

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»

Форма обучения: очная  
Курс, семестр: 3  
Количество кредитов — 2  
Лекций — 20  
Семинаров — 20  
Практические — 20  
СРМП — 30  
СРМ — 90  
Всего: 180

КАРАГАНДА 2016

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.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 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 — 2  
Лекций — 20  
Семинаров — 20  
Практические — 20  
СРМП — 30  
СРМ — 90  
Всего: 180

КАРАГАНДА 2016

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  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г., Протокол № \_\_\_\_

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

Калиев А. К.

Утверждена на заседании УМС «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г. Протокол № \_\_\_\_

© Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2016 г.

## *Содержание*

№	Перечень документов
1.	Данные о внесении изменений в УМК
2.	Типовая учебная программа (для дисциплин обязательного компонента) не является обязательным компонентом
3.	Рабочая учебная программа дисциплины(Syllabus)
4.	Тематика письменных работ по дисциплине и методические рекомендации по их выполнению
5.	Методические указания по прохождению всех видов практик, а также формы отчетной документации по ним, образцы прилагаемых отчетов
6.	Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся (тестовые задания для самоконтроля, тематика письменных работ, перечень экзаменационных вопросов и вопросов для рубежного контроля)
7.	Лекционный комплекс (или опубликованный курс лекций по дисциплине)
8.	Иллюстративный и раздаточный материал
9.	Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий
10.	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.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 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 — 2  
Лекций — 20  
Семинаров — 20  
Практические — 20  
СРМП — 30  
СРМ — 90  
Всего: 180

КАРАГАНДА 2016

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  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г., Протокол № \_\_\_\_

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

Калиев А. К.

Утверждена на заседании УМС «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.  
Протокол № \_\_\_\_

### 3.1 Основная информация

1. Шифр и название специальности	«6М030300 — Правоохранительная деятельность»
2. Курс, семестр	3
3. Цикл дисциплины	Компонент по выбору
4. Количество кредитов	2
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 Кондратьев Игорь Владимирович к.ю.н., доцент, полковник полиции Сулейменов Темирлан Ныгыманович к.ю.н., доцент, майор полиции

**3.2 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».

**3.3 Постреквизиты:** перед изучением настоящей дисциплины магистрантам необходимо изучить концептуальные основы следственной деятельности и организация расследования преступлений, психологическая направленность обучения магистрантам основам управления следственным аппаратом органов внутренних дел, научные основы организации расследования

#### 3.4 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.

### 3.5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

№	Виды работ	Цель и содержание задания	Ссылка на список рекоменд. литературы	Форма контроля (согласно рейтинг-шкале)	Баллы (согласно рейтинг-шкале)	Форма отчетности	Сроки сдачи
1	2	3	4	5	6	7	8
2	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	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	Подготовка письмен-	В соответствии с планами	Использовать литературу рекомендуемую для	В течение изучения курса в соот-	До 100 баллов за за-щиту выво-	Рубежный контроль (оценивает-	7 и 14 неделя семестра

	ной работы, решение тестовых материалов	занятий	подготовки к занятиям	ветствии с учебным планом	дов, сделанных в письменной работе. Защита осуществляется устно	сястная-защитавыводов и 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 с 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	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 ка-	Текущий контроль (оценивается уровень подготовки к семинарским заня-	На семинарском занятии и СРМ, в соответствии с расписанием занятий и учебным пла-

заданий по СРМП				ждой теме	тиям и СРМП)	НОМ	
-----------------	--	--	--	-----------	--------------	-----	--

### 3.6. 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.

### 3.7. 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	Факультативный протокол к международному Пакту о гражданских и политических правах //Зангер, 2010. - № 1. - С. 86-87. (ратифицирован Законом РК от 11.02.2009г № 130-4. - Вступил в силу для РК 30.09.2009г (письмо МИД РК от 01.02.2009г № 12-1/2686	
<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 уго-	Материалы меж-

	ловного процесса	дународной 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	Головкин 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 В. Н. Горшнева.	М., 1976. — С. 233.
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 воз-	Казань, 1990.

