

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

**Учебно-методический комплекс
по дисциплине**

**ODOVDRP 5307 «Организация деятельности ОВД по расследованию
преступлений»**

Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

Форма обучения: очная
Курс, семестр: 1
Количество кредитов — 2
Лекции — 14
Семинаров — 8
Практические — 8
СРОП — 30
СРО — 30
Всего: 90

КАРАГАНДА 2015

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова

Институт послевузовского образования

Кафедра предварительного расследования преступлений

«Утверждаю»

Заместитель начальника
Карагандинской академии
МВД РК им. Б. Бейсенова
по учебной работе, д.ю.н.,
профессор

полковник полиции

Токубаев З. С.

« ____ » _____ 2015 г.

Учебно-методический комплекс
по дисциплине

ODOVDRP 5307 «Организация деятельности ОВД по расследованию
преступлений»

Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

Форма обучения: очная

Курс, семестр: 1

Количество кредитов — 2

Лекции — 14

Семинаров — 8

Практические — 8

СРОП — 30

СРО — 30

Всего: 90

КАРАГАНДА 2015

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений"

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

В результате освоения дисциплины «Организация деятельности ОВД по расследованию 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.

Рассмотрен на заседании кафедры
предварительного расследования преступлений
«___» _____ 2015 г., Протокол № ___

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

Калиев А. К.

Утверждена на заседании УМС «___» _____ 2015 г. Протокол № ___

© Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2015 г.

Содержание

№	Перечень документов
1.	Типовая учебная программа (для дисциплин обязательного компонента) не является обязательным компонентом
2.	Рабочая учебная программа дисциплины
3.	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**

**МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РК
им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

**ИНСТИТУТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Карагандинской академии
МВД РК им. Б. Бейсенова
по учебной работе, д.ю.н.,
профессор
полковник полиции
Токубаев З. С.

« ____ » _____ 2015 г.

Рабочая учебная программа

**ODOVDRP 5307 «Организация деятельности ОВД по расследованию
преступлений»**

Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

**Форма обучения: очная
Курс, семестр: 1
Количество кредитов — 2
Лекции — 14
Семинаров — 8
Практические — 8
СРОП — 30
СРО — 30
Всего: 90**

КАРАГАНДА 2015

Рабочая учебная программа дисциплине «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений» _____ с.

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

Рассмотрен на заседании кафедры
предварительного расследования преступлений
«___» _____ 2015 г., Протокол № ____

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

Калиев А. К.

Рассмотрен на заседании УМС
«___» _____ 2015 г. Протокол № ____

2.1. Пояснительная записка:

Введение В своем выступлении Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев отметил, что новый этап Казахстанского пути — это новые задачи укрепления экономики, правоохранительной системы, информатизации, повышения благосостояния народа. В современном мире это коренной вопрос социально-экономической модернизации. «Обществу и государству нужны юридические кадры новой формации, патриотично настроенные и ориентированные на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, — как подчеркнуто в Концепции правовой политики Республики Казахстан с 2010 до 2020 года, — именно такой подход должен лежать в основе системы юридического образования».

Дисциплина «Организация расследования преступлений» является одной из учебных дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях системы МВД Республики Казахстан. Магистранты обязаны изучить данную дисциплину в соответствии с общеобязательным государственным стандартом образования Республики Казахстан Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность».

2.1.1 Аннотация дисциплины

Данная дисциплина преподается в третьем семестре, когда магистранты получили достаточные теоретические знания по истории, философии, психологии, уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминалистике, криминологии, судебной медицины, судебной психиатрии, научным основам управления, которые формируют правовой базис для освоения механизма организации расследования преступлений, прививая им умения и навыки синтезировать теоретические познания на различных этапах досудебного производства.

2.1.2 Цель преподавания дисциплины. Объект изучения.

Целевое назначение дисциплины состоит в подготовке магистрантов по специальности «6М030300 — Правоохранительная деятельность», которые способны после окончания института выполнять поставленные перед правоохранительными органами задачи по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, изучение данной дисциплины способствует в дальнейшем развитие навыков в организационно-распорядительной деятельности по методике расследования отдельных видов преступлений.

2.1.3 Задачи преподавания дисциплины Для достижения поставленной цели перед дисциплиной ставятся задачи по обеспечению возможности: 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 расследованием уголовных дел по осуществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами РК; 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 следователя, оформлению материалов уголовного дела и приложений к нему.

2.1.4 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Дисциплина преподается в период, когда магистранты получили достаточные

теоретические знания по уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминалистике, криминологии, судебной медицине, судебной психиатрии, психологии, научным основам управления, которые формируют правовой базис для освоения механизма организации расследования преступлений, прививая им умения и навыки синтезировать теоретические познания в различных следственных ситуациях, возникающих в досудебном производстве.

2.1.5 Требования к уровню содержания дисциплины

Магистрант должен 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;

Магистрант должен 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, регламен-

тирующие 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;

Магистрант должен иметь представление по: исследованию общего и частного, объективных закономерностей и явлений в практике совершения преступлений и деятельности по их расследованию; формированию и совершенствованию научного аппарата криминалистики; разработки и совершенствованию методов практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений; взаимодействию следователя и адвоката в обеспечении прав и законных интересов личности на стадии предварительного расследования; взаимодействии следователя и прокурора в обеспечении прав и законных интересов личности при принятии основных процессуальных решений на стадии предварительного расследования.

Важно уяснить следующие вопросы. Определение дидактики высшей школы. Объект, предмет дидактики. Методологическая основа дидактики. Комплекс противоречий в процессе обучения. Интеграция науки и практики как условия совершенствования процесса обучения в учебных заведениях МВД РК. Основные направле-

ния деятельности преподавателя по совершенствованию содержания обучения магистрантов. Специфика отбора и интерпретации научных данных, определяющих содержание обучения в учебных заведениях МВД РК. Анализ практики деятельности ОВД как необходимый компонент учебного процесса в определении его целей и содержания. Соответствие содержания обучения актуальным задачам практической деятельности ОВД. Формирование у магистрантов нового типа мышления, соответствующего задачам МВД РК, через содержание обучения.

2.1.6 Методика изучения дисциплины

Изучение магистрантами дисциплины предполагает ознакомление с тематическими планами и планами занятий, в которых в достаточно полном объеме нашли отражения вопросы, связанные с: организационно-распорядительной деятельностью следователя по осуществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами Республики Казахстан, в частности, с другими следственными и оперативными подразделениями ОВД, прокуратуры, суда, адвокатуры; обеспечением условий работы подразделений следствия; организацией ведомственного контроля начальника органа дознания, следственного отдела за раскрытием и расследованием находящихся в производстве уголовных дел; использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания; производством следователем следственных действий; выявлением процессуальных (следственных) ошибок и способах их устранения; правовыми основами взаимодействия с правоохранительными органами других государств.

При изучении дисциплины следует исходить из положений Конституции Республики Казахстан, законов РК, решений Президента, Парламента и Правительства РК. Кроме этого, рекомендуется изучать Приказы Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан, а также изменения и дополнения в действующем законодательстве РК и судебно-следственную практику, в частности, передовые методы расследования уголовных дел.

Учебным планом КА МВД РК им. Б. Бейсенова на дисциплину отведено 60 часов лекционных и практических занятий, заданий на самостоятельную работу магистрантов. В ходе проведения лекционных занятий, лектор обращает внимание магистрантов на общие вопросы взаимодействия в организации раскрытия и расследования преступлений; организационно-распорядительную деятельность начальника подразделения, процессуальную деятельность следователя; требования, предъявляемые к процессуальным документам; использование нормативно-правовых актов в работе с доказательствами; анализ материалов дела; планирование расследования и отработка версий в ходе расследования и т.д.

Подготовка к предстоящему занятию включает в себя:

— анализ плана предстоящего занятия (определение темы, содержания занятия; исследование вопросов подлежащих рассмотрению на занятии; анализ запланированных ситуаций; усвоение и решение заданий, вытекающих из предложенных ситуаций; определение объема задач, стоящих перед занятием);

— теоретическую подготовку (ознакомление с рекомендуемыми нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой; конспектирование основных значимых положений исследуемых источников в рабочих тетрадях; усвоение вопро-

сов, предназначенных для самоконтроля; вычленение информации, необходимой для решения практических заданий, предусмотренных планами занятий; повторение лекционного материала);

— практическую работу (выполнение заданий по предусмотренным упражнениям с фиксацией результатов в рабочей тетради; составление проектов процессуальных документов);

— консультативную работу (выяснение у преподавателя отдельных вопросов, представляющих сложность для усвоения; определение литературных источников, представляющих особый интерес; получение методической помощи в решении иных задач, предусмотренных для самоподготовки).

Информацию теоретического характера по отрабатываемым темам можно получить на кафедре, воспользовавшись фондом электронных вариантов учебников, монографий, учебных пособий, сформированным массивом макетов уголовных дел, образцов процессуальных документов, сборником нормативных актов МВД и Генеральной Прокуратуры.

Необходимые условия выполнения магистрантами подготовки к занятию: — наличие конспектов лекций и нормативных документов; — наличие рабочей тетради с конспектами решений заданий и проектов процессуальных документов; — наличие правильно и полно составленных процессуальных документов на отдельных листах (в случае отработки пропущенного занятия или неудовлетворительной оценки); — умение доложить о состоянии расследования (о текущей следственной ситуации). При подготовке к занятиям рекомендуется наряду с повторением изученных ранее тем, дополнительно изучать дополнительную монографическую и учебную литературу, рекомендованную в планах занятий, обобщать судебно-следственную практику, изучать передовые методы расследования.

Самостоятельная работа магистранта является составной частью учебного процесса и имеет большое значение в подготовке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, т.к. от усвоения материала и подготовки домашнего задания в часы самоподготовки зависит в целом уровень подготовленности магистранта.

