлен с момента его фактического установления в пределах срока давности привлечения к ответственности.

При необходимости выяснения обстоятельств уголовного проступка, данных о совершившем его лице, его месте нахождения протокол об уголовном проступке составляется в срок до трех суток.

В случае, когда требуется проведение экспертизы или получение заключения специалиста, протокол об уголовном проступке составляется в течение суток с момента получения соответствующего заключения.

По уголовному делу в отношении нескольких уголовных правонарушений, в числе которых, кроме преступлений, имеются уголовный проступок либо уголовные проступки, производство осуществляется в форме дознания либо предварительного следствия.

Об обстоятельствах совершенного уголовного проступка в отношении подозреваемого составляется протокол, в котором указывается: время и место его составления, кем составлен протокол, данные о личности подозреваемого, место и время совершения уголовного проступка, событие, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, фактические данные, подтверждающие наличие уголовного проступка и виновность правонарушителя, признаки состава уголовного проступка, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, данные о потерпевшем, характер и размер причиненного ему ущерба.

Для выяснения обстоятельств уголовного проступка и составления протокола лицо, осуществляющее досудебное расследование, допрашивает подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, принимает меры к истребованию и приобщению к протоколу сведений о личности подозреваемого, при необходимости производит осмотр, выемку, другие процессуальные и следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом. У подозреваемого, обвиняемого, подсудимого может быть отобрано обязательство о явке по вызовам органов дознания, суда и сообщения им о перемене места жительства.

В статье 528 УПК РК расписан порядок направления протокола в суд:

– во первых, начальник органа дознания, изучив протокол и приложенные к нему материалы, согласовывает протокол, после чего все материалы предъявляются подозреваемому для ознакомления, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, удостоверяемая подписью подозреваемого и защитника (при его участии).

– во вторых, после ознакомления подозреваемого с протоколом и материалами дела начальник органа дознания немедленно направляет уголовное дело прокурору.

– в третьих, прокурор, изучив уголовное дело, не позднее суток, а по делам, по которым подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК, не позднее восьми часов производит по нему одно из следующих действий:

1) утверждает протокол об уголовном проступке и направляет уголовное дело в суд;

2) отказывает в утверждении протокола и прекращает уголовное дело по основаниям, предусмотренным статьями 35 и 36 настоящего Кодекса;

3) возвращает уголовное дело для производства дознания либо предварительного следствия;

4) прекращает уголовное дело в отношении отдельных подозреваемых, о чем выносит соответствующее постановление с направлением его копий заинтересованным лицам и направляет уголовное дело в суд.

В случае задержания подозреваемого в порядке статьи 128 УПК РК дело об уголовном проступке направляется прокурору не позднее тридцати шести часов с момента фактического задержания.

Досудебное расследование может быть также окончено вынесением постановлений о прекращении уголовного дела или о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Здесь необходимо оговориться, что данные два вида окончания досудебного производства по делу характерны для предварительного следствия, но не дознания. Поскольку производство о применении принудительных мер медицинского характера осуществляется в форме предварительного следствия, соответственно дознание не может завершаться принятием решения о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Окончание досудебного расследования – заключительная часть (этап) стадии досудебного расследования, когда все следственные (процессуальные) действия закончены и необходимо принимать решение о дальнейшей судьбе дела.

Таким образом, не возводя окончание досудебного расследования в самостоятельную стадию уголовного процесса, нельзя не учитывать существенных особенностей этого этапа, выражающих конкретное проявление указанных свойств стадии расследования применительно к ее завершающему этапу.

Это своеобразие находит свое выражение в предоставлении соответствующим субъектам досудебного расследования права знакомиться с материалами уголовного дела и заявлять ходатайства на базе знания материалов, призвано содействовать восполнению пробелов расследования.

Окончанию досудебного расследования так же характерна и известная особенность процессуальных документов в виде уведомления об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела; Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела; Ознакомление подозреваемого и его защитника со всеми материалами дела; порядок рассмотрения и разрешения ходатайств, заявленных по окончании ознакомления с материалами уголовного дела постановлений о прекращении уголовного дела, решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным актом.

Приведенные особенности подчеркивают относительную самостоятельность завершающего этапа стадии досудебного расследования. Вполне оправдана будет характеристика окончания досудебного расследования как особой, относительно самостоятельной части досудебного расследования, имеющей свою специфику. Это позволит подчеркнуть значение совокупности составляющих его процессуальных действий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, показать внутреннее их единство, наличие в них «сквозной идеи», необходимость рассматривать эти процессуальные действия как тесно связанные, а не механически следующие друг за другом.

Таким образом, окончание досудебного расследования можно определить как заключительный этап данной стадии, содержанием которого является совокупность процессуальных действий и соответствующих правоотношений, направленных на проверку собранных по делу материалов, на восполнение пробелов проведенного расследования, окончательное оформление производства по делу, формулирование и обоснование выводов досудебного расследования, обеспечение прав и законных интересов участников процесса, на проверку выводов следствия методами прокурорского надзора и определение дальнейшего направления уголовного дела.

2 Уведомление об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела

Предъявление следователем материалов законченного расследованием уголовного дела участникам уголовного процесса, защищающим свои или представляемые права и интересы, – еще одна законодательная возможность критического взгляда на результаты досудебного уголовного процесса и важнейшая гарантия соблюдения его принципов, а также общих условий досудебного расследования. Без предъявления материалов уголовного дела следователь не вправе направить уголовное дело с обвинительным актом прокурору. Уникальность данного этапа в движении уголовного дела состоит в том, что участники процесса получают возможность ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и подготовиться к защите своих прав и интересов в главном судебном разбирательстве. Собственно, в этом заключается основное процессуальное предназначение этапа ознакомления с материалами уголовного дела.