	мещению материального ущерба.	
68	Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе.	Казань, 1974.
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	Мальшева 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.
<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>	

### 3.8. Тематический план

по дисциплине «Использование доказательств в ходе досудебного производства» для преподавания магистрантам (н. 2015 г.)  
института послевузовского образования  
в 6 семестре 2016-2017 учебного года  
Количество кредитов — 4 (180часов)

№	Наименование тем	Всего	Лекции	Семинар	Практ.	СРМП	СРМ
1.	Организация деятельности следственных подразделений	24	4	4	—	4	12
2.	Досудебное производство по уголовным делам	48	4	4	8	8	24
3.	Общие правила производства следственных действий в досудебном расследовании	48	4	4	8	8	24
4.	Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов	24	4	4	—	4	12
5.	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования	36	4	4	4	6	18
	Всего	180	20	20	20	30	90

Тематический план рассмотрен и одобрен на заседании кафедры досудебного расследования преступлений

Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

### 3.9 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 следствен-

ных частей и их должностных лиц в борьбе с преступностью и в процессе управления следственными аппаратами.

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

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 судопроизводстве, 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 рас-

следования 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 замести-

тели, 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 дея-

тельность 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 принципу 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 статистике 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 жалобам 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 требова-

ний 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 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

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.

<b>Тема 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 7</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Организация досудебного расследования в форме дознания и протокольной форме в горрайлинорганах внутренних дел
2. Процессуальная самостоятельность следователя при производстве следственных действий
3. Процессуальная самостоятельность следователя при производстве допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний

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 1.</b>	<b>Организация деятельности следственных подразделений</b>
<b>Занятие № 8</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Процессуальная самостоятельность следователя при производстве обыска и выемки

2. Мероприятия по совершенствованию процессуальной самостоятельности следователя.

3. Проблемные вопросы обеспечения надлежащего ведомственного контроля деятельности следователя

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.

**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 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 2. Досудебное производство по уголовным делам**

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

**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 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» с изменениями 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 следствен-

ных 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 № 10</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 № 11</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 которым 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 № 12</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 предаст 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 № 13</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Начало досудебного расследования.
2. Поводы к началу 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 № 14</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Заявление, сообщение об уголовном правонарушении

2. Явка с повинной

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 № 15</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Сообщение об уголовном правонарушении в средствах массовой информации

2. Рапорт об обнаружении уголовного правонарушения

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 № 16</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Обязательность принятия заявлений и сообщений об уголовном правонарушении

2. Передача зарегистрированного заявления или сообщения об уголовном правонарушении по подследственности

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 № 17</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 № 18</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 № 19</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 № 20</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 № 21</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 № 22</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 № 23</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 № 24</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 № 25</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 № 26</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Общие правила производства осмотра.
2. Освидетельствование.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 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 № 27</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Общие правила производства допроса.
2. Очная ставка.

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

Общие правила допроса вытекают из общих правил производства следственных действий вообще и не могут им противоречить (ст. 197 УПК). Правила, регулируемые нормами ст. 210 УПК, распространяются на допросы подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. Это своего рода стандарты, которые незыблемы при любом допросе и которые следователь обязан выполнять безоговорочно. Вместе с тем данные стандарты не исключают, а, скорее, предполагают активное применение следователем основных тактических приемов допроса, указывают на важность установления в начале допроса психологического контакта с допрашиваемым, его поддержание в ходе допроса и закрепление в завершающей части, имея в виду возможность дальнейшего участия данного лица при производстве других следственных действий.

Показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого являются самостоятельными источниками доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 111 УПК) и могут быть получены на основании норм и в порядке, предусмотренном УПК. При этом исключаются из дела любые показания, полученные с применением пыток и других недозволённых методов расследования (п. 1 ч. 1 ст. 112 УПК). Принуждение к даче показаний, применение пыток к допрашиваемым, фальсификация их показаний преследуются уголовным законом (ст.ст. 146, 415, 416 УК).