2.2 Вид и объем учебной работы по дисциплине «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений»

Организация расследования преступлений	Трудоемкость в часах						
	Всего часов	Из них лекций	Из них сем	Из них: Практик	СРДП	Самост. работа магистранта	Формы итогового контроля знаний (по семестрам)
	90	14	8	8	30	30	2 сем.
							рабочие тетради с конспектами

2.3. Тематический план

по дисциплине «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений»

№	Наименование тем	Всего	Лекции	Семинар	Практ.	СРМП	СРМ
1.	Организация деятельности следственных подразделений	18	2	2	2	6	6
2.	Работа по анализу материалов уголовного дела	24	4	2	2	8	8
3.	Организация подготовки и проведения процессуальных действий	30	6	2	2	10	10
4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела	18	2	2	2	6	6
	Всего	90	14	8	8	30	30

2.4. Содержание разделов (подразделов)

Тема № 1: «Организация деятельности следственных подразделений»

Процессуальное положение следственных подразделений. Система следственных подразделений в территориальных, транспортных и специальных органах внутренних дел. Соотношение ведомственного контроля и прокурорского надзора в ходе расследования. Система, основные направления и критерии оценки деятельности следователя. Организация работы следственных подразделений (следователей) в горрайлине ОВД. Организация работы Следственного управления ДВД(Т). Организация работы Следственного управления Следственного Комитета МВД Республики Казахстан. Организация и производство дознания в органах внутренних дел Республики Казахстан.

Тема № 2: «Работа по анализу материалов уголовного дела»

Анализ фактических обстоятельств уголовного дела. Анализ квалификации действий подозреваемого. Анализ относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств обвинения. Анализ доказательств с точки зрения их достаточности, т.е. оценка собранных по делу доказательств в их совокупности. Работа следователей по раскрытию преступления и сбору доказательств: обстоятельства, подлежащие доказыванию; понятие доказательств; основания признания доказательств недопустимыми; положения закона об отдельных видах доказательств: показания подозреваемого; показания потерпевшего; показания свидетеля; заключение

и показания эксперта и специалиста; понятие вещественных доказательств, порядок их хранения; иные документы; требования, которым должны отвечать протоколы следственных действий; правила собирания, проверки и оценки доказательств; использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема № 3: «Организация подготовки и проведения процессуальных действий»

Тактика процессуального — следственного и судебного действия. Подготовка к проведению процессуального действия. Построение мысленной динамической модели всего хода предстоящего действия. План проведения процессуального действия. Проведение процессуального действия. Фиксация хода и результатов процессуального действия. Оценка полученных результатов и определение их значимости и места в системе доказательственной информации по данному уголовному делу.

Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия.

2.5. Список рекомендуемой литературы

№	Автор, наименование	Год, место издания
1. Нормативно правовые акты		
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	
2. Основная литература		
8	Законы для нового времени	На страже от 06 января 2011г
9	Рогов И. И. Перспективы развития уголовного судопроизводства Республики Казахстан в свете Концепции правовой политики	Юридическая газета. 2003. 5 марта.
10	Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса	Материалы международной научно-практической конференции. - А, 2003.
11	Насыров Г.Х. Судебный контроль за применением ареста как меры пресечения.	Диссертация ... к.ю.н. – Караганда, 2003
12	Сейтжанов О.Т., Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РК: Учебное пособие.	КА МВД РК, 2009
13	Ханов Т.А. Теория и практика применения залога в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан: Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп.	Алматы: Данекер, 2003.
14	Мазур Н.В. Адвокат представитель – потерпевшего на досудебных стадиях уголовного процесса: Учебное пособие.	КЮИ МВД РК 2004
15	Мазур Н.В. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие	Астана «Данекер», 2005.
16	Тукиев А.С., Ашигалиев Р. П. Арест в досудебном уголовном	КА МВД РК 2008г.

	производстве: Монография	
17	Бачурин С.Н. Объем доследственной проверки в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г	16 марта 2011г. – Караганда: «Болашак - Баспа», 2011.
18	Кадацкий С.Н. учебное пособие «Соединение и выделение уголовных дел»	КА МВД РК 2013г.
19	Саханова Н.Т. уч. пособие «Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе Республики Казахстан»	КА МВД РК 2011г.
20	Майлыбаева Н.Б., в соавторстве Саханова Н.Т., Наумова А.А. Учебно - практическое пособие: термины и понятия по уголовному процессу «Русско-казахско - английский словарь»	КА МВД РК 2011г.
21	Кубеев Е.К., Ганчевски Б.Г., Жамиева Р.М., Аренова Л.К., Сембекова Б.Р., Сухотерин В.Е., Жакупов Б.А., Тусупов Н.М. учебное пособие «Криминалистическая психология»	Изд-во Кар ГУ, Караганда, 2015
22	Жакупов Б.А. учебное пособие «Правовые основы участия адвоката-защитника в судебных действиях»	КА МВД РК 2013г.
23	Жакупов Б.А. монография «Процессуальные и тактические проблемы адвокатской защиты в суде»	КА МВД РК 2014г
24	Кадацкий С.Н. курс лекций «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан»	КА МВД РК 2014г.
25	Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования	КА МВД РК 2014г.
26	Кадацкий С.Н., Ширинских Д.А. Понятия в уголовном процессе РК. Памятка	КА МВД РК 2011г.
27	Бачурин С.Н. курс лекций Актуальные проблемы теории и практики применения уголовно-процессуального законодательства	КА МВД РК 2011г.
28	Бачурин С.Н. монография «Компенсация морального вреда реабилитированным гражданам и потерпевшим от преступлений по законодательству Республики Казахстан»	КА МВД РК 2008г.
29	Майтанов А.М. уч. пособие «Дознание в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан»	КЮИ МВД РК, 2009г.
30	Балтабаев К.Т. уч. пособие «Прокурорский надзор Республики Казахстан»	М. 2008г.
31	Александров А.С., Гришин С.П., Конев С.И. монография «Перекрестный допрос в суде (объяснение его сущности, принципов и порядка проведения, а также практическое наставление к употреблению)»	М. 2014г.
32	Азаров В.А., И.Ю. Таричко. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса России: Монография,	Монография, Омск, 2004. – 379с
33	Головки Л.В. Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном процессе постсоветских государств //Экспертное заключение. - Подготовлено специально для II	Экспертное форума БДИПЧ ОБСЕ по уголовному правосудию для Центральной Азии (15-17 октября 2009 г., Иссык-Куль, Кыргызстан.
34	Туремуратов Б.Б. Роль начальника СО за деятельностью следственных подразделений// Конституция Республики Казахстан: 15 лет: мат-лымеждунар. науч.-практ. конф. – Караганды:	КарЮИ МВД РК им. Баримбека-Бейсенова, 2010. - С. 499 – 500. – 596с.
35	Балтабаев К.Т. Опыт электронного мониторинга в России: реальность и перспективы// Конституция Республики Казахстан: 15 лет: мат-лымеждунар. науч.-практ. конф. – Караганды:	КарЮИ МВД РК им. Баримбека-Бейсенова, 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.
3.Дополнительная литература		
53	Бачурин С. Н., Бачурин Н. И. Определение размера компенсации морального вреда в денежной форме реабилитированным в уголовном процессе Республики Казахстан	Кар-нда. Фемида. — 2002. № 4. С. 43.
54	Якуб М.Л. Процессуальная форма в уголовном судопроизводстве..	М.; Юридическая литература, 1981.
55	Ахпанов А.Н. Процессуальные гарантии деятельности суда присяжных: анализ законопроекта Верховного Суда РК	Правовая реформа в Казахстане 2005. № 1
56	Басманов Н., Гусаков Э. Обвинение в суде присяжных	Законность. 2006. № 2
57	Уолкер Р. Английская судебная система.	М.: Юрид. лит., 1980.
58	Астанова Л.И. Теоретические основы охраны прав личности в уголовном процессе и их реализация в правоприменительной деятельности.	Ташкент, 1997.
59	Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений.	М., 2004.
60	Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе.	М., 1989 год.
61	Кадацкий С.Н. Исторические аспекты развития института приостановления уголовных дел.	Караганда 2013г.
62	Кадацкий С.Н. Проблемы участия понятых в производстве следственных действий.	КА МВД РК № 4. 2011г
63	Жакупов Б.А. некоторые вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.	Караганда 2013г.
64	Саханова Н.Т., Майлыбаева Н.Б. проблемы процессуальных сроков как элемента правового регулирования в уголовном судопроизводстве	Караганда, 2013г.
65	Майлыбаева Н.Б., Саханова Н.Т. проблемы процессуальных сроков как элемента правового регулирования в уголовном судопроизводстве	Караганда, 2013г.
66	Ахпанов А.Н. возбуждение уголовного преследования и применение мер процессуального принуждения. –	Караганда, 2000.
67	Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба.	Казань, 1990.
68	Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголов-	Казань, 1974.

	ном процессе.	
69	Строгович М. С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав обвиняемого	Воронеж, 1979. — С. 83-92;
70	Шарафутдинов Ш.Ф. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в сов.уголовном процессе.	Уфа, 1990.
71	Мазур Н.В. Адвокатская деятельность в Республике Казахстан	КЮИ МВД РК 2006
72	Основания соединения уголовных дел в отношении подозреваемого «критические замечания».	КА МВД РК 2011г.
73	Бобров В.К. К исследованию процессуальной формы в уголовном процессе	Право-ведение. –1974.- № 2.
74	Гуляев А. Единый порядок предполагает дифференциацию	Социалистическая законность. — 1975
75	Маршев С. А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы	Воронеж, 1979.
76	Юрченко Р.Н. Принцип состязательности и равенство прав участников процесса //	Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса: - Алматы, 2003
77	Арсеньев В. Д., Метлин И. Ф., Смирнов А. В. О дальнейшей дифференциации порядка производства по уголовным делам	Правоведение. — 1986.
78	Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.	Астана 1999г.
79	Дорохов В.Я. Понятие доказательства в советском уголовном процессе	Сов. Государство и право. 1965. - №9.
80	Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования.	Горький, 1977
81	Чувилев А.А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения.	Лекция - М., 1989
82	Трусов А.И. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу	Курс советского уголовного процесса. Общая часть. – М., 1989
83	Теория доказательств в советском уголовном процессе.	М., 1973
84	Кертэс И. Основы теории вещественных доказательств. -	М., 1973.
85	Жакупов Б.А. Классификация ситуаций защиты: постановка проблемы типизации	КА Хабаршы-Вестник Караганда 2012
86	Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность.	Казань, 1981.
87	Капсалямов К.Ж. Уголовно-процессуальное принуждение: гарантии, принципы реализации.	Астана: Фолиант, 2001.
88	Балтабаев К.Т. Домашний арест в уголовном судопроизводстве РК//Дисс... к.ю.н.	Караганда, 2001. – 155с.
89	Тукиев А.С., Ашигалиев Р.П. Арест в досудебном уголовном производстве: Монография.	Караганда, 2008.
90	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.
4.Интернет - источники		
114	http://adilet.zan.kz/rus	
115	http://shahtinsk.gov.kz/ru/doc_1	
116	http://www.pavlodar.com/zakon/	

2.6. Протокол согласования со смежными кафедрами

Дисциплина	Ее основные разделы, темы	Объем часов по рабочей программе	Семестр, на котором препода-ется дисциплина	Кафедра	Подпись начальника кафедры
Организация расследования преступлений	Криминалистическая тактика, Методика расследования отдельных видов преступлений	90	2	Кафедра криминалистики	

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

ИНСТИТУТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель начальника
Карагандинской академии
МВД РК им. Б. Бейсенова
по учебной работе, д.ю.н.,
профессор
полковник полиции
Токубаев З. С.**

«_____» _____ 2015 г.