Структура рассматриваемого этапа в движении уголовного дела включает в себя несколько важных процессуальных моментов. Первое, это оценка следователем всего расследования и собранных доказательственных материалов. Следователь должен быть убежден в том, что по уголовному делу им последовательно и полно установлены все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и выявлены все виновные в этом лица, выполнены все следственные действия, к тому же в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, разрешены так или иначе все ходатайства, имевшие место по ходу производства следственных действий. Кроме того, данная позиция следователя должна быть основана на такой совокупности собранных по делу доказательств, которых, по его мнению, вполне достаточно для составления обвинительного акта и направления уголовного дела прокурору. Второе, до начала ознакомления следователь должен в установленном законом порядке продлить сроки содержания под стражей подозреваемого, если они истекают на момент, предшествующий началу объявления об окончании следственных действий, либо в период ознакомления с делом всех его участников – на этот период (ч. 2 ст. 294 УПК). Третье, в обязанности следователя входит объявление подозреваемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям об окончании производства следствен-

ных действий, о праве ознакомиться с материалами уголовного дела и заявлять ходатайства о дополнении следствия. Перечень лиц, имеющих право ознакомления с материалами дела, является исчерпывающим. Если к делу допущен законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, он также вправе знакомиться с материалами дела (ч. 1 ст. 294 УПК).

Формой объявления об окончании следственных действий по уголовному делу и возможности ознакомления с его материалами закон называет письменное уведомление, поэтому его текст, включающий все права участников процесса в период ознакомления, должен отвечать требованиям ч. 1 ст. 294 УПК.

В частности, при завершении производства по делу о преступлении несовершеннолетнего следователь обязан дополнительно разъяснить его защитнику, потерпевшему, его представителю, законным представителям право на рассмотрение дела в районном или приравненном к нему суде по месту жительства подозреваемого, потерпевшего, что разрешено законом и отвечает интересам сторон процесса в силу нахождения специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних в областных центрах, то есть на удаленном расстоянии (ч. 3 ст. 294 УПК).

Об объявлении подозреваемому об окончании следственных действий и разъяснении прав, который скрывается и находится за пределами страны, но его местонахождение известно, составляется протокол. В последнем случае подозреваемому по почте направляется письменное уведомление с разъяснением его прав. Все остальные участники процесса также письменно уведомляются следователем о праве ознакомиться с материалами дела и заявлять ходатайства. Копия письменного уведомления приобщается к материалам уголовного дела.

Важно отметить, что закон учитывает все возможные случаи процесса ознакомления с материалами дела его участников, о чем свидетельствуют положения ч. 4 ст. 294 УПК: единовременное ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами уголовного дела, порядок фиксации в протоколе возможного отказа от ознакомления с делом подозреваемого и т.д. Более того, нормы ч. 4 ст. 294 УПК ориентируют следователя на обеспечение обязательного участия другого защитника и представителя в случаях, когда приглашенный (или назначенный) защитник или представитель потерпевшего и т.д. не могут по уважительным причинам даже в предоставленное им время для явки к следователю в связи отложением ознакомления с делом (не более пяти суток) принять в этом участие, а перенести время ознакомления с участием указанных лиц не позволяют сроки расследования.

Собственно, факт ознакомления конкретного участника процесса с материалами дела фиксируется в отдельном протоколе (ч. 4 ст. 294 УПК).

*Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела.* Нормы ст. 295 УПК указывают на ознакомление участников процесса с материалами дела, что означает предъявление в подшитом и пронумерованном виде включенных в опись листов дела, прошнурованных и скрепленных печатью следственного органа. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их

представителей с материалами дела по смыслу ст. 295 УПК – это их право, которым они могут воспользоваться или нет. Если указанные выше лица отказались от данного права при разъяснении им их прав, о чем они поставили следователя в известность при получении письменного уведомления или не прибыли к следователю в назначенное для ознакомления время, следователем составляется протокол с указанием причин этого.

В целом ознакомление вышеуказанных лиц с материалами дела проводится по правилам ст. 296 УПК.

По смыслу норм ч. 1 ст. 295 УПК в силу различия в объеме процессуальных прав и, следовательно, процессуальных интересов в деле, в отличие от гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей потерпевший или его представитель вправе ознакомиться со всеми или частью материалов уголовного дела. Например, нет необходимости знакомить потерпевшего с материалами многоэпизодного дела, в котором он один из потерпевших по делу. В этой связи целесообразно ознакомить его только с той частью дела, которая относится к нему и касается лица, непосредственно причинившего ему вред.

Как правило, вышеуказанные участники процесса ознакомляются с материалами дела сами или с участием своих представителей. При ознакомлении с материалами дела они вправе делать выписки из дела и заявлять ходатайства. Ознакомление с делом проходит в сроки, установленные следователем. Однако время такого ознакомления должно быть всегда разумным и достаточным. Если потерпевший и гражданский истец – разные лица, то каждый из них ознакомляется с материалами дела персонально с составлением отдельных протоколов ознакомления. Во всех случаях составляется отдельный протокол при ознакомлении с материалами дела гражданского ответчика и его представителя.

По результатам ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела составляется протокол в порядке ч. 4 ст. 294 УПК, в котором наряду с другими данными обязательно указываются: процессуальное положение лиц, знакомившихся с материалами дела; с какими именно материалами дела (указывается количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе), вещественными доказательствами (какими именно), иными материалами (аудио-, видеозапись и т.д.); каким образом; в течение какого времени (дата и время начала и окончания ознакомления), заявленные ходатайства и замечания к протоколу. Ходатайства могут быть поданы в письменном виде или заявлены устно. В любом случае они должны получить отражение в протоколе, а письменные ходатайства также подлежат приобщению к протоколу.