В целом структура и содержание стандартного допроса, согласно нормам ст. 210 УПК, с учетом всех возможных ситуаций включают три части.

Начальная часть: подготовка плана допроса, определение научно-технических средств звуко- и видеозаписи показаний, вызов лица на допрос (приглашение одновременно при необходимости специалиста, переводчика, сурдопереводчика, врача), удостоверение в личности допрашиваемого, представление следователя, объявление им о цели вызова, по какому делу и в каком качестве; разъяснение статуса допрашиваемого, определение языка дачи показаний, разъяснение прав и обязанностей (ч.ч. 1-2, 7-9 ст. 210 УПК), уведомление о применении научно-технических средств звуко- и видеозаписи показаний.

Основная (рабочая) часть: свободный рассказ (показания) допрашиваемого под запись или собственноручное изложение им показаний, вопросы следователя к допрашиваемому с использованием при необходимости вещественных доказательств по делу, ответы допрашиваемого, вопросы к допрашиваемому от иных участников допроса, его ответы на них, окончание этой части допроса (ч.ч. 3-6, 10 ст. 210 УПК).

Заключительная часть: ознакомление лица с содержанием протокола, воспроизведение ему звуко- и видеозаписи, при необходимости корректировка протокола в плане уточнения и дополнения показаний, удостоверение правильности протокола и звуко- и видеозаписи допрашиваемым, иными участниками допроса и следователем (ч.ч. 11-12 ст. 210 УПК).

Закон особо подчеркивает, что при допросе запрещается задавать наводящие вопросы, то есть вопросы, которые уже содержат готовый ответ для допрашиваемого, приводят его к готовому ответу (ч. 4 ст. 210 УПК). Допрашиваемому остается лишь подтвердить заданный ему вопрос, что недопустимо и ведет к утрате фактическими данными качества доказательств по делу.

Уточнение (более подробное разъяснение) или дополнение (восполнение новыми недостающими сведениями) ранее данных показаний должно проводиться путем проведения дополнительного или повторного допроса лица (ст. 211 УПК).

Нахождение норм ст. 218 УПК в главе 26, содержащей нормы о допросе, далеко не случайно. Дело в том, что очная ставка является продолжением и разновидностью допроса, но производимого с участием двух ранее допрошенных лиц.

Безусловно, как и допрос, очная ставка требует основательной подготовки и планирования. Если такая возможность существует, то в ряде случаев следователь должен избегать проведения очной ставки, так как непродуманное ее проведение иногда приводит к нежелательным последствиям в плане доказывания определенных обстоятельств по делу. В подобных ситуациях целесообразно проведение дополнительных допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых с целью сведения к минимуму противоречий в показаниях этих лиц.

В этом плане закон предостерегает следователя, требуя во всех случаях проводить очную ставку только и исключительно между двумя ранее допрошенными лицами в любом качестве. Это первое непреложное правило любой очной ставки. Располагая показаниями определенных лиц, можно правильно определиться с необходимостью проведения между ними очной ставки, а, возможно, даже отказаться от ее проведения по различным тактическим соображениям.

Следующим непреложным условием проведения очной ставки выступает ее проведение в случаях, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные и, возможно, устранимые, в том числе путем проведения очной ставки, противоречия. Отсутствие существенных и неустранимых противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц свидетельствует и об отсутствии оснований для проведения очной ставки. Выяснение причин природы противоречий составляет предмет очной ставки. И не только это. Зачастую в ходе очной ставки могут быть получены новые доказательства, имеющие отношение к делу.

В целом оформление факта, хода и результатов очной ставки проводится по правилам ст.ст. 199, 210, 212 с учетом требований ч. 8 ст. 218 УПК.

Для целей законного и обоснованного проведения очной ставки принципиальное значение имеют нормы ч.ч. 4 (порядок изложения показаний и постановки вопросов при очной ставке), 6 (момент оглашения прежних показаний, вызвавших существенные противоречия), 8 (порядок подписания протокола очной ставки ее участниками) ст. 218 УПК, с которыми следует внимательно ознакомиться.