**Программа обучения (SYLLABUS)
по дисциплине**

**ODOVDRP 5307 «Организация деятельности ОВД
по расследованию преступлений»**

Специальность «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

**Форма обучения: очная
Курс, семестр: 1
Количество кредитов — 2
Лекции — 14
Семинарские — 8
Практические — 8
СРМ — 30
СРМП — 30
Всего: 90**

КАРАГАНДА 2015

Программа обучения (силлабус) по дисциплине "Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений" для специальности «6М030300 — Правоохранительная деятельность»

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

Рассмотрен на заседании кафедры
предварительного расследования преступлений
«___» _____ 2015 г., Протокол № ____

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

Калиев А. К.

Рассмотрен на заседании УМС
«___» _____ 2015 г. Протокол № ____

3.1 Основная информация	
Шифр и название специальности	«6М030300 — Правоохранительная деятельность» ODOVDRP 5307
Курс, семестр	1
Цикл дисциплины	Компонент по выбору
Количество кредитов	2
Место проведения занятий	Лекционный зал магистратуры ИПО
Лектор	Хан Александр Леонидович к.ю.н., доцент, полковник полиции Кондратьев Игорь Владимирович к.ю.н., доцент, полковник полиции Кафедра предварительного расследования преступлений находится по адресу: Карагандинская академия МВД РК им. Баримбека Бейсенова, кабинет № 215 Контактный телефон: вн. 333
Преподаватели, ведущие занятия	Хан Александр Леонидович к.ю.н., доцент, полковник полиции Кондратьев Игорь Владимирович к.ю.н., доцент, полковник 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 преподавания дисциплины «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений» является дальнейшее закрепление и углубление теоретических знаний, совершенствование профессиональных умений и навыков: в организационно-распорядительной деятельности начальника органов внутренних дел, руководителя следственного подразделения, 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.

Задачи изучения дисциплины:

— 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 дела и приложения к нему.

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 к началу досудебного расследования; с 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. До начала изучения дисциплины «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений» магистрантам необходимо иметь правовые и теоретические знания по уголовно-процессуальному праву, основам криминалистики, административному праву и административной деятельности, основам управления в ОВД, которые магистранты должны получить в высшем базовом образовании (бакалавриат) или в высшем специальном образовании по специальности «юриспруденция».

После изучения дисциплины «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений» целесообразно более детальное ознакомление с прикладными вопросами данной дисциплины: взаимодействие следственного аппарата с оперативными

и иными службами органов внутренних дел, а также иными правоохранительными органами и ведомствами другими службами; обеспечение оперативно-криминалистической, организационной и иной техники; организация работы следственных подразделений; оценка работы следственного подразделения. Это можно осуществить при более глубоком изучении следующих специальных курсов: использование доказательств на различных этапах расследования, деятельность следователя по применению мер принуждения в ходе расследования, административное право и административная деятельность, уголовно-процессуальное право, основы управления в органах внутренних дел.

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
11	2	3	4	5	6	7	8
21	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
22	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
23	Подготовка письменной работы, решение тестовых материалов	В соответствии с планами занятий	Использовать литературу рекомендуемую для подготовки к занятиям	В течение изучения курса в соответствии с учебным планом	До 100 баллов за защиту выводов, сделанных в письменной работе. Защита осуществляется устно	Рубежный контроль (оценивается защита выводов и оформление письменной работы, результаты тестовых заданий)	7 и 14 неделя семестра
24	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 СРМП)	На семинарском занятии и СРМП, в соответствии с расписанием занятий и

							учебным планом
55	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
66	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
77	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
88	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
99	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

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.

№	Автор, наименование	Год, место издания
1.Нормативно правовые акты		
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	
2.Основная литература		
8	Законы для нового времени	На страже от 06 января 2011г
9	Рогов И. И. Перспективы развития уголовного судопроизводства Республики Казахстан в свете Концепции правовой политики	Юридическая газета. 2003. 5 марта.
10	Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса	Материалы международной научно-практической конференции. - А, 2003.
11	Насыров Г.Х. Судебный контроль за применением ареста как меры пресечения.	Диссертация ... к.ю.н. – Караганда, 2003
12	Сейтжанов О.Т., Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве РК: Учебное пособие.	КА МВД РК, 2009
13	Ханов Т.А. Теория и практика применения залога в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан: Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп.	Алматы: Данекер, 2003.
14	Мазур Н.В. Адвокат представитель – потерпевшего на досудебных стадиях уголовного процесса: Учебное пособие.	КЮИ МВД РК 2004
15	Мазур Н.В. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие	Астана «Данекер», 2005.
16	Тукиев А.С., Ашигалиев Р. П. Арест в досудебном уголовном производстве: Монография	КА МВД РК 2008г.
17	Бачурин С.Н. Объем доследственной проверки в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г	16 марта 2011г. – Караганда: «Болашак - Баспа», 2011.
18	Кадацкий С.Н. учебное пособие «Соединение и выделение уголовных дел»	КА МВД РК 2013г.
19	Саханова Н.Т. уч. пособие «Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе Республики Казахстан»	КА МВД РК 2011г.

20	Майлыбаева Н.Б., в соавторстве Саханова Н.Т., Наумова А.А. Учебно - практическое пособие: термины и понятия по уголовному процессу «Русско-казахско - английский словарь»	КА МВД РК 2011г.
21	Кубеев Е.К., Ганчевски Б.Г., Жамиева Р.М., Аренова Л.К., Сембекова Б.Р., Сухотерин В.Е., Жакупов Б.А., Тусупов Н.М. учебное пособие «Криминалистическая психология»	Изд-во Кар ГУ, Караганда, 2015
22	Жакупов Б.А. учебное пособие «Правовые основы участия адвоката-защитника в судебных действиях»	КА МВД РК 2013г.
23	Жакупов Б.А. монография «Процессуальные и тактические проблемы адвокатской защиты в суде»	КА МВД РК 2014г
24	Кадацкий С.Н. курс лекций «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан»	КА МВД РК 2014г.
25	Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования	КА МВД РК 2014г.
26	Кадацкий С.Н., Ширинских Д.А. Понятие 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. Баримбека-Бейсенова, 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. Баримбека-Бейсенова, 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	Толубекова 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: диф-	М., 2004. — 176 с.

	ференциация форм.	
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.
3.Дополнительная литература		
53	Бачурин С. Н., Бачурин Н. И. Определение размера компенсации морального вреда в денежной форме реабилитированным в уголовном процессе Республики Казахстан	Кар-нда. Фемида. — 2002. № 4. С. 43.
54	Якуб М.Л. Процессуальная форма в уголовном судопроизводстве..	М.; Юридическая литература, 1981.
55	Ахпанов А.Н. Процессуальные гарантии деятельности суда присяжных: анализ законопроекта Верховного Суда РК	Правовая реформа в Казахстане 2005. № 1
56	Басманов Н., Гусаков Э. Обвинение в суде присяжных	Законность. 2006. № 2
57	Уолкер Р. Английская судебная система.	М.: Юрид. лит., 1980.
58	Астанова Л.И. Теоретические основы охраны прав личности в уголовном процессе и их реализация в правоприменительной деятельности.	Ташкент, 1997.
59	Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений.	М., 2004.
60	Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе.	М., 1989 год.
61	Кадацкий С.Н. Исторические аспекты развития института приостановления уголовных дел.	Караганда 2013г.
62	Кадацкий С.Н. Проблемы участия понятых в производстве следственных действий.	КА МВД РК № 4. 2011г
63	ЖАКУПОВ Б.А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ.	Караганда 2013г.
64	САХАНОВА Н.Т., МАЙЛЫБАЕВА Н.Б. ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ КАК ЭЛЕМЕНТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	Караганда, 2013г.
65	МАЙЛЫБАЕВА Н.Б, САХАНОВА Н.Т. ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ КАК ЭЛЕМЕНТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	Караганда, 2013г.
66	АХПАНОВ А.Н. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. –	Караганда, 2000.
67	Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба.	Казань, 1990.
68	Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба	Казань, 1974.

	в уголовном процессе.	
69	Строгович М. С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав обвиняемого	Воронеж, 1979. — С. 83-92;
70	Шарафутдинов Ш.Ф. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в сов.уголовном процессе.	Уфа, 1990.
71	Мазур Н.В. Адвокатская деятельность в Республике Казахстан	КЮИ МВД РК 2006
72	Основания соединения уголовных дел в отношении подозреваемого «критические замечания».	КА МВД РК 2011г.
73	Бобров В.К. К исследованию процессуальной формы в уголовном процессе	Право-ведение. –1974.- № 2.
74	Гуляев А. Единый порядок предполагает дифференциацию	Социалистическая законность. — 1975
75	Маршев С. А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы	Воронеж, 1979.
76	Юрченко Р.Н. Принцип состязательности и равенство прав участников процесса //	Проблемы усиления гарантий прав участников уголовного процесса: - Алматы, 2003
77	Арсеньев В. Д., Метлин И. Ф., Смирнов А. В. О дальнейшей дифференциации порядка производства по уголовным делам	Правоведение. — 1986.
78	Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.	Астана 1999г.
79	Дорохов В.Я. Понятие доказательства в советском уголовном процессе	Сов. Государство и право. 1965. - №9.
80	Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования.	Горький, 1977
81	Чувилев А.А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения.	Лекция - М., 1989
82	Трусов А.И. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу	Курс советского уголовного процесса. Общая часть. – М., 1989
83	Теория доказательств в советском уголовном процессе.	М., 1973
884	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	Толубекова 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 судопро-	Караганда, 2013г.