*Ознакомление подозреваемого и его защитника со всеми материалами дела.*

Ознакомление с материалами дела – это право подозреваемого, от которого он может отказаться при объявлении ему этого права или непосредственно перед началом ознакомления с материалами дела. Независимо от этого закон четко оговаривает всю процессуальную форму ознакомления подозреваемого и

его защитника со всеми материалами дела, относя это действие к одному из коренных прав субъекта преступления – праву на защиту. Обеспечение права на защиту подозреваемому, обвиняемому – это принцип уголовного процесса (ст. 26 УПК), а нарушение этого права – безусловное основание к отмене приговора, постановления суда по делу вышестоящим судом (п. 4 ч. 3 ст. 436 УПК). Учитывая, в том числе, данное обстоятельство, закон предусматривает возможность ознакомления с материалами дела подозреваемого и защитника по отдельности с составлением самостоятельных протоколов. Однако всегда целесообразно, чтобы подозреваемый и его защитник познакомились с материалами дела совместно. Тем более, что участие защитника при ознакомлении с материалами уголовного дела обязательно во всех случаях, предусмотренных ст. 67 УПК (см. комментарий к нормам статьи). При ознакомлении с материалами дела защитник имеет право: делать выписки, иметь свидание с подозреваемым наедине, разъяснять подозреваемому содержание обвинения, обсуждать с ним вопросы о заявлении ходатайства, самостоятельно заявлять ходатайства, представлять доказательства, заявлять отводы, приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора.

Необходимо иметь в виду, что время ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами уголовного дела в срок предварительного следствия не включается (ч. 3 ст. 192 УПК). Кроме того, не учитывается время ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами уголовного дела при исчислении срока содержания под стражей (ч. 6 ст. 152 УПК). Этого времени достаточно, чтобы подозреваемый и его защитник могли наиболее полно реализовать свое право на защиту, в том числе с использованием полномочий следователя по собиранию дополнительных доказательств, имеющих отношение к делу на этом этапе движения уголовного дела. Закон учитывает данное обстоятельство и в другом значении, разрешая следователю ограничить это время только в тех случаях и только с ведома прокурора, когда подозреваемый и его защитник умышленно затягивают время ознакомления с материалами дела. Обычно в подобных случаях составляется подробный график, который утверждается прокурором и является приложением к постановлению следователя об установлении определенного времени для ознакомления с материалами дела (ч. 3 ст. 296 УПК).

Все ходатайства, независимо от формы их изложения, отражаются в протоколе ознакомления (устные), приобщаются к делу (письменные) с указанием об этом в протоколе (ч. 2 ст. 297 УПК).

При проведении дополнительных следственных действий должны соблюдаться все требования, предъявляемые к проведению следственных действий вообще и составлению протокола следственного действия в частности (ст.ст. 197, 199 УПК).

Разрешение заявленных по результатам ознакомления с материалами дела ходатайств не останавливает процесса ознакомления с материалами уголовного дела других участников процесса, которые еще с ними не ознакомились (ч. 3 ст. 297 УПК).

### 3 Составление обвинительного акта и направление уголовного дела прокурору

Логическим завершением досудебного расследования в форме дознания, ускоренного досудебного расследования и предварительного следствия являются разработка и составление обвинительного акта.

Обвинительный акт в концентрированной форме подводит итоги досудебного расследования и характеризует глубину и точность установления предмета доказывания по уголовному делу, то есть совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по любому уголовному делу.

По форме и содержанию это, пожалуй, самый сложный и часто довольно большой документ досудебного расследования, который в определенном смысле закладывает пределы главного судебного разбирательства, то есть определяет того подсудимого, который предстанет в суде, и то обвинение, в рамках которого будет развиваться судебный процесс.

Отсюда, именно целями наилучшего понимания текста обвинительного акта продиктованы требования нормы ч. 2 ст. 298 УПК, которые обязывают охватить в нем всю противоправную деятельность подозреваемого в хронологии, с его первого преступного акта, что позволит правильно квалифицировать его деяния с учетом имеющихся в деле доказательств: «следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им уголовного правонарушения, путем квалификации деяния подозреваемого, избрания ему в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, составления обвинительного акта с изложением обстоятельств уголовного правонарушения, описанием собранных доказательств», – гласит ч. 3 ст. 60 УПК.

Содержание обвинительного акта. Обвинительный акт в уголовном процессе входит в число процессуальных решений следователя при производстве по уголовному делу и относится к итоговым документам предварительного следствия, разрешающим, хотя бы и не окончательно, дело по существу (см. пп. 19 ст. 7 УПК). В данном решении следователя содержится обвинительный тезис, то есть описание деяния, которое доказано следователем и является основанием для передачи дела в суд (ст. 4 УК, ст. ИЗ УПК).

В следственной практике стандартный обвинительный акт по своей структуре включает три части, которые между собой взаимосвязаны (ч. 1 ст. 299 УПК). При этом в обвинительном акте приводятся лишь те обвинения и указываются лишь те лица, в отношении которых ранее выносились и объявлялись постановления о квалификации деяния подозреваемого по данному делу (ст.ст. 202-207 УПК).

Во вводной части (ч. 2 ст. 299 УПК) указываются: наименование процессуального документа; номер уголовного дела; фамилия, имя, отчество подозреваемого, повод к началу досудебного расследования, кто принял уголовное де-

ло к производству Переход к описательно-мотивировочной части начинается со слов: «Предварительным следствием по уголовному делу установлено».

Наиболее сложным является составление центральной описательно-мотивировочной части обвинительного акта (ч. 3 ст. 299 УПК). Разработка данной части обвинительного акта зависит от объема доказательств по делу, количества лиц, совершивших преступления, а также эпизодов преступной деятельности.