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

**Вопросы:**

1. Общие условия проверки и уточнения показаний на месте.
2. Организационно-тактические особенности подготовки и проведения данного следственного действия.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

### Тезисы лекции

Нормы ст. 257 УПК регулируют следственное действие, которое фактически является повторением допроса лица в том или ином качестве, но уже на месте преступления или ином месте, которое связано с расследуемым делом.

Таким образом, для его проведения необходим вначале тщательный допрос лица в качестве подозреваемого, свидетеля, потерпевшего об обстоятельствах, имеющих отношение к делу. Собственно, это и есть круг лиц, показания которых, данные при их допросе, можно дополнительно исследовать с помощью рассматриваемого следственного действия на предмет их достоверности, с одной лишь оговоркой, закон не допускает одновременной проверки и уточнения показаний на месте нескольких ранее допрошенных лиц (ч. 3 ст. 257 УПК).

Итогом проверки и уточнения показаний на месте может быть дополнительный допрос лица в том или ином качестве, в том числе по его ходатайству (ч.ч. 1,4 ст. 257 УПК).

Уже из названия этого следственного действия видно, что его целями, прежде всего, являются проверка показаний на соответствие тому, что было в действительности, а также их уточнение, дополнение, возможно даже получение совершенно новых доказательств, которые выпали из поля зрения при проведении первоначально следственного осмотра (ч.ч. 1-2 ст. 257 УПК). По существу, производством следственного действия достигается выполнение всех основных элементов процесса доказывания по делу, раскрывается реальная обстановка события прошлого в определенное время и в определенном месте, его начало, конкретные действия участников, завершающая фаза, и в этом смысле это абсолютно самостоятельное по качеству следственное действие (ч. 2 ст. 257 УПК).

Выход на место проверки и уточнения показаний требует основательной организационной подготовки, планирования производства, привлечения сотрудников органа дознания для содействия и обеспечения безопасности участников, подбора и обязательного применения научно-технических средств, привлечения переводчика (при необходимости), обязательного участия специалиста-криминалиста для проведения звуко- и видеозаписи, киносъемки, составления планов, схем следственного действия и возможного технического оформления новых следов преступления, обнаруженных на месте (ч.ч. 5-6 ст. 257 УПК).

В связи с тем, что данное следственное действие является формой дачи показаний, подозреваемый, обвиняемый, иное ранее допрошенное лицо вправе отказаться от проведения проверки и уточнения их показаний на месте.

Проверка и уточнение показаний на месте не требуют предварительного вынесения отдельного постановления на ее проведение. Безусловно, при проведении данного следственного действия необходимо соблюдать все общие правила осуществления любого следственного действия, указанные в ст. 197 УПК. Содержание и итоги проверки и уточнения показаний на месте заносятся в протокол, подписываемый всеми его участниками. Наряду с показаниями лица в нем отражаются также сведения о предметах и документах, обнаруженных и изъятых на месте производства следственного действия (ст. 199 УПК).

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

**Вопросы:**

1. Следственные действия в структуре досудебного расследования.
2. Этапы подготовки и проведения следственного действия.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 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 № 30</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Понятие, цели и виды следственного осмотра.
2. Подготовка к осмотру места происшествия.
3. Тактические приемы осмотра места происшествия.
4. Фиксация его хода и результатов.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 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 № 31</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 PoverPoint 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 № 32</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 PoverPoint 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 № 33</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 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 № 34</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 № 35</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 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 № 36</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 № 37</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 № 38</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 № 39</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 № 40</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	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ

расследовании		самостоятель- ном изучении		
---------------	--	-------------------------------	--	--

*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

<b>Тема 4.</b>	<b>Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов</b>
<b>Занятие № 41</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

#### Вопросы:

1. Понятие и сущность взаимодействия следователя с органами дознания при досудебном производстве.

2. Задачи и правовая основа взаимодействия.