	изводстве	
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	Уголовный процесс Ханов Т.А., Пен С.Г.	Караганда, 2009г.
4.Интернет - источники		
101	http://adilet.zan.kz/rus	
102	http://shahtinsk.gov.kz/ru/doc_1	
103	http://www.pavlodar.com/zakon/	

3.8. Планы занятий Лекционные занятия

Тема № 1. Организация деятельности следственных подразделений

Тема 1.	Организация деятельности следственных подразделений
Занятие № 1	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Историческое развитие предварительного следствия.
 2. Система, основные направления и критерии оценки деятельности следователя.
- Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

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 ко-

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

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

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

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

Нормативно правовые акты: 2,3

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

Тема 1.	Организация деятельности следственных подразделений
Занятие № 2	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Процессуальное положение следственных подразделений.
2. Соотношение ведомственного контроля и прокурорского надзора в ходе расследования.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Основу предварительного следствия составляет уголовно-процессуальное доказывание. Основным способом собирания, проверки и оценки доказательств при этом является производство следственных действий. Общепринятым является понятие следственных действий как «комплекса регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (дознавателем, судом, прокурором) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации». При этом происходит не только «приобретение» доказательств, но и их систематизация и формирование для определенной познавательной цели.

Следовательно, цель следственных действий- это достижение определенного результата, познания, необходимого для правильного, законного, справедливого разрешения уголовного дела.

Правовым (юридическим) основанием для проведения следственных действий является наличие регистрации материалов в ЕРДР.

Фактическим основанием для проведения следственных действий являются данные, вызывающие необходимость выполнения определенных действий в интересах установления истины по делу.

Как правило, следственные действия производятся по инициативе следователя, но могут проводиться и по указанию прокурора, начальника следственного отдела или по ходатайству участников процесса, например, подозреваемого, обвиняемого, его защитника; гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей; потерпевшего, эксперта и др. Все зависит от характера уголовного дела, конкретных обстоятельств доказывания. Вместе с тем закон предусматривает и случаи обязательного их производства если они связаны с установлением определенных фактов (случаи обязательного назначения экспертиз) или обусловлены ранее проведенными процессуальными действиями (обязательный допрос подозреваемого после задержания, или обязательный допрос прокурором лица, в отношении которого избирается мера пресечения в виде ареста).

Структура выполнения следственных действий в общем виде включает три взаимосвязанных группы правил:

- 1) условия их проведения, т.е. правовые основания;
- 2) правила поведения следователя и других участников процесса;
- 3) меры принуждения, применяемые в необходимых случаях.

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан общие правила производства следственных действий регламентированы УПК РК, согласно положений которой следователь, привлекая к участию в следственном действии предусмотренных законом лиц, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а также порядок производства следственного действия (например, привлечение понятых, специалистов, переводчиков и т.д.).

При производстве следственных действий могут применяться технические сред-

ства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. При этом недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Существуют и другие критерии для их классификации.

Например, по характеру и назначению они могут быть разделены на неотложные и иные, первичные и повторные, основные и дополнительные, обязательные и факультативные, проводимые по постановлению и без такового, и т.д.

Распространено деление на виды в зависимости от источников получаемой информации. По этому основанию следственные действия группируются на те, с помощью которых информацию получают: а) от вещей; б) от людей и в) от вещей и людей (смешанные).

При такой классификации следственных действий учитывается традиционное деление источников доказательств на личные и вещественные.

В зависимости от объекта исследования, их можно разделить на три группы: 1) вербальные (полученные с помощью словесной информации); 2) невербальные (выраженные в предметно-пространственных признаках: форма, объем, размер и т.д., в совокупности с непосредственным наблюдением объекта, например, осмотр, обыск); 3) смешанные (действия комплексного характера, в результате которых отображается информация обоих видов, например, задержание, предъявление для опознания, экспертиза).

Можно классифицировать следственные действия и в зависимости от их участников. При этом каждый участник следственного действия, не зависимо от того, является ли он субъектом доказывания или нет, осуществляет в процессе извлечения информации следователем специфическую функцию.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.

Семинарское (практические) занятия

Тема 1.	Организация деятельности следственных подразделений
Занятие № 3	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Организация работы Департаментов и Управлений Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

2. Организация и производство дознания в органах внутренних дел Республики Казахстан.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.

Тема 1.	Организация деятельности следственных подразделений
Занятие № 4	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Ведомственный контроль за процессуальной деятельностью и организацией работы следственных подразделений.

2. Работа следователя по находящимся в его производстве уголовным делам и материалам.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Тема 1.	Организация деятельности следственных подразделений
Занятие № 5	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Распорядок работы следственного подразделения.

2. Функции руководителя следственной группы.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

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

Тема 1.	Организация деятельности следственных подразделений
Занятие № 6	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Координация работы следственного подразделения с органами прокуратуры.

2. Разграничения компетенции, прав и обязанностей органа предварительного следствия и органа дознания.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Самостоятельная работа магистрантов под руководством преподавателя**Вопросы самоконтроля:**

1. Организация деятельности следственного подразделения по расследованию преступлений: генезис, сущность и взаимосвязь.

2. Предупредительная деятельность следователя как один из важнейших аспектов обеспечения задач уголовного судопроизводства

3. Развитие процессуального статуса следователя в уголовном судопроизводств РК.

Темы заданий для самостоятельной работы магистрантов

Наименование	Цель задания	Форма проведе-	Содержание	Рекомендуемая
--------------	--------------	----------------	------------	---------------

темы СРМП		ния	задания	литература
Организация деятельности следственных подразделений	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы, задачи по теме 2	Список предлагаемой литературы в УМКДМ

1.Задания: на основе вопросов лекционных занятий магистрантам необходимо проследить историю развития предварительного следствия, систему государственных органов исполнительной власти, процессуальное положение следственных подразделений, а также организацию работы следственных подразделений.

2.Форма проведения СРМП: магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организацией работы следственных подразделений. Обсуждение докладов магистрантов выбравших по данной теме письменную работу.

3.Методические рекомендации к выполнению: При изучении данной темы 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. Сарсенбаев Т. Е., Хан А. Л. Уголовный процесс: Досудебное производство: Учебное пособие. — Астана, 2000.

6. *В конспектах должно быть отражено:* Полномочия прокурора в ходе предварительного следствия. Организация работы следственных подразделений (следователей).

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Самостоятельная работа магистрантов

1.Задания: на основе вопросов лекционных занятий магистрантам необходимо проследить историю развития предварительного следствия, систему государственных органов исполнительной власти, процессуальное положение следственных подразделений, а также организацию работы следственных подразделений.

2.Форма проведения СРМ: магистранты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организацией работы следственных подразделений. Обсуждение докладов магистрантов выбравших по данной теме письменную работу.

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

нара.

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 следующее: 1. Организация работы следователя.

6. *В конспектах должно быть отражено:* Организация работы Департаментов и Управлений Следственного комитета МВД Республики Казахстан. Инструкция по организации и производству дознания в органах внутренних дел Республики Казахстан

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Лекционные занятия

Тема № 2. Работа по анализу материалов уголовного дела

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 1	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Факторы, обуславливающие организацию работы по анализу материалов уголовного дела: собраны данные об обстоятельствах преступления, доказан факт совершения преступления.

2. Объективные факторы, затруднившие раскрытие преступления.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Анализ всех имеющихся материалов уголовного дела является ответственным этапом работы адвоката и одной из сложнейших юридических услуг. В ходе изучения документации защитник должен выявить возможные ошибки следствия и прочие нарушения закона. Адвоката интересуют процессуальные ошибки, допущенные не только во время предварительного расследования, но и в ходе рассмотрения дела в суде. Этапы работы с материалами уголовного дела.

Первичное ознакомление с материалами может происходить и до заключения формального соглашения адвоката с доверителем о предоставлении юридической помощи – анализируется устная информация, объяснения частных лиц. Основной этап изучения материалов начинается после допуска адвоката к делу, он вправе ознакомиться с такими документами, как протокол задержания, протоколы всех следственных действий, в которых участвовал подозреваемый, обвиняемый, постановление о применении определенной меры пресечения, и прочими документами, имеющими непосредственное отношение к подзащитному. Правильность применения норм уголовного законодательства в процессе квалификации преступления, а также во время назначения наказания. Соблюдение уголовно-процессуальных норм (процедуры судопроизводства).

Результатом анализа будет письменное заключение, в котором подробно излага-

ются все процессуальные ошибки с указанием конкретных норм закона и разъяснениями соответствующих положений судебной практики.

Адвокат имеет право: на полное ознакомление с материалами соответствующего уголовного дела в целях проверки на предмет возможных процессуальных ошибок (это положение относится и к вещественным доказательствам, таким как предметы, фотографии, аудиозаписи, видеоматериалы); на повторное обращение к любому тому уголовного дела; фиксации любых сведений, копирования документов; ознакомления с материалами совместно с подзащитным или отдельно.

Основной практической пользой тщательной проверки процессуального аспекта материалов дела является возможность оспаривания законности методов сбора доказательств против подзащитного. Иначе говоря, если адвокат сумеет доказать незаконный способ получения того или иного доказательства, действующего вопреки интересам клиента, оно потеряет силу во время судебного разбирательства. Также немалую пользу подзащитному принесут выявленные процессуальные ошибки, подтверждающие отсутствие реального состава преступления, заблуждения следствия, погрешности во время проведения следственных экспериментов, пробелы или противоречия в показаниях свидетелей или экспертов.

Заключение по результатам анализа может быть использовано: для подготовки к предстоящему судебному разбирательству по уголовному делу (в данном случае проверка материалов проводится по окончании предварительного следствия); для адекватной оценки перспективы обжалования озвученного приговора в вышестоящей судебной инстанции или в процессе подготовки жалобы (анализ материалов проводится после провозглашения приговора).

Естественно, заключение само по себе ни в коей мере не заменит профессиональной помощи адвоката, непосредственно участвующего в разбирательстве. Следует отдельно отметить, что адвокат проверяет материалы уголовного дела для выявления следственных ошибок по копиям, от полноты предоставленных документов зависит качество результата, его польза для подзащитного.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 2	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Ошибки и недостатки произведенного расследования, что требует принятия мер к их устранению.

2. Особенности процессуальной регламентации деятельности следователя.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Эффективность и качество уголовно-процессуального доказывания находится в прямой зависимости от соблюдения предписаний закона при расследовании преступлений. Поэтому для совершенствования этого наиболее важного аспекта в деятель-

ности следователя, определения типичных нарушений уголовно-процессуального закона и причин этого, а также путей их устранения необходимо обратиться к проблеме следственных ошибок, в рамках которой исследуются названные выше взаимосвязанные между собой вопросы. Такой подход позволяет проанализировать зависимость между деятельностью и её результатом и на этой основе выявить типичные недостатки и принять необходимые меры к совершенствованию деятельности следователя по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Под следственной ошибкой понимались незаконные и необоснованные действия следователя по привлечению к уголовной ответственности и заключению под стражу граждан, приостановлению, прекращению, передаче прокурору с обвинительным заключением для направления в суд уголовных дел, которые по ошибочному представлению следователя являлись правомерными и якобы были направлены на обеспечение задач уголовного судопроизводства.