Так, по одноэпизодным делам при систематическом способе изложения (применяется, как правило, при наличии прямых доказательств виновности подозреваемого) структура описательно-мотивировочной части обвинительного акта должна включать: подробную фабулу преступления; юридическую оценку содеянного после изложения фабулы, например, «Из изложенного следует, что Н. совершил умышленное убийство Т. (то есть сначала определить вид преступления), причем сделал это с намеренным привлечением к процессу убийства внимания родителей потерпевшего с целью причинения им особо тяжких страданий, что свидетельствует об особой жестокости содеянного (то есть затем раскрыть фактическое содержание квалифицирующего признака состава преступления и его правовое название). Таким образом, Н. совершил умышленное убийство Т. с особой жестокостью, ответственность за которое предусмотрена (указать пункт, часть, статью УК» (то есть описать преступление в формулировке уголовного закона); указание на факт объявления подозреваемому подозрения, например, «По данной статье Н. и было объявлено подозрение» (без указания даты и деталей подозрения); краткая информация о соучастниках, не привлекаемых к уголовной ответственности (при выделении материалов дела, прекращении уголовного преследования в отношении кого-либо из соучастников); отношение подозреваемого к предъявленному подозрению и его показания в этой связи (привести суть и указать, что его показания о деталях преступления целиком соответствуют изложенному в фабуле при признании им своей вины полностью; четко разграничить, что он признает и что отрицает при частичном признании вины; его версии и конкретные доводы в свою защиту при полном отрицании вины); опровержение алиби подозреваемого (доказать наличие у подозреваемого предпосылок для совершения преступления и их превращение в преступный результат, завершив фразой, например: «Совокупность приведенных данных однозначно свидетельствует, что утверждения подозреваемого о том, что весь день он не был в городе и находился в 85 км от него на рыбалке, не соответствуют действительности»); перечень системы доказательств события преступления и виновности подозреваемого применительно к развитию стадий совершения преступления; критическая оценка отдельных доказательств (с целью устранения выявленных в ходе расследования противоречий в содержании разных доказательств по делу); анализ и уголовно-правовая оценка обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность подозреваемого (раскрытие их содержания, приведение и анализ доказательств, подтверждающих наличие того или иного обстоятельства, оценка данного обстоятельства со ссылкой на нормы уголовного закона); развернутая характери-

стика данных о личности подозреваемого (с указанием источников доказательств, раскрывающих реальный облик подозреваемого); наконец, обобщающий вывод, например: «Таким образом, вина подозреваемого Н. в совершении ... полностью доказана».

Определенные особенности имеет составление описательно-мотивировочной части обвинительного акта хронологическим способом. При таком способе за основу изложения берется не процесс совершения преступления, а процесс его доказывания (как правило, нет прямых доказательств вины лица в совершении преступления, следствие располагает лишь совокупностью косвенных доказательств). В этом случае описательно-мотивировочная часть начинается с изложения не фабулы дела, а формулировки предъявленного подозрения и включает следующие элементы: перечень доказательств, подтверждающих событие преступления; перечень доказательств виновности конкретного лица в этом преступлении, послуживших основанием для предъявления ему подозрения; юридическая оценка содеянного на основе приведенных доказательств и указание на факт объявления подозрения; отношение подозреваемого к подозрению и его показания на этот счет; перечень доказательств, опровергающих ложные утверждения подозреваемого о его невиновности в совершении преступления; перечень дополнительных доказательств виновности подозреваемого, полученных после объявления подозрения; критическая оценка отдельных доказательств; сведения о лицах, не привлеченных к уголовной ответственности (в целом или в данный момент); анализ и оценка обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность подозреваемого; анализ данных, характеризующих степень общественной опасности подозреваемого; обобщающий вывод.

По смыслу нормы п. 6 ч. 3 ст. 299 УПК анализ доказательств в обвинительном акте по каждому преступлению и по каждому подозреваемому не требуется, то есть раскрытие конкретного содержания каждого доказательства не обязательно.

Если обвинительный акт составлен на языке, которым не владеет подозреваемый, он должен быть переведен на его родной язык или другой язык, которым он владеет. Перевод обвинительного акта приобщается к делу.

Обвинительный акт разрабатывается и подписывается следователем, расследовавшим дело, а если по делу расследование проводила следственная группа, то обвинительный акт составляется и подписывается руководителем следственной группы (ч. 3 ст. 195 УПК).

Приложения к обвинительному акту, по смыслу норм ст. 299 УПК, - по существу, краткие резюме в виде справок, подписанных следователем по широкому кругу вопросов расследованного уголовного дела. Данные приложения в ходе движения уголовного дела позволяют прокурору и судье легко ориентироваться в материалах уголовного дела. Составление списка и справок, выполнение предъявляемых к ним требований, прежде всего, тех из них, которые указаны в нормах ч. 7 ст. 299 УПК, являются обязательными.

Так, обязательным является составление единого списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, с указанием отдельно лиц, входящих в список защиты и список обвинения. Это не просто набор фамилий свидетелей и других лиц. Этот список должен соответствовать участию данных лиц в том или ином процессуальном статусе в процессе доказывания обстоятельств преступления, содержать необходимые сведения о них, а также указание на тома и листы дела, где содержатся их показания. Это необходимо для правильного построения процесса исследования доказательств в судебном следствии. Безусловным остается выполнение всех других требований к обеспечению конфиденциальности данного списка.

Также необходима общая справка о движении уголовного дела с указанием когда: совершено преступление, возбуждено и принято к производству дело, объявлено подозрение, избрана мера пресечения, в том числе в виде содержания под стражей (домашнего ареста) и где содержится подозреваемый, продлевались сроки содержания под стражей и следствия, составлены протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела и обвинительный акт.

При этом в справке о вещественных доказательствах указываются их наименования, количество и места хранения со ссылкой на листы дела, где находятся документы на этот счет.

Дополнительно в справке о гражданском иске также указываются сведения о дате предъявления иска, наложении ареста на имущество подозреваемого, где находится данное имущество с указанием листов дела, где размещены процессуальные и иные документы по этому вопросу.

Наконец, в справке о процессуальных издержках указываются все государственные расходы (финансовые затраты), имевшие место при расследовании уголовного дела и подлежащие возмещению, с приложением необходимых документов и приведением листов дела.