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

Процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания. Организационные формы взаимодействия следователя с органами дознания. Содержание оперативного реагирования на поступившие сообщения (заявления), обеспечивающего эффективное взаимодействие следователя и подразделений криминальной милиции.

Понятие и сущность взаимодействия следователя с органами дознания при досудебном производстве. Задачи и правовая основа взаимодействия. Виды, формы и этапы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность.

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

Организационно-тактические особенности взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии отдельных видов преступлений. Современное состояние взаимодействия и основные направления его оптимизации в связи с расследованием преступлений данной категории.

Взаимодействие следователя и органа дознания в ходе предварительного расследования. Организация и деятельность следственно-оперативных групп и их разграничение со следственными группами. Роль начальника горрайоргана внутренних дел в организации взаимодействия в ходе расследования.

Основные направления оптимизации взаимодействия и их содержание.

<b>Тема 4.</b>	<b>Формы и методы взаимодействия следственных и оперативных аппаратов</b>
<b>Занятие № 42</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**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 конспирированной 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 полно 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 № 43</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 PoverPoint 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 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 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 № 44</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, осуществ-

влять 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 № 45</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 PoverPoint 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 № 46</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 PoverPoint 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 № 47</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

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

2 Процессуальные 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 № 48</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Организационные формы взаимодействия.

2. Роль начальника следственного подразделения и начальника ОВД в организации взаимодействия.

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 докторантов под руководством преподавателя**

**Вопросы самоконтроля:**

1. Роль начальника горрайоргана внутренних дел в организации взаимодействия в ходе расследования.

2. Основные направления оптимизации взаимодействия и их содержание.

**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	Углубленные знания по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятель-	Контрольные вопросы	Список предлагаемой литературы в УМКМ

		ном изучения		
--	--	--------------	--	--

*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 № 49</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 умышленно 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).

	расследования
<b>Занятие № 50</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 PoverPoint 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 хо-

датайства 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. Formой 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 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.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 51</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Систематизация материалов 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

Под систематизацией материалов уголовного дела следует понимать не только оформление самого уголовного дела, но и отвечающее требованиям уголовно-процессуального закона оформление каждого приобщенного к делу документа. Расположение материалов дела по определенной системе связано с удостоверительной направленностью процесса доказывания. В уголовном судопроизводстве адресатом доказывания является не только субъект познания (соответствующие процессуальные инстанции), но и общество в целом. Определенной гарантией права подозреваемого на защиту является требование о том, чтобы все материалы при окончании досудебного расследования предъявлялись подозреваемому и его защитнику в подшитом и пронумерованном виде. В отдельных случаях в законе прямо указывается последовательность расположения документов, предметов друг за другом. К протоколу следственного действия прилагаются фотографические негативы, снимки, киноплёнки, диапозитивы, фонограммы допроса, планы, схемы, слепки и оттиски следов.

Нередко порядок расположения процессуальных документов обусловлен тем, что закон устанавливает строгую очередность производства соответствующих действий на предварительном следствии. Нарушение порядка систематизации материалов в этом случае может повлечь нежелательные последствия. Очередность расположения отдельных процессуальных документов иногда определяется тем, что их оформление обязывает следователя разрешить ряд других вопросов.

В соответствии с УПК РК вещественные доказательства должны быть подробно описаны в протоколах осмотра, по возможности сфотографированы и приобщены к делу особым постановлением. Это указание закона вполне можно толковать так, что и в материалах дела протокол осмотра вещественных доказательств должен предшествовать постановлению о приобщении этих доказательств к делу.