В приведенном определении следственной ошибки представляется важными два обстоятельства. Во-первых, это неумышленная мотивация действий следователя. Следователь ошибочно оценивает свои действия как правомерные и направленные на решение задач уголовного судопроизводства. В противном случае, когда действия следователя будут носить умышленный характер, речь пойдет о совершении им преступлений против правосудия. Во-вторых, надо исходить из существенности вреда, причиненного ошибкой следователя. К следственным ошибкам были отнесены лишь существенные недостатки в работе следователя, которые повлекли принятие следователем решений, ставших препятствием к достижению целей расследования (помешали установить истину и раскрыть преступление, собрать доказательства. Несущественными же признавались недостатки, которые не повлекли указанных выше последствий либо были устранены в процессе расследования и поэтому не мешали достижению его целей.

В процессуальных актах оценивается законность и объективность соответствующих решений следователя, а не отступление от научных рекомендаций. И основное - не указана неумышленность действий следователя, чем размывается различие между ошибкой и преступлением против правосудия.

Исходя из признания существенности следственных ошибок к их числу были отнесены решения следователя о: 1) привлечении к уголовной ответственности и аресте фактически невиновного лица; 2) приостановлении расследования за неустановлением виновных лиц, когда не были использованы все возможности к раскрытию преступления; 3) прекращении дела при отсутствии законных оснований; 4) привлечении лица в качестве обвиняемого и направлении дела прокурору и в суд при неполном и одностороннем исследовании обстоятельств преступления; 5) направлении дела прокурору и в суд при наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона и неправильном применении уголовного закона.

Незаконность и необоснованность принимаемых следователем решений определяется односторонностью и (или) неполнотой расследования, существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона. Именно эти обстоятельства раскрывают сущность следственных ошибок. Вместе с тем, поскольку незаконные и необоснованные итоговые решения завершают собой предшествующую процессуальную деятельность, связанную с дока-

зыванием, причинами ошибочных решений являются нарушения правил этой деятельности. Это, прежде всего, отступление от требований уголовно-процессуального закона, а также неприменение научных рекомендаций.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 3	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Процесс исследования и оценки доказательств.
 2. Мыслительный процесс исследования и оценки собранных фактических данных.
- Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Одним из элементов доказывают по делу является оценка доказательств. Правильная оценка судом доказательств имеет первостепенное значение для вынесения законного и обоснованного решения.

Оценка доказательств есть определение относимости, допустимости доказательств, их достоверности, достаточности и наличия взаимной связи.

По мнению одних ученых, оценка доказательств сводится к акту мысли, сугубо логической операции, и поэтому выходит за пределы процессуальных действий по доказыванию. Другими словами, оценка не может быть объектом правового регулирования, так как мыслительный процесс протекает по законам мышления, а не права.

По мнению других авторов, оценку судебных доказательств следует рассматривать не только как логическую операцию, но и как составной элемент всего процесса доказывания, в определенной степени урегулированный нормам процессуального права.

Действительно, без оценки немислим весь процесс принятия, собирания, исследования доказательств и вынесения правильного решения. Оценочные акты мысли в процессе доказывания всегда проявляются «вовне», в конкретных процессуальных действиях по принятию либо отказу в принятии доказательств, по собиранию дополнительных доказательств.

Оценка доказательств как логический акт проявляется в процессуальных действиях и подвергается в определенных пределах правовому регулированию, воздействию норм права. Нормы права устанавливают не порядок мышления, а условия и цель оценки судебных доказательств, принципы оценки, внешнее выражение в процессуальных документах результатов оценки.

Оценка доказательств имеет внутреннюю (логическую) и внешнюю (правовую) стороны.

Логическая сторона оценки доказательств состоит в том, что в процессе всего хода судебного доказывания суд, лица, участвующие в деле, и другие субъекты до-

казывания производят логические операции по анализу доказательств, их относимости и допустимости к делу, объединяют имеющиеся сведения о фактах в единую систему собранных доказательств, занимаются опровержением первоначально построенных версий.

Правовая сторона оценки доказательств выражается в том, что: логические операции совершаются субъектами процессуальных отношений; изучению подлежат только фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке из средств доказывания, непосредственно воспринятых судом; цель оценки не произвольна, а определена законом; результаты оценки всегда объективно выражаются в совершенном процессуальном (правовом) действии.

К числу таких действий, в которых отражаются результаты оценки, можно отнести истребование дополнительных доказательств, ходатайство заинтересованных лиц о приобщении новых доказательств, отказ в истребовании и исследовании доказательств, отражение результатов оценки в мотивировочной части решения, где суд должен указать доказательства, на которых основаны выводы суда, и доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства.

Оценка доказательств имеет свое содержание. Содержание оценки доказательств включает в себя определение допустимости, относимое, достоверности, достаточности и взаимосвязи всей совокупности доказательств.

Оценка доказательств может быть рекомендательной и властной в зависимости от того, кто оценивает доказательства.

Оценка доказательств в зависимости от уровня познания имеет характер предварительной, окончательной и контрольной оценки.

Предварительной называется оценка доказательств, которая дается судьей (судом) в ходе принятия, исследования доказательств, т.е. до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения. Результаты оценки на этом этапе внешне выражаются в определениях суда о принятии доказательств как относимых к делу либо отказе в принятии таковых, в удовлетворении ходатайств о приобщении письменных доказательств к делу, о назначении судом дополнительной экспертизы и т. д.

Окончательной называется оценка доказательств, которая дается только судом в условиях совещательной комнаты и служит основой для принятия волевого акта — судебного решения. Цель окончательной оценки доказательств — установление фактов по делу.

Контрольная оценка доказательств проводится вышестоящими судами при рассмотрении дела в кассационном порядке или в порядке надзора.

Оценка доказательств проводится с соблюдением следующих принципов:

- 1) суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению;
- 2) доказательства оцениваются всесторонне, в полном объеме и беспристрастно;
- 3) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Условиями правильности судебской оценки доказательств являются непосредственность оценки, свобода внутреннего убеждения судей, полнота доказательственного материала. Внутреннее убеждение судей складывается на основе изучения объективных обстоятельств данного дела.

Закон требует, чтобы суд рассматривал все обстоятельства дела в совокупности и

на этой основе вырабатывал свое внутреннее убеждение для оценки доказательств. Только при рассмотрении всех доказательств в совокупности суд в состоянии выработать полную убежденность в том, что определенные фактические обстоятельства имелись в действительности. На этой фактической объективной основе и складывается внутреннее убеждение судей как критерий для оценки доказательств

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 4	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Проверка достоверности и установления согласуемости доказательств непосредственно при анализе материалов дела.
 2. Отличие процесса анализа материалов приостановленного дела от исследования доказательств в ходе расследования.
- Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Собирание доказательств — первая фаза доказывания, сущность ее — в накоплении доказательственного материала, необходимого для установления истины. Но собирание доказательств не является самоцелью, они нужны для оперирования ими, для доказывания. Однако для того, чтобы оперировать доказательствами, использовать их как средства доказывания, их надлежит изучить, исследовать.

Исследование доказательств — необходимый элемент доказывания, вторая фаза работы субъекта доказывания с доказательствами. Разумеется, не следует представлять себе процесс доказывания как такую деятельность, при которой сначала собирают все доказательства, затем исследуют их и т.п. Вновь подчеркнем, что доказательства исследуются, оцениваются и используются по мере их собирания, и процесс этот непрерывен на протяжении всего доказывания.

Исследование доказательств — это познание субъектом доказывания их содержания, проверки достоверности существования тех фактических данных, которые составляют это содержание, определение относимости и допустимости доказательств и установление согласуемости со всеми остальными доказательствами по делу. В то же время под оценкой доказательств в процессе доказывания следует понимать, скорее, логический, мыслительный процесс определения роли и значения собранных доказательств для установления истины.

Из приведенного выше базисного определения следует, что целями исследования доказательств служат:

- познание, раскрытие содержания доказательства;
- проверка достоверности доказательств;
- выяснение относимости и допустимости доказательств;
- установление согласуемости доказательств.

Изучение доказательств субъектом доказывания, предпринятое для достижения

любой из этих целей, и есть их исследование.

Проверка достоверности доказательств - существенный элемент исследования доказательств. Однако когда идет речь о проверке достоверности доказательств, может возникнуть вопрос: правомерно ли говорить о достоверности фактов или можно судить лишь о достоверности данных о них?

В доказательство правильности подобных решений обычно приводят пример с совпадением папиллярных узоров - возможный теоретически, но совершенно нереальный в условиях ограниченного населения страны, а тем более ее отдельного региона. Но этот пример можно распространить на все случаи производства судебных экспертиз, результаты которых основываются на статистических методах. Так, статистическое резюме о частоте встречаемости тех или иных идентификационных признаков позволяет с успехом решать многие задачи трасологической, баллистической, почерковедческой и иных судебных экспертиз: вероятное по своему существу основание становится достаточным для категорического, т.е. достоверного, вывода эксперта.

Для того чтобы решить вопрос о достоверности источника доказательств, нет необходимости обязательно рассматривать его в совокупности с другими источниками доказательств. Иными словами, то, что обязательно для оценки доказательств, вовсе не обязательно для исследования и оценки их источников. Для этого может оказаться достаточным исследовать лишь тот источник, который вызывает по каким-либо причинам сомнения. Так, например, для признания достоверным заключения эксперта как источника доказательств следователь может ограничиться анализом этого заключения, проверкой его научной обоснованности, современности и эффективности примененных методов исследования, внутренней логической согласованности выводов и т.п. В принципе этого достаточно для решения вопроса о достоверности источника.

Еще раз подчеркнем, что отнесение исследования достоверности доказательств (и их источников) к фазе оценки доказательств нам представляется неправильным: оценке должны подвергаться уже исследованные доказательства, исследование любой стороны содержания доказательства всегда предшествует формированию суждения о его ценности для дела, о его значении для процесса доказывания. Оценка же доказательства - это и есть формирование такого суждения. Разумеется, исследование и оценка доказательств пронизывают друг друга и практически неотделимы, изолированное их рассмотрение объясняется лишь методологическими соображениями

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Семинарское (практические) занятия

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 5	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Анализ материалов уголовного дела, его цели: исследование и оценка доказа-

тельств.