*Направление обвинительного акта и уголовного дела прокурору.* Уголовное дело, которое направляется прокурору, должно быть подшито, пронумеровано с внесением материалов дела в опись листов дела, а также прошнуровано и скреплено печатью следственного органа (ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 300 УПК). В уголовном деле должна иметься опись документов с указанием листов дела. В уголовном деле не должно содержаться документов, не включенных в опись дела. Не могут быть положены в основу обвинения показания подозреваемого, потерпевшего и свидетеля, заключение эксперта, специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы, если они не включены в опись материалов уголовного дела, – гласит ч. 3 ст. 112 УПК.

Нормы ч.ч. 2-3 ст. 300 УПК особо оговаривают обязательное приложение к делу документов, удостоверяющих личность подозреваемого, гражданина РК, иностранца или лица без гражданства (их перечень приведен в примечании к ч. 3 ст. 300 УПК). Перед судом должно предстать именно то лицо (подсудимый), которое предано суду прокурором. Уголовное дело направляется прокурору немедленно и не позже окончания срока расследования уголовного дела.

К уголовному делу прилагаются копии обвинительного акта по количеству подозреваемых, а также для надзорного производства прокуратуры по делу.

О направлении уголовного дела соответствующему прокурору сообщается всем участникам уголовного досудебного процесса.

#### 4 Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом. Дело с обвинительным актом следователь немедленно направляет прокурору, который обязан ознакомиться с ним и дать надлежащее направление. Время ознакомления прокурора с уголовным делом в срок предварительного следствия не входит, но ограничено десятью сутками со дня его получения. В целом деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом, необходимо рассматривать в качестве самостоятельной стадии уголовного процесса, на что указывают специфические задачи, стоящие перед прокурором; система норм, регулирующих деятельность прокурора; независимость процессуального статуса прокурора от органов расследования; характер принимаемых решений по делу; начало перехода подозреваемого в статус обвиняемого и направление дела в судебные стадии.

При ознакомлении с делом прокурор обязан проверить, соблюдены ли следователем все требования УПК и разрешить определенную группу вопросов (ч. 1 ст. 301 УПК).

Среди основных вопросов, изучаемых прокурором: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого подозревается лицо; является ли это деяние преступлением и какой статьей, частью, пунктом уголовного закона оно предусмотрено; насколько доказано совершение этого деяния подозреваемым (см. комментарий к нормам ст.ст. 111-113 УПК). В этом плане наряду с анализом норм УК в сопоставлении с обстоятельствами дела тщательному изучению и оценке подвергаются собранные по делу доказательства, которыми обосновывается наличие события и состава преступления, а также необходимая глубина, точность и обоснованность выдвинутого против подозреваемого подозрения (законность квалификации преступления, охват всех эпизодов преступной деятельности и соучастников, насколько соблюдена процессуальная форма расследования и не допущено ли существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании доказательств, достаточно ли доказательств для рассмотрения дела в суде).

Важным является также выяснение вопроса о том, нет ли по делу обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела и предусмотренных ст.ст. 35, 36 УПК (см. комментарий к нормам данных статей).

Изучением выполнения требований полноты, всесторонности и объективности расследования устанавливается степень эффективности процесса доказывания по делу: все ли процессуальные и следственные действия выполнены;

проведена ли предупредительная работа по делу и какая именно; какими материалами дела подтверждаются изучение личности подозреваемого и выявление обстоятельств, смягчающих и отягчающих его ответственность; насколько точно установлен размер и характер вреда, какие процессуальные и следственные действия проведены для обеспечения возмещения ущерба от преступления и возможной конфискации имущества.

Выяснению подлежит вопрос и о том, есть ли необходимость в избрании, изменении или отмене меры пресечения, в том числе в виде содержания под стражей, домашнего ареста (применяются, отменяются, изменяются только с санкции следственного судьи на основании мотивированного ходатайства (постановления) следователя, согласованного с прокурором).

Закон акцентирует внимание на вопросе и о том, не допущены ли в ходе расследования существенные нарушения норм УПК (п. 9 ч. 1 ст. 301 УПК). При изучении данного вопроса прокурору следует обратиться, прежде всего, к характеристике существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора суда в порядке апелляции, то есть «примерить», заглянуть в дело глазами судьи суда апелляционной инстанции, чтобы предотвратить поступление в суд первой инстанции незаконно расследованного уголовного дела (ст. 436 УПК). В целом эта рекомендация относится к изучению уголовного дела прокурором под углом зрения выявления возможных иных оснований к отмене или изменению приговора суда судом апелляционной инстанции (ст. 433 УПК).

Вне всякого сомнения, если в деле имеются основания для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины или о сотрудничестве, прокурор должен в порядке, установленном ст.ст. 612-621 УПК использовать предоставленные законом возможности для улучшения положения подозреваемого и в интересах достижения целей и решения задач уголовного процесса (п. 11 ч. 1 ст. 301 УПК). Отдельному изучению подвергается обвинительный акт. При этом проверяется соответствие обвинительного акта имеющимся в деле доказательствам и выполнению требований ст.ст. 299-300 УПК.

В число вопросов входит изучение правильности определения подсудности уголовного дела. Дело должно быть направлено в тот суд, в компетенцию которого входит его рассмотрение.

*Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.*

После обстоятельного выяснения вопросов, указанных в ст. 301 УПК, прокурор вправе принять одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 302 УПК. Безусловно, данные решения прокурора должны быть законными и обоснованными и соответствовать процессу доказывания обстоятельств совершенного преступления, проведенного следователем по делу.

При согласии с обвинительным актом прокурор налагает свою резолюцию с подписью, то есть утверждает обвинительный акт. Резолюция должна содержать: основания принятого им решения со ссылкой на подпункты, пунк-

ты, части, статьи УПК; дату его принятия; сведения о должности, фамилию, инициалы прокурора; дату подписания (п. 1 ч. 1 ст. 302 УПК).