Протокол — основной процессуальный документ, в котором фиксируются фактические данные, полученные в результате проверки показаний на месте. В протоколе должны быть изложены: условия производства данного следственного действия, лица, участвующие в его проведении; время начала и окончания следственного действия; описание всех произведенных действий, а также все остальные требования, необходимые при составлении этого протокола, закрепленные в УПК РК. Опись документов, находящихся в деле, предшествует всем материалам и не включается в нумерацию листов. Постановление о принятии уголовного дела к своему производству является первым процессуальным документом в материалах следственного производства. После постановления обычно могут быть заявления или сообщения о преступлении, протокол явки с повинной, протоколы ОМП, задержания и личного обыска подозреваемого и иные документы. Запросы в различные организации целесообразно располагать вместе с ответами на них. Материалы, связанные с разрешением заявленных ходатайств, обычно помещаются сразу после процессуальных документов, в которых зафиксированы эти ходатайства.

Слепки и оттиски следов, а также вещественные доказательства, которые по своему характеру могут находиться в деле без опасения их порчи или потери, желательно располагать в конверте после соответствующего протокола либо постановления о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств. Когда

при производстве следственных действий применяются звукозапись и киносъемка, кассеты с фонограммой и киноплёнкой приобщаются, а по окончании предварительного следствия опечатываются и хранятся в установленном законом порядке.

В зависимости от сложности уголовного дела, его объема, количества, числа подозреваемых и других обстоятельств, следователи применяют хронологический, тематический, смешанный способы систематизации материалов дела.

Сложные многоэпизодные дела, расследуемые по нескольким самостоятельным направлениям, целесообразно систематизировать по эпизодам, подозреваемым или объектам преступной деятельности, такой метод называется тематическим. Поэпизодное размещение помогает принять решение о доказанности или недоказанности данного факта.

В случае, когда материалы группируются по эпизодам преступной деятельности одного или нескольких лиц, подозреваемых по одному делу, необходимо тщательно продумать, в какой последовательности расположить сами группы и материалы внутри них. Хронологический порядок отразит действительную последовательность эпизодов преступной деятельности каждого из подозреваемых. Можно систематизировать документы в зависимости от степени общественной опасности преступных деяний, места их совершения, последовательности раскрытия, взаимосвязи, т. п. Систематизация материалов следственного производства по каждой категории уголовных дел имеет свою специфику. При оформлении уголовного дела все материалы подшиваются в папку из плотной бумаги или картона. Подшитое уголовное дело по своему внешнему виду должно напоминать хорошо переплетенную книгу. Исходя из анализа действующего законодательства и изучения следственной практики, предлагается располагать материалы уголовного дела в следующем порядке.

1. Справки о результатах расследования (рассмотрения дела) на каждого подозреваемого (подсудимого, осужденного), опись находящихся в деле документов и список лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

2. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. Затем располагаются в хронологическом порядке все материалы, в результате рассмотрения которых было начато досудебное расследование — протоколы ОМП, акты документальной ревизии, акты о несчастных случаях с людьми, объяснения причастных к делу лиц, протоколы заявлений и сообщений (о преступлении, явке с повинной).

3. Документы следственных действий, направленных на установление события преступления и виновных лиц. К ним могут относиться протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотра документов, вещественных доказательств, постановления и протоколы обыска и выемки, материалы назначения и производства экспертиз и другие документы.

4. Постановление о признании лица подозреваемым, протокол его допроса, документы об избрании меры пресечения.

5. Материалы проверки показаний каждого из подозреваемых (протоколы допроса свидетелей, потерпевших, протоколы очных ставок, протоколы производства следственных экспериментов, протоколы проверки показаний на месте).

6. Данные, характеризующие личность каждого из подозреваемых (характеристики производственных и общественных организаций, протоколы допросов соседей, сослуживцев, акты обследования, материалы производственных совещаний, протоколы собраний трудовых коллективов; представления, внесенные следователем руководителям предприятий, учреждений, организаций). Затем — материалы, отражающие причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и меры, принятые по их устранению.

7. Протоколы объявления об окончании предварительного следствия и предъявления для ознакомления материалов дела потерпевшему, гражданскому истцу, их представителям. Затем материалы, отражающие рассмотрение следователем ходатайств, указанных участниками процесса.