2. Исследование и оценка оперативно-розыскных данных; установление пробелов и недостатков первоначального этапа расследования.

3. Определение конкретных путей и задач расследования.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

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

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 6	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Конкретное содержание анализа расследуемого преступления.

2. Качество проведения первоначального этапа расследования; полнота выдвинутых версий; качество проверки этих версий, в том числе оперативно-розыскными средствами.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 7	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Степень изученности личности потерпевшего; полнота выявления обстоятельств, характеризующих способ совершения преступления.

2. Сведения о личности подозреваемого, если таковой имелся; своевременность и полнота других следственных действий; полнота установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также использование рекомендаций криминалистической методики расследования преступлений данного вида.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

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

Тема 2.	Работа по анализу материалов уголовного дела
Занятие № 8	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Проблемы организации работы в следственном подразделении по нераскрытым преступлениям.

2. Вопросы специализации по делам данной категории.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Самостоятельная работа магистрантов под руководством преподавателя

Вопросы самоконтроля:

1. Проблемы учета работы и критерии оценки деятельности специализирующихся следователей.
2. Практика создания постоянно действующих следственно-оперативных групп и распределение функциональных обязанностей внутри таких групп.

Темы заданий для самостоятельной работы магистрантов

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
Деятельность следственных подразделений	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы, задачи по теме 2	Список предлагаемой литературы в УМКДД

1. Задания: на основе вопросов семинарских занятий магистрантам необходимо изучить роль начальника следственного подразделения в обеспечении условий работы, использовать ведомственную документацию при изучении формы отчетности начальника следственной службы в системе органов внутренних дел Республики Казахстан, а также изучить формы взаимодействия органов предварительного следственной и дознания.

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. Сарсенбаев Т. Е. , Хан А.Л. Уголовный процесс: Досудебное производство: Учебное пособие. — Астана, 2000. С. 25-59. Ахпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования. - Алматы: Жеті жарғы, 1997.

2. Ахпанов А.Н. Возбуждение уголовного преследования и применение мер процессуального принуждения. - Караганда, 2000.

3. Ахпанов А.Н., Андреев В.И. Безопасность участников уголовного процесса. - Алматы: Жеті жарғы, 2002.

б. В конспектах должно быть отражено: Формы учета приостановленных дел и контроль за работой следователей по ним; организация работы по возобновленным производством делам о нераскрытых преступлениях.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

Самостоятельная работа магистрантов

1. *Задания:* на основе вопросов семинарских занятий магистрантам необходимо изучить роль начальника следственного подразделения в обеспечении условий работы, использовать ведомственную документацию при изучении формы отчетности начальника следственной службы в системе органов внутренних дел Республики Казахстан, а также изучить формы взаимодействия органов предварительного следственной и дознания.

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. Планирование работы по приостановленным делам.

2. Характер и содержание выдвигаемых версий (версии, выдвигавшиеся и проверенные ранее, но не проверенные до конца; новые версии, не выдвигавшиеся ранее, но вытекающие из имеющихся материалов уголовного дела; версии, основанные на фактических данных, полученных после приостановлении дела).

б. В конспектах должно быть отражено: Содержание поисковой работы следователя по приостановленному делу.

Нормативно правовые акты: 2,3.

Основная литература: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Лекционные занятия

Тема № 3. Тактика подготовки и проведения процессуальных действий

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 1	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Структура и содержание тактики следственного действия.

2. Подготовка к проведению следственного действия (подготовительный этап).
 3. Проведение следственного действия (рабочий этап).
- Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

1. Следственные действия выступают основным методом доказывания обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поэтому отношение к их производству должно быть ответственное. Это предполагает точный выбор следственного действия, соблюдение последовательности в его или их проведении, планирование проведения и т.д. И от того, насколько законно и обоснованно они будут произведены, зависит законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений органа, ведущего уголовный процесс. Следственные действия всегда требуют основательной подготовки, так как их производство занимает определенное время и значительные организационные, психологические и физические усилия. В реальности проведению следственного действия предшествует изучение следователем исходных материалов, на основе которых необходимо провести следственное действие. Изучение материалов заканчивается разработкой конкретного плана осуществления следственного действия от начала его производства до завершения. Необходимость предварительной подготовки к производству следственного действия вызвана еще и тем, что большинство следственных действий осуществляется, как правило, один раз, то есть не повторяется. Понятно, что проведение следственного действия без подготовки к нему чревато последствиями потери доказательственной информации по делу, осложнениями хода расследования уголовного дела, недостижения задач уголовного процесса.

2. В структуре производства следственного действия присутствуют следующие этапы. Прежде всего, следователь обязан вызвать участников следственного действия в орган, ведущий уголовный процесс. Это можно сделать разными способами, в том числе стандартным через повестку. По прибытии в установленное время следователь обязан представиться участникам следственного действия и объявить, в связи с каким уголовным делом и для производства какого следственного действия они приглашены. Далее важным, по смыслу нормы ч. 1 ст. 197 УПК, является удостоверение следователя перед началом следственного действия в личности всех его участников. Это делается путем изучения документов, удостоверяющих личность: паспорта, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства, водительского удостоверения, военного билета, свидетельства о рождении, актовой записи о рождении гражданина. Затем наступает этап обязательного разъяснения прав и обязанностей участникам следственного действия, а также обеспечение возможности их осуществления. Эффективность следственного действия невозможна без разъяснения участникам следственного действия порядка, последовательности его проведения, а также оформления результатов. После этого, собственно, начинается процесс производства следственного действия.

3. Безусловно, каждое следственное действие отличается по содержанию внутренних элементов его проведения. Например, очевидны различия между проведением допроса и обыском и т.д. Наконец, завершением следственного действия является оформление результатов, составление протокола (может иметь место по ходу

следственного действия), выслушивание замечаний по тексту протокола, разрешение ходатайств, подписание протокола.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 2	Лекция — 1 час

Вопросы:

1 .Составление письменного плана проведения следственного действия.

2. Ход и результаты следственного действия фиксируются: протоколирование, фото– и видеозаписи, звукозапись; составление планов, схем, рисунков, чертежей; копирование следов, изготовления оттисков и слепков со следов; изъятие объектов в натуре.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Расследование преступлений, являющееся одним из видов сложной многоцелевой и поэтапной поисково-познавательной деятельности, невозможно без четкого и надежного планирования. Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством поиска доказательств. Оно состоит в правильном и своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование призвано определить, какие следственные действия необходимы для установления истины по делу, в какой последовательности и как тактически наиболее правильно их провести, чтобы обеспечить раскрытие, полное и объективное расследование каждого уголовно наказуемого деяния. В борьбе с преступностью принимают участие работники различных служб, поэтому планирование расследования имеет особое значение, являясь средством рациональной организации труда.

Правильно организованное планирование дает возможность производить расследование целенаправленно и целеустремленно, позволяет закончить следствие в установленные законом сроки, дисциплинирует следователя, обеспечивает полноту и объективность следствия, наконец, способствует решению основной задачи организации труда – получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств. Благодаря планированию упорядочивается процесс расследования.

Под планированием предварительного следствия понимается мыслительная деятельность, направленная на определение объема, пределов и предмета исследования, обстоятельств совершенного преступления, последовательности производства следственных и иных действий. Плановое начало есть в сущности начало предвидения результатов предстоящих действий.

Применительно к деятельности следователя существует несколько аспектов работы отдельного следователя и всего следственного подразделения в целом. В зависимости от срока деятельности, охватываемого планированием, планы могут быть

перспективными и текущими; по степени детализации и конкретности – схематическими и детальными. По объему планирования работы различают планирование отдельного следственного действия и планирование комплекса действий, направленных на выяснение отдельных обстоятельств дела. Существуют планирование расследования по конкретному делу и календарное (или сводное) планирование, предусматривающее всю работу следователя как по делам, находящимся в данное время у него в производстве, так и по другим видам его работы. Планирование расследования конкретного преступления является основным видом планирования. От правильности его построения зависят и из него вытекают все остальные виды планирования.

Условия планирования – это совокупность определенных обстоятельств, факторов, знаний и умений, делающая планирование возможным. Такими условиями являются: наличие исходной, хотя бы минимальной, информации; оценка сложившейся в момент планирования следственной ситуации и прогноз ее будущих изменений в результате реализации планируемых действий (такая оценка включает и определение степени тактического риска: неизбежного или допускаемого; учет реальных возможностей, средств и методов достижения планируемой цели.

Содержание (элементы) планирования составляют: анализ исходной информации; выдвижение версий и определение задач расследования; определение путей и способов решения поставленных задач; составление письменного плана и иной документации по планированию расследования; контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Принципы планирования

Криминалистической наукой выработаны определенные требования, которым должно отвечать планирование расследования.

Индивидуальность планирования. Этот принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу. Как нет двух одинаковых преступлений, так невозможен и план расследования, годный для раскрытия нескольких уголовно наказуемых деяний, пусть даже однородных. Планирование необходимо по любому делу, так как нередко оно осложняется из-за ошибок, допущенных в результате плохой организации расследования. После окончания расследования планы приобщаются к копиям обвинительных заключений и хранятся в следственном подразделении, что позволяет проверить качество и полноту проведенного расследования. Такая мера заставляет следователя составлять планы расследования не только ради формы и отчета.

Конкретность планирования. Означает, что в процессе планирования должны быть определены конкретные задачи расследования, с тем чтобы выявить и исследовать все эпизоды данного дела, выдвинуть и всесторонне проверить объективно возможные версии, установить и исследовать существенные обстоятельства по каждому эпизоду; определить, с помощью каких следственных действий указанные вопросы могут быть выяснены; наметить тактические приемы, время и последовательность проведения всех действий; указать мероприятия по выявлению и ликвидации условий, сделавших возможным или облегчивших совершение криминального деяния, а также меры, которые нужно принять, чтобы возместить причиненный злодеянием ущерб.

Динамичность (непрерывность) планирования. Планирование нельзя рассматривать как разовый акт, оно сопутствует расследованию на всем его протяжении. План может постоянно меняться, так как в процессе работы встают новые проблемы, возникают отдельные частные задачи, не предусмотренные ранее, но требующие разрешения. Изменения в план могут вноситься не только в отношении содержания следственных действий, но и в отношении сроков их выполнения, конкретных исполнителей. План расследования по делу составляется, как правило, на несколько дней, а затем (в зависимости от полученных данных) соответствующим образом корректируется и дополняется. На начальном этапе расследования подчас невозможно составить развернутый план, бывает недостаточно для обоснованного определения перспектив расследования.