Правила п. 2 ч. 1 ст. 302 УПК, главным образом, могут быть связаны с неправильным составлением следователем обвинительного акта, то есть не соблюдением им порядка составления содержания обвинительного акта, нарушением последовательности изложения в частях обвинительного акта, упущением отдельных важных элементов, которые необходимо отразить в нем согласно закону, и т.д. Прокурор вправе своим постановлением с указанием конкретных мотивов потребовать от следователя пересоставления обвинительного акта. Мотивы (причины) пересоставления могут касаться, как мы указали, главным образом, формы и содержания обвинительного акта (обязательных реквизитов, филологической и юридической небрежности и безграмотности). Обвинительный акт, с которым прокурор не согласен, из дела изымается и возвращается следователю с указанием на допущенные недостатки. Новый обвинительный акт подписывается прокурором и направляется с делом в суд.

Надо заметить, что прокуроры редко используют свое право на личное составление нового обвинительного акта по делу. Обычно к таким действиям прокурор прибегает, если у него нет претензий к расследованию, но имеются серьезные замечания по тексту обвинительного акта, которое требует основательной переработки именно с его стороны в силу существенных расхождений, несоответствия требованиям ст. 299 УПК.

В контексте изложенного, если прокурор придет к выводу о том, что подозреваемым совершено более тяжкое преступление с точки зрения как квалификации преступления, так и фактических обстоятельств дела, в сравнение с подозрением, указанным в постановлении о квалификации деяния подозреваемого и обвинительном акте, он обязан направить дело следователю на дополнительное расследование для объявления нового подозрения (п. 3 ч. 1 ст. 302 УПК). При возвращении уголовного дела на дополнительное расследование прокурору, возможно, следует принять во внимание по аналогии основания принятия подобного решения, некогда регулировавшиеся ст. 303 УПК 1997 года, и с учетом требований ст. 323 УПК 2104 года входящие в круг решений, принимаемых судом по поступившему в суд уголовному делу. Постановление прокурора по данному вопросу должно содержать мотивы решения с указанием: характера неполноты расследования, которая не может быть восполнена на судебном заседании; наличия в деле оснований для предъявления подозреваемому другого подозрения, если оно связано с рассматриваемым делом или когда имеются основания для привлечения к уголовной ответственности других лиц, если их действия связаны с рассматриваемым делом и отдельное рассмотрение дела в отношении новых лиц невозможно; неправильного соединения или выделения дела; допущенных во время расследования существенных нарушений уголовно-процессуального закона; необходимости изменения указанного в обвинительном акте подозрения на более тяжкое или существенно отличающееся от первоначально объявленного подозрения; необходимости принятия следователем мер по обеспечению возмещения материального ущер-

ба, причиненного преступлением, или возможной конфискации имущества, если осуществление этих мер невозможно без производства розыскных и следственных действий. При возвращении дела для дополнительного расследования прокурор также указывает: разумные сроки до расследования, какие именно обстоятельства должны быть выяснены при дополнительном расследовании, конкретные процессуальные и следственные действия, которые следует провести для устранения недочетов первоначального следствия.

Правила п. 4 ч. 1 ст. 302 УПК означают, что прокурор при наличии оснований, выявленных в ходе изучения дела с обвинительным актом, вправе своим постановлением исключить из постановления о квалификации деяния подозреваемого и резолютивной части обвинительного акта отдельные пункты (эпизоды) подозрения, что может привести к уменьшению фактического объема подозрения без изменения или с изменением квалификации преступления в пределах одной и той же статьи уголовного закона, но в пользу подозреваемого. Например, исключить недоказанные эпизоды преступной деятельности в пределах того же подозрения; осуществить переход от неоднократности совершения преступления к единичному факту преступления в силу совершения первого преступления в момент недостижения лицом возраста уголовной ответственности. В этом аспекте прокурор также вправе в пределах предъявленного подозрения, не исключая пунктов (эпизодов) подозрения, не меняя статьи уголовного закона, изменить квалификацию совершенного подозреваемым преступления в сторону смягчения его уголовной ответственности. Например, перейти с ч. 3 ст. 188 УК на ч. 2 этой же статьи в силу неправильного установления крупного размера кражи и направить дело с постановлением, которым внесены изменения в обвинительный акт, в суд.

Более того, в русле вышеуказанного правила, установив обстоятельства, исключаяющие производство по делу, указанные в ст.ст. 35 УПК, а также при доказанности обстоятельств, регулируемых ст. 36 УПК, прокурор вправе своим постановлением прекратить уголовное дело в полном объеме. Им может быть принято также решение о прекращении уголовного дела в отношении отдельных подозреваемых как по реабилитирующим, так и не реабилитирующим основаниям при наличии указанной в уголовном законе совокупности уголовно-правовых признаков, характеризующих отсутствие или наличие основания уголовной ответственности лица.

Прокурор вправе изменить (дополнить или сократить) список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. При дополнении списка он использует материалы уголовного дела, однако не вправе изменить в силу своего процессуального положения по делу той части списка, которая относится к списку лиц защиты, сформулированного следователем по ходатайствам подозреваемого и его защитника.

## Заключение

Уголовно-процессуальная деятельность следователя и дознавателя на завершающем этапе досудебного расследования заключается в подведении его итогов, окончательном формулировании и выражении в процессуальных документах внутреннего убеждения по каждому из обстоятельств дела, по каждому собранному доказательству, выявлении пробелов и противоречий в их совокупности.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом досудебное расследование осуществляется в трех формах: дознание, предварительное следствие и протокольная форма. При этом предварительное следствие может заканчиваться составлением обвинительного акта, вынесением постановления о прекращении уголовного дела или постановления о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Для дознания характерно два вида его окончания: составление обвинительного акта либо вынесение постановления о прекращении уголовного дела.

Принятие любого из перечисленных решений возможно лишь при соблюдении тех условий и при наличии оснований, о которых говорит закон. Кроме того, в каждом случае необходимо соблюдения порядка, установленного уголовно-процессуальным законом.

Окончание досудебного расследования составлением обвинительного акта является наиболее распространенным видом окончания досудебного расследования. Принятие такого решения обязывает следователя или дознавателя выполнить ряд хронологически взаимосвязанных между собой действий. Это касается уведомления о принятом решении заинтересованных лиц и разъяснении им права ознакомиться с материалами дела, составления обвинительного акта, направлении их с материалами дела прокурору для осуществления им надзора на данном этапе производства по делу.