8. Протоколы объявления об окончании предварительного следствия и предъявления подозреваемому и его защитнику для ознакомления материалов дела. Затем — материалы рассмотрения следователем ходатайств, заявленных подозреваемыми его защитником.

9. Обвинительный акт.

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 52</b>	<b>Лекция — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Составление обвинительного акта.

2. Направление обвинительного акта и уголовного дела прокурору.

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

1. Логическим завершением досудебного расследования в форме дознания, ускоренного досудебного расследования и предварительного следствия являются разработка и составление обвинительного акта.

2. 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, предусмотренных ст. 113 УПК.

3. 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.

4. 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.

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.

2. 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.

3. К уголовному делу прилагаются копии обвинительного акта по количеству подозреваемых, а также для надзорного производства прокуратуры по делу.

4. О направлении уголовного дела соответствующему прокурору сообщается всем участникам уголовного досудебного процесса.

### Семинарское (практические) занятия

<b>Тема 5.</b>	Деятельность следователя на этапе окончания досудебного расследования
<b>Занятие № 53</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 № 54</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 PoverPoint 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 № 55</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Ознакомление подозреваемого и его защитника со всеми материалами дела.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 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 № 56</b>	<b>Семинар — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Порядок рассмотрения и разрешения ходатайств, заявленных по окончании ознакомления с материалами уголовного дела.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 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 № 57</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 № 58</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Содержание 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 № 59</b>	<b>Практическое — 1 час</b>

**Вопросы:**

1. Направление обвинительного акта и уголовного дела прокурору.

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 № 60</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.

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

### 3.9 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 «Организация расследования преступлений» 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 (дознвателя), 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.

### **3.10. 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 «Организация расследования преступлений» 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 преподавания 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 «Фемида», «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 различными аспектами 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 работа 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.

### **3.11. Тестовые задания для самоконтроля**

1. Структура уголовно-процессуальной нормы

2. Законные представители:

3. Потерпевший:

4. Лица, которые допускаются в качестве защитников:

5. Кем разрешаются отводы:

6. Статья предусматривающая начало досудебного расследования:

7. Виды приговоров:

8. Ускоренное досудебное расследование должно быть закончено в течении:

9. На какой стадии участники уголовного процесса имеют право заявлять ходатайства:

10. Понятыми могут быть:

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 определяется:

15. Уголовное преследование осуществляется в форме:

16. К мерам пресечения не относятся:

17. Сроки, установленные УПК РК, исчисляются:

18. Виды подследственности:

19. В случае отсутствия НТС привлекаются ли понятые:

20. Функции прокурора в уголовном процессе:

21. Следователь вправе:

22. Не будет являться поводом к началу досудебного расследования:

23. Начало досудебного расследования – это:

24. Передача сообщения или заявления для проверки осуществляется в следующих случаях:

25. Отказ в приеме заявлений или сообщений допустим:

26. До начала досудебного расследования следователем могут быть проведены следственные действия:

27. Что делает дознаватель после начала досудебного расследования:

28. Кто вправе соединять уголовные дела:

29. Кто вправе выделять уголовное дело:

30. Только суд правомочен:

### 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	неудовлетворительно
F	0	0-49	

### 3.12 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. Несоответствия современного развития отдельных уголовно-процессуальных институтов в разрезе Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.
11. Теоретические модели современного уголовного процесса Казахстана.
12. Процессуальный статус следователя на современном этапе.
13. Теория судебных доказательств. Понятие, виды и современное состояние.
14. Понятие доказательств. Источники доказательств.
15. Научные классификации мер процессуального принуждения.
16. Казахстанская классификация мер процессуального принуждения.
17. Процессуальная форма. Единство и дифференциация процессуальной формы.
18. Соблюдение прав человека и гражданина при избрании мер процессуального принуждения.
19. Использование электронных средств слежения при избрании мер процессуального принуждения. (на опыте стран СНГ и дальнего зарубежья, современного состояния в Республике Казахстан)
20. Теоретические проблемы применения мер процессуального принуждения.
21. Процессуальные особенности участия медиатора в уголовном процессе.
22. Деятельность следователя и дознавателя в условиях производства медиационных процедур (процессуальный порядок)
23. Деятельность следователя при прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям. (процессуальный порядок в полном объёме)
24. Основания для прекращения уголовных дел.
25. Процессуальные формы расследования уголовных дел.
26. Теоретические основы сделки о признании вины. Теоретические модели в перспективном уголовно-процессуальном законодательстве.
27. Современное состояние и деятельность судов второй инстанции.