Реальность планирования. При составлении планов исходят из реальной оценки объема работы по расследованию преступления, а также из учета сил и возможностей следователя. При этом учитываются условия его работы, возможность оказания помощи со стороны оперативных служб органа дознания, научно-технических аппаратов ОВД. Все намеченные планом действия должны быть реально выполнимыми.

Экономичность, оптимальность планирования. Планирование предполагает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели более коротким путем и с наименьшими затратами. План не должен содержать в себе таких мероприятий, в проведении которых нет острой необходимости, которые могут быть заменены более экономичными действиями.

Основными критериями правильности планирования являются согласованность предстоящих мероприятий и их максимальная эффективность.

Понятие версии как основы планирования расследования

Расследование – процесс познавательный, одна из разновидностей познания объективной действительности. На первоначальном его этапе следователь чаще всего располагает лишь вероятными предположительными знаниями о преступлении и лице, его совершившем. Для того чтобы получить доказательства по делу, необходимо предположительно объяснить их происхождение и существование, наличие или отсутствие событий и фактов, имеющих значение для дела. Такое логически обоснованное предположение, вытекающее из фактических материалов дела и построенное с учетом опыта расследования аналогичных дел, называется версией.

Версия – это разновидность гипотезы, под которой в логике понимается предположение, объясняющее происходящее, существование или сущность фактов, а также причины изучаемого явления. Под версией в криминалистике понимается суждение, предположительно объясняющее, истолковывающее событие преступления.

Следственные версии – это предположения следователя о сущности (квалификации), характере, механизме и других имеющих существенное значение для дела обстоятельствах преступления, основанные на содержащихся в материалах дела данных и фактах.

Представив себе (применительно к предмету уголовного дела) все возможные варианты фактического хода событий, связей между фактами методом их исключения (или перебора), следователь устанавливает действительную картину происшедшего. Разработав на основании имеющихся данных предположения о характере и ходе расследуемого события, он намечает пути и способы отыскания фактов, кото-

рые должны существовать, если то или иное предположение справедливо. Обнаружение или необнаружение таких фактов является ориентиром, указывающим дальнейшее направление расследования. В ходе разработки и проверки версий, выдвинутых по тому или иному делу, они постепенно детализируются. Проверка предположений, детализирующих версии, позволяет в конце концов исключить все, кроме одной, сформулированной в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении по делу.

Структура версии включает в себя следующие элементы:

- а) основу, базис, т.е. достоверные сведения, которыми располагает компетентное лицо, выдвигающее версию;
- б) логическую обработку информации, ее осмысливание;
- в) предположения, выдвинутые в результате осмысливания информации;
- г) мысленное исследование версий, заключающееся в выделении из них всех возможных следствий;
- д) практическую проверку и оценку версий.

В целях классификации версий используются различные основания деления: объем понятий, сферы использования версий, субъекты их выдвижения, степень вероятности предположений, время построения, отношение к предмету доказывания и др.

По объему понятий различают общие версии, объясняющие характер и сущность расследуемого события в целом и причинную связь между фактами, входящими в состав преступления, и частные версии, касающиеся наличия и характера отдельных фактов, подлежащих доказыванию. Последние выдвигаются для объяснения отдельных обстоятельств совершения уголовно наказуемого деяния (мотив, время, место и т.п.)

По сфере использования и субъекту выдвижения различаются следственные, в том числе розыскные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные версии. При этом надо отметить, что версии – это только такие предположения, которые выдвигаются лицами, правомочными осуществлять их проверку.

По степени конкретности различают типичные и конкретные версии. Типичные версии – это общее объяснение события, когда конкретной информации о нем еще слишком мало, а конкретные версии выдвигаются уже на основе изучения материалов расследуемого дела.

Построение и проверка версий представляет собой результат логического осмысления фактов, для чего используются все формы логического мышления – анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение.

Анализ – это исследование отдельных сторон, свойств, составных частей предмета, факта, явления; синтез – исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи.

Индукция – это предположительный вывод от частного к общему, а дедукция – от общего к частному.

Аналогия – прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков. В результате такого сопоставления делается вывод – если признаки сходны, то и факты сходны или объясняются одной причиной.

Построение версий должно отвечать определенным требованиям-правилам:

- 1) версии должны быть реальными, обоснованными существующими фактами;
- 2) они не должны противоречить научным данным;
- 3) версия должна быть конкретной;
- 4) она должна быть логически правильно построенной и непротиворечивой;
- 5) каждая версия должна иметь контрверсию, т.е. иметь противоположное объяснение факта;
- б) по делу должны быть выдвинуты все возможные в данной ситуации версии.

Проверка версий представляет собой содержание всего процесса расследования и распадается на два этапа: 1) анализ версий; 2) практическая их проверка, а также проверка выведенных из нее следствий. Второй этап включает четыре стадии: 1) выведение из версии всех возможных следствий; 2) определение следственных действий и установление их очередности с целью проверки следствий; 3) проведение запланированных следственных действий; 4) оценка полученных фактических данных и вывод об истинности или ложности версии. Логическим завершением этого процесса будет утверждение одной версии как единственно возможного объяснения расследуемого события.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 3	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Общая характеристика следственного действия.
2. Следственный осмотр: общие положения подготовки и производства следственного осмотра; осмотр места происшествия; иные виды следственного осмотра.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Основу предварительного следствия составляет уголовно-процессуальное доказывание. Основным способом собирания, проверки и оценки доказательств при этом является производство следственных действий. Общепринятым является понятие следственных действий как «комплекса регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (дознавателем, судом, прокурором) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации». При этом происходит не только «приобретение» доказательств, но и их систематизация и формирование для определенной познавательной цели.

Следовательно, цель следственных действий- это достижение определенного результата, познания, необходимого для правильного, законного, справедливого разрешения уголовного дела.

Правовым (юридическим) основанием для проведения следственных действий.

Исключение составляют лишь два следственных действия: осмотр, назначение и производство экспертизы, которые могут быть произведены.

Фактическим основанием для проведения следственных действий являются данные, вызывающие необходимость выполнения определенных действий в интересах установления истины по делу.

Как правило, следственные действия производятся по инициативе следователя, но могут проводиться и по указанию прокурора (ст. 197 УПК РК), начальника следственного отдела (ч 2 ст. 63 УПК РК) или по ходатайству участников процесса, например, подозреваемого, обвиняемого, его защитника; гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей; потерпевшего, эксперта и др. (ч 1 ст. 102 УПК РК). Все зависит от характера уголовного дела, конкретных обстоятельств доказывания. Вместе с тем закон предусматривает и случаи обязательного их производства если они связаны с установлением определенных фактов (случаи обязательного назначения экспертиз - ст. 241 УПК РК) или обусловлены ранее проведенными процессуальными действиями (обязательный допрос подозреваемого после задержания - ч 1 ст. 216 УПК РК, или обязательный допрос прокурором лица, в отношении которого избирается мера пресечения в виде ареста - ч 5 ст. 150 УПК РК).

Структура выполнения следственных действий в общем виде включает три взаимосвязанных группы правил:

- 1) условия их проведения, т.е. правовые основания;
- 2) правила поведения следователя и других участников процесса;
- 3) меры принуждения, применяемые в необходимых случаях [3].

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан общие правила производства следственных действий регламентированы в ст. 201, согласно положений которой следователь, привлекая к участию в следственном действии предусмотренных законом лиц, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а также порядок производства следственного действия (например, привлечение понятых, специалистов, переводчиков и т.д.).

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. При этом недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Общепринятым в юридической литературе мнением, является деление следственных действий в зависимости от момента их исполнения на *первоначальные* (осмотр - ч 1 ст. 221 УПК РК и назначение и производство экспертизы - гл. 32 УПК РК), *неотложные* (ст. 200 УПК РК) и *последующие* [4], хотя такое деление весьма условно, т.к. любое следственное действие может быть отнесено к категории первоначальных, неотложных или последующих.

Существуют и другие критерии для их классификации.

Например, по характеру и назначению они могут быть разделены на неотложные и иные, первичные и повторные, основные и дополнительные, обязательные и факультативные, проводимые по постановлению и без такового, и т.д. [5].

Распространено деление на виды в зависимости от источников получаемой информации. По этому основанию следственные действия группируются на те, с по-

мощью которых информацию получают: а) от вещей; б) от людей и в) от вещей и людей (смешанные).

При такой классификации следственных действий учитывается традиционное деление источников доказательств на личные и вещественные.

В зависимости от объекта исследования, их можно разделить на три группы: 1) вербальные (полученные с помощью словесной информации); 2) невербальные (выраженные в предметно-пространственных признаках: форма, объем, размер и т.д., в совокупности с непосредственным наблюдением объекта, например, осмотр, обыск); 3) смешанные (действия комплексного характера, в результате которых отображается информация обоих видов, например, задержание, предъявление для опознания, экспертиза).

Можно классифицировать следственные действия и в зависимости от их участников. При этом каждый участник следственного действия, не зависимо от того, является ли он субъектом доказывания или нет, осуществляет в процессе извлечения информации следователем специфическую функцию.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 4	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Понятие и применение новых технологий при расследовании преступлений.
2. Применение компьютерных технологий в деятельности ОВД как важнейшее в уголовном судопроизводстве.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Тезисы лекции

Своеобразие методики расследования как раздела криминалистики состоит в органическом соединении: во-первых, интерпретированных соответствующим образом применительно к особенностям расследования по делам определенных категорий, отдельных тактических и технико-криминалистических приемов, т.е. научной продукции, разрабатываемой в криминалистической технике и тактике; во-вторых, создаваемых только в данном разделе специфических интегративных систем, приемов и средств, приспособленных для решения специфических задач расследования.

Методика имеет длительную историю развития и на протяжении этого времени в литературе давались различные определения ее содержания. Рассматривать все определения криминалистической методики нецелесообразно, остановимся лишь на некоторых из них.

Несмотря на отдельные различия, которые имеются в определениях, криминалисты исходят из того, что методика расследования - это система научных положений и методических рекомендаций по раскрытию и предотвращению преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений — часть криминалистики, изучающая опыт совершенствования и практику расследования преступлений, разрабатывающая на основе познания их закономерностей систему наиболее

эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

Таким образом, в приведенном определении подчеркивается тесная связь методики расследования с особенностями совершения преступлений, в частности со способами их совершения. Такой подход к определению методики расследования представляется вполне оправданным.