Прекращение уголовного дела – одна из процессуальных форм окончания досудебного расследования. Прекращение уголовного дела при наличии тех или иных оснований представляет собой его окончательное разрешение на основе вывода следователя, дознавателя при наличии к этому необходимых правовых оснований. Причем, необходимо иметь в виду, что если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу, то должностное лицо выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. При этом производство по уголовному делу в отношении других лиц, исходя из собранных в процессе расследования доказательств, должно продолжаться в общем порядке до принятия соответствующего процессуального решения.

## Список использованной литературы:

1. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении «Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» с изменениями и дополнениями от 23.12.2014 г., 10.08.2015 г. Режим доступа.: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14W0009744>
2. «Инструкция о едином порядке реагирования дежурных следственно-оперативных групп органов внутренних дел на сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях» (утверждена Приказом МВД Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 2011г. № 311).
3. Приложение к приказу МВД Республики Казахстан от 16.03.2015г. за № 220 «Инструкция по организации предварительного следствия и дознания по уголовным правонарушениям, отнесенным к компетенции органов внутренних дел».
4. Жамиева Р.М. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть: Учеб. пос. – Караганда, 2014.
5. Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Досудебное производство: Учебник. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2011.
6. Калиев А.К., Кондратьев И.В., Хасенов Е.А. Досудебное расследование уголовных правонарушений (убийство): Учеб.-практ. пос. / Под общ. ред. З.С. Токубаева. – Караганда, 2015.
7. Калиев А.К., Тяжина А.О., Балтабаев Т.Н., Сулейменов Т.Н., Бекбулатов А.К. Досудебное расследование уголовных правонарушений, связанных с тайным хищением чужого имущества: Учеб-практ. пос. – Караганда, 2015.
8. Кан А.Г. Допрос на предварительном следствии: Учебное пособие. – Алматы, 2011.
9. Кан А.Г. Теория и практика допроса на предварительном следствии (уголовно-процессуальные аспекты): монография. – Алматы, 2013.
10. Касимов А.А. Правосудие по уголовным делам в Республике Казахстан: конституционные и процессуальные основы: Монография. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.
11. Кенжетаев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования: Учеб.-практ. пос. – Караганда, 2014.
12. Когамов А.М. Процессуальная форма производства следственных действий по УПК РК: вопросы теории и практики: Магистерская диссертация. – Астана, 2011.
13. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 1. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
14. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 2. Особенная часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
15. Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный процесс Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.

16. Ногайбаева А.С., Тяжина А.О. Досудебное расследование отдельных категорий уголовных правонарушений (изнасилование): учебно-практическое пособие. Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова. – Караганда : КА МВД РК, 2015.

17. Оспанов С.Д. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства (теория и практика): Монография. – Алматы: Академия экономики и права, 2002.

18. Оспанов С.Д. Досудебное производство в уголовном процессе Республики Казахстан: Особенная часть. – Алматы, 2004.

19. Справочная книга следователя: учебно-практическое пособие / Министерство внутренних дел Республики Казахстан; под ред. Д. Т. Кенжетаяев. – Караганда: КА МВД РК, 2015.

20. Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. – Алматы: Жеті Жарғы, 2000.

21. Толеубекова Б.Х., Капсалямпов К.Ж., Шнарбаев Б.К., Бекишев Д.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Особенная. Досудебные стадии: Учебник. – Алматы: НИиРИО Академии МВД Республики Казахстан, 2000.

22. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая. Книга 1) / Под общ. ред. д.ю.н., профессора Л.Ш. Берсугуровой – Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2013.

23. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Академический курс / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. Книга первая. – Алматы: ТОО Издательская компания «НАS», 2004.

24. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Академический курс / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. Книга вторая. – Алматы: ТОО Издательская компания «НАS», 2004.

25. Уголовный процесс: Учебн. / Под ред. А.М. Баранова, Б.М.Нурғалиева. – Астана, 2013.

26. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. Издание 5-е, переработанное и дополненное. – М.: ИКД «Зерцало-М». 2004.

27. Хан В.В. Принципы уголовного процесса Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы, 2015.

### 8. Иллюстративный и раздаточный материал

	Темы занятия	Активные методы обучения Раздаточные материал	Примечание
1.	Организация деятельности следственных подразделений	Презентация-конспект Компьютерные слайдовые презентации лекционного материала	
2.	Досудебное производство по уголовным делам	Презентация — слайд-фото. Презентация-текст	
3.	Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании	Презентация-таблица. Презентации, предназначенных для проведения практических занятий	
4.	Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов	Компьютерный презентационный блиц-тренинг. электронные учебно-методические обучающие программы	
5	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования		

### 9. Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий

Тема	Вид занятия	Вид программного продукта	Места представления доступа*	Номера специализированных аудиторий
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности следственных подразделений	Слайды	ИПО	ИПО
2.	Досудебное производство по уголовным делам	Слайды	ИПО	ИПО
3.	Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании	Слайды	ИПО	ИПО
4.	Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов	Слайды	ИПО	ИПО
5	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования			

**Примечание:** \* указать: зал электронных ресурсов (в библиотеке), мультимедийные аудитории, медиатека на кафедре и др.