28. Теоретические основы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

29. Современное состояние права подозреваемого на защиту.

30. Теоретические основы реформирования следственной функции.

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 показаний 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, исключющие 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 печатается 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, методику 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 подробное 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 нею 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 задания для самоконтроля

1. Структура уголовно-процессуальной нормы:
2. Законные представители:
3. Потерпевший:
4. Лица, которые допускаются в качестве защитников:
5. Кем разрешаются отводы:
6. Статья предусматривающая начало досудебного расследования:
7. Виды приговоров:
8. Ускоренное досудебное расследование должно быть закончено в течении:
9. На какой стадии участники уголовного процесса имеют право заявлять ходатайства:
10. Понятыми могут быть:
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 определяется:
15. Уголовное преследование осуществляется в форме:
16. К мерам пресечения не относятся:
17. Сроки, установленные УПК РК, исчисляются:
18. Виды подследственности:
19. В случае отсутствия НТС привлекаются ли понятые:
20. Функции прокурора в уголовном процессе:
21. Следователь вправе:
22. Не будет являться поводом к началу досудебного расследования:
23. Начало досудебного расследования – это:
24. Передача сообщения или заявления для проверки осуществляется в следующих случаях:
25. Отказ в приеме заявлений или сообщений допустим:
26. До начала досудебного расследования следователем могут быть проведены следственные действия:
27. Что делает дознаватель после начала досудебного расследования:
28. Кто вправе соединять уголовные дела:
29. Кто вправе выделять уголовное дело:
30. Только суд правомочен:

#### 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 действия 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, лично-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. Несоответствия современного развития отдельных уголовно-процессуальных институтов в разрезе Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.
11. Теоретические модели современного уголовного процесса Казахстана.
12. Процессуальный статус следователя на современном этапе.
13. Теория судебных доказательств. Понятие, виды и современное состояние. (на основе анализа нового УПК РК от 04.07.2014г)
14. Понятие доказательств. Источники доказательств.
15. Научные классификации мер процессуального принуждения.
16. Казахстанская классификация мер процессуального принуждения.
17. Процессуальная форма. Единство и дифференциация процессуальной формы.
18. Соблюдение прав человека и гражданина при избрании мер процессуального принуждения.

19. Использование электронных средств слежения при избрании мер процессуального принуждения. (на опыте стран СНГ и дальнего зарубежья, современного состояния в Республике Казахстан)

20. Теоретические проблемы применения мер процессуального принуждения.

21. Процессуальные особенности участия медиатора в уголовном процессе.

22. Деятельность следователя и дознавателя в условиях производства медиационных процедур (процессуальный порядок)

23. Деятельность следователя при прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям. (процессуальный порядок в полном объёме)

24. Основания для прекращения уголовных дел.

25. Процессуальные формы расследования уголовных дел.

26. Теоретические основы сделки о признании вины. Теоретические модели в перспективном уголовно-процессуальном законодательстве.

27. Современное состояние и деятельность судов второй инстанции.

28. Теоретические основы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

29. Современное состояние права обвиняемого на защиту.

30. 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 интере-

сы

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. Собираемые доказательства
  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. Доставка
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

7. Лекционный комплекс (приложением в отдельной папке)

### 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 предоставления 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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 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. ТяжинаА.О., НогайбаеваА.С., Бейсембаев А.Ж.  2. КенжетаевД.Т., КалиевА.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.		-	-

**11. Коллекция работ обучаемых (курсовые работы, рефераты, доклады, контрольные работы и пр.).**