Утверждаю  
Начальник кафедры досудебного  
расследования преступлений  
полковник полиции

А.К.Калиев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г

**Карта учебно-методической обеспеченности специального курса (КУМОД)**  
**"Использование доказательств в ходе**  
**досудебного производства"**

№ п/п	Наименование учебно-методических материалов	Авторы	на гос.языке (название и выходные данные)	на рус.языке (название и выходные данные)	Кол-во	
					в библиотеке	на кафедре
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Учебно-теоретические издания</b>					
1.	Учебное пособие	1. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсембаев А.Ж.  2. Кенжетаев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н.  3. Генеральная Прокуратура РК		Досудебное производство по уголовным делам: образцы процессуальных документов - 2014г.  Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования -2014г.  Приказ № 89 от 19.09.2014г. «О порядке приема и регистрации заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях»	15  100  10	5  10  1

	4. Сарсенбаев Т.Е. Хан А.Л.		Уголовный процесс. Досудебное производство: учебное пособие- Астана: ИКФ «Фолиант» 2000г.	150	7
	5. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л.		Расследование уголовного дела: кража чужого имущества: учебно-практическое пособие.-Астана: Акрам групп, 2006г.	50	1
	3. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л.	Бөтеннің мүлкін ұрлауға қатысты қылмыстық істі тергеу:оқу тәжірибелік құрал.- Қарағанды: 2010ж.		20	1
	4. Авторский коллектив под ред. А.Н.Ахпанова		Примерные образцы уголовно-процессуальных актов досудебного производства: учебно-практическое пособие.-Алматы: Жеті жарғы, 2006г.	50	1
	5. Авторский коллектив под ред. Т.Е.Сарсенбаева	Қылмыстық іс жүргізу актілерінің үлгілері (сотқа дейінгі саты) : Тәжірибелік оқу құралы.- Қарағанды: Болашақ Баспа: 2010ж.		100	5
	6. Авторский коллектив		Комментарий к изменениям и	20	10

		под общей ред. Ханова Т.А.		дополнениям в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан		
2.4	Фондовая лекция, авторский курс лекций					
<b>Учебно-практические издания:</b>						
1.	Тестовые материалы	1. Авторский коллектив кафедры	ҚБСО пәні бойынша тергеу-криминалистикалық мамандығы 3 курс тыңдаушыларына арналған тест тапсырмалары	Вопросы тестов для слушателей 3 курса следственно-криминалистической специализации	-	1
		2. Авторский коллектив кафедры	ҚБСО пәні бойынша жедел-іздістіру мамандығы 3 курс тыңдаушыларына арналған тест тапсырмалары	Вопросы тестов для слушателей 3 курса оперативно-розыскной специализации	-	1
2.	Электронный учебник	Тяжина А.О. Хан А.Л. Калиев А.К.	Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі өндіріс: электрондық оқу құрал.- Қарағанды, 2010ж.		-	5
<b>Учебно-методические издания:</b>						
1.	Методические рекомендации по выполнению дипломных работ	Авторский коллектив кафедры	Дипломдық жұмыстарды дайындау, ресімдеу және қорғауға ұсыну жөніндегі ереже және әдістемелік нұсқаулар	Положение и методические указания по подготовке, оформлению и представлению к защите дипломных работ	5	2
2.	Методические рекомендации по организации и проведению ознакомительной практики слушателей 2 курса	Авторский коллектив кафедры	ҚР ІІМ органдарының тергеу бөлімдерінде тергеу-криминалистикалық мамандығы 2 курс тыңдаушыларының танысу тәжірибесін ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама	Программа и методические указания по организации и проведению ознакомительной практики слушателей 2 курса следственно-криминалистической специализации в следственных подразделениях МВД РК	5	2
3.	Методические рекомендации по по	Авторский коллектив	ҚР ІІМ органдарының тергеу	Программа и методические	5	2

	организации и проведению дополнительной практики слушателей 3 курса	кафедры	бөлімдерінде тергеу- криминалистикалық мамандығы 3 курс тыңдаушыларының қосымша тәжірибесін жоспарланған сабақтардан тыс тәжірибе ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама	указания по организации и проведению дополнительной практики во внеучебное время слушателей 3 курса следственно-криминалистической специализации в следственных подразделениях МВД РК		
4.	Методические рекомендации по организации и проведению стажировки	Авторский коллектив кафедры	ҚР ПМ органдарының тергеу бөлімдерінде тергеу- криминалистикалық мамандығы 4 курс тыңдаушыларының тағылымдамасын ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама	Программа и методические указания по организации и проведению стажировки слушателей 4 курса следственно-криминалистической специализации в следственных подразделениях МВД РК	5	2
5.	Методические рекомендации по оформлению и выполнению магистерских диссертаций	Авторский коллектив кафедры	Магистрлік диссертацияны дайындау, ресімдеу және қорғау тәртібі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар	Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите магистерских диссертаций	5	2
	<b>Учебно-методические комплексы:</b>					
1.	Учебно-методические комплексы специальности	Авторский коллектив кафедры			-	1
2.	Учебно-методические комплексы дисциплины	Авторский коллектив кафедры			-	1
	<b>Электронный учебно-методический комплекс:</b>					
1.	Учебно-методические комплекс, разработанный для представления на электронном носителе и воспроизведения с помощью компьютера	Авторский коллектив кафедры			-	1
2.	Тесты в электронном виде (программы тестирования)	Авторский коллектив кафедры	ҚБСО пәні бойынша тергеу-криминалистикалық мамандығы 3 курс тыңдаушыларына арналған тест тапсырмалары	Вопросы тестов для слушателей 3 курса следственно-криминалистической специализации	-	1

			ҚБСО пәні бойынша жедел-іздістіру мамандығы 3 курс тындаушыларына арналған тест тапсырмалары	Вопросы тестов для слушателей 3 курса оперативно-розыскной специализации		
3.	Тексты учебных пособий	1. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л.		Расследование уголовного дела: кража чужого имущества: учебно-практическое пособие.-Астана: Акрам групп, 2006г.	-	1
		2. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л.	Бөтеннің мүлкін ұрлауға қатысты қылмыстық істі тергеу:оқу тәжірибелік құрал.- Қарағанды: 2010ж.		-	1
		3.Авторский коллектив под редакцией Т.Е.Сарсенбаева	Қылмыстық іс жүргізу актілерінің үлгілері (сотқа дейінгі саты) : Тәжірибелік оқу құралы.- Қарағанды: Болашақ Баспа: 2010ж.		-	-