Следственная практика свидетельствует, что следы преступления, механизм их образования, на основе которых разрабатывается система научных положений и методических рекомендаций расследования непосредственно связаны с особенностью способов совершения, личностью виновного, мотивами преступлений и другими обстоятельствами совершения уголовно-наказуемого деяния.

Существуют различные точки зрения как сущность, место, содержание и значение криминалистической характеристики и определении методики выявления и расследования преступлений в целом.

В специальной литературе справедливо отмечается, что для всестороннего раскрытия содержания криминалистической характеристики следует использовать данные других наук: уголовного права, криминологии, социологии, психологии, кибернетики, оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и других. Наиболее сложная проблема, с которой сталкивается исследователь при разработке методики расследования — это установление взаимообусловленных связей и зависимостей между элементами криминалистической характеристики, носящими закономерный характер.

Криминалистическая характеристика тогда приобретает практическое значение, научную ценность и новизну, когда вскрыты взаимосвязи между ее элементами, установлена их взаимосвязь, доказана и обоснована специфика этих связей.

Цель криминалистической характеристики - дать типичные черты вида преступлений и их обусловленность друг другом. Чтобы на практике можно было уже на первоначальном этапе при минимуме информации об обстоятельствах совершенного преступления по уже имеющимся данным о некоторых элементах, сделать суждение об обстоятельствах и найти наиболее эффективные, оптимальные пути их установления.

Криминалистическая характеристика общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, представляется как совокупность присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для их расследования, обуславливающих применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей видов преступлений (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

1. непосредственный предмет преступного посягательства;
2. обстановка совершения преступления;
3. способ совершения и сокрытия преступления;
4. особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования);
5. личность преступника.

Помимо криминалистической характеристики, в методику расследования входят

следующие элементы: типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования; версии и планирование; тактические и методические особенности отдельных следственных действий; особенности использования специальных познаний при расследовании; особенности предупреждения данного преступления.

Деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала, необходимого для принятия решения о начале расследования или отказе, обычно имеет определенный методический аспект. В частности, характер складывающихся в данный период ситуаций определяет общее направление проверки, комплекс проверочных действий и их последовательность. Вместе с тем методы этой проверки определяются и краткими законными сроками ее существования и непроцессуальной формой деятельности.

В методике расследования большое значение имеют рекомендации по определению основных направлений расследования в зависимости от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Эти ситуации носят типичный характер.

Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий.

В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других - все еще не установленного, а в третьих - направление на собирание дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника и т.д.

Типичными являются и ситуации, в которых при наличии убедительных и весьма полных доказательств виновности обвиняемые частично или полностью не признают вину. В подобных случаях основное направление дальнейшего расследования связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнением требований, связанных с окончанием расследования.

Методика расследования является и основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений. Она фактически и определяет рамки профилактической работы следователя по расследуемым делам с учетом их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 5	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Оценка результатов следственного действия.
2. Выявление допущенных ошибок; прослеживание последствий, к которым привели допущенные ошибки; решение вопроса о целесообразности дополнительного или повторного проведения данного следственного действия.

Тезисы лекции

Основу предварительного следствия составляет уголовно-процессуальное дока-

зывание. Основным способом собирания, проверки и оценки доказательств при этом является производство следственных действий. Общепринятым является понятие следственных действий как «комплекса регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (дознавателем, судом, прокурором) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации». При этом происходит не только «приобретение» доказательств, но и их систематизация и формирование для определенной познавательной цели.

Следовательно, цель следственных действий- это достижение определенного результата, познания, необходимого для правильного, законного, справедливого решения уголовного дела.

Исключение составляют лишь два следственных действия: осмотр, назначение и производство экспертизы, которые могут быть произведены. Фактическим основанием для проведения следственных действий являются данные, вызывающие необходимость выполнения определенных действий в интересах установления истины по делу.

Как правило, следственные действия производятся по инициативе следователя, но могут проводиться и по указанию прокурора, начальника следственного отдела или по ходатайству участников процесса, например, подозреваемого его защитника; гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей; потерпевшего, эксперта и др. Все зависит от характера уголовного дела, конкретных обстоятельств доказывания. Вместе с тем закон предусматривает и случаи обязательного их производства если они связаны с установлением определенных фактов (случаи обязательного назначения экспертиз) или обусловлены ранее проведенными процессуальными действиями (обязательный допрос подозреваемого после задержания, или обязательный допрос прокурором лица, в отношении которого избирается мера пресечения в виде ареста).

Структура выполнения следственных действий в общем виде включает три взаимосвязанных группы правил:

- 1) условия их проведения, т.е. правовые основания;
- 2) правила поведения следователя и других участников процесса;
- 3) меры принуждения, применяемые в необходимых случаях.

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан общие правила производства следственных действий регламентированы в ст. 201, согласно положений которой следователь, привлекая к участию в следственном действии предусмотренных законом лиц, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а также порядок производства следственного действия (например, привлечение понятых, специалистов, переводчиков и т.д.).

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. При этом недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Общепринятым в юридической литературе мнением, является деление следственных действий в зависимости от момента их исполнения на первоначальные (осмотр, назначение и производство экспертизы, неотложные и последующие, хотя такое деление весьма условно, т.к. любое следственное действие может быть отнесено к категории первоначальных, неотложных или последующих).

Существуют и другие критерии для их классификации.

Например, по характеру и назначению они могут быть разделены на неотложные и иные, первичные и повторные, основные и дополнительные, обязательные и факультативные, проводимые по постановлению и без такового, и т.д.

Распространено деление на виды в зависимости от источников получаемой информации. По этому основанию следственные действия группируются на те, с помощью которых информацию получают: а) от вещей; б) от людей и в) от вещей и людей (смешанные).

При такой классификации следственных действий учитывается традиционное деление источников доказательств на личные и вещественные.

В зависимости от объекта исследования, их можно разделить на три группы: 1) вербальные (полученные с помощью словесной информации); 2) невербальные (выраженные в предметно-пространственных признаках: форма, объем, размер и т.д., в совокупности с непосредственным наблюдением объекта, например, осмотр, обыск); 3) смешанные действия комплексного характера, в результате которых отображается информация обоих видов, например, задержание, предъявление для опознания, экспертиза.

Можно классифицировать следственные действия и в зависимости от их участников. При этом каждый участник следственного действия, не зависимо от того, является ли он субъектом доказывания или нет, осуществляет в процессе извлечения информации следователем специфическую функцию.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 6	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Содержание тактики следственного действия. Анализ и оценка поступившей информации о событии и отдельных его обстоятельствах.

2. Уяснение задач следственного действия и формулирование вопросов, подлежащих выяснению.

Тезисы лекции

Общие условия производства следственных действий следующие. Наличие специального основания для производства именно этого следственного действия. Следственное действие осуществляется лицом, принявшим дело к производству, либо по его поручению. Протоколирование. Результаты и ход производства следственного действия оформляются протоколом. Без составления соответствующего протокола производство следственного действия бессмысленно.

Помимо этих условий общего порядка многие исследователи к правовым основаниям следственных действий относят совокупность более конкретных нормативных предписаний, отражающих специфику того или иного способа собирания доказательств и признаваемых достаточными для принятия решения о его проведении.

Применительно к таким следственным действиям, как допрос обвиняемого, допрос подозреваемого, назначение экспертизы, основанием их проведения служит определенный юридический факт, порождающий обязанность следователя произвести соответствующее действие. Конкретные основания проведения всех других следственных действий выводятся из совокупности предписаний, образующих программу принятия решения о проведении следственного действия. К ним относятся указания, определяющие вид искомой информации (цель следственного действия), допустимые источники ее получения и достаточность фактических данных о возможности достижения цели.

Иногда правовые основания проведения следственных действий сводят к требуемым законом и надлежаще оформленным постановлениям органов расследования. Получается, что следственные действия, не оформляемые постановлениями: осмотр, допрос, очная ставка и некоторые другие могут проводиться и при отсутствии правовых оснований. В действительности же вынесение постановлений и производстве таких следственных действий, как обыск, выемка, освидетельствование, получение образцов, является дополнительным условием проведения следственного действия, вытекающим из мотивировки принятого решения. Это условие получает объяснение в характере перечисленных действий: каждое из них представляет собой более существенное, чем остальные, стеснение прав граждан. Вынесение постановления служит гарантией законных интересов граждан, так как побуждает следователя еще раз обсудить вопрос о достаточности исходной информации.

Кроме того, участники следственного действия, знакомясь с постановлением, уясняют основания и пределы ограничения их прав, получают возможность при обжаловании постановления конкретно указать, в чем, по их мнению, состоит его незаконность.

Несколько иной смысл имеет постановление о назначении экспертизы: оно служит средством управления познавательной деятельности эксперта и гарантией законных интересов обвиняемого.

К числу предусмотренных законом условий, образующих правовые основания проведения следственных действий, относится санкционирование прокурором постановлений об обыске, выемке почтово-телеграфной корреспонденции, выемке документов, составляющих государственную тайну. Проверка прокурором обоснованности решений следователя о проведении этих следственных действий служит еще одной дополнительной гарантией конституционного принципа неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища, тайны переписки, а также интересов государства, связанных с охраной государственной тайны. Усиление гарантий неприкосновенности жилища, охраны личной жизни граждан, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, закрепление их в Конституции РФ придает санкционированию постановлений прокурором особо важное значение.

Таким образом, правовые основания следственных действий выступают в виде системы нормативных предписаний, на разных уровнях обуславливающих возмож-

ность проведения того или иного действия.

Получив возможность проведения необходимо выбрать, помня о том, что специфика каждого следственного действия определяется совокупностью элементов процессуального и тактического характера, и число которых входят:

1. Поводы для производства следственного действия.
2. Место производства следственного действия, кем оно определяется.
3. При наличии каких данных оно проводится.
4. Круг участников.
5. Обязательные условия процессуального характера, несоблюдение которых нарушает права других лиц (наличие санкции прокурора).
6. Определенные действия, совершаемые участвующими лицами, последовательность их совершения.
7. Характер сведений, получаемых в процессе производства.
8. Лицо, действия которого в первую очередь определяют направление данного следственного мероприятия.
9. Способ фиксации.

Учтя все это, необходимо соблюсти процессуальные требования к проведению следственного действия, а именно – документарное закрепление в виде протокола.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Семинарское (практические) занятия

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 7	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Формы и пределы использования помощи специалистов и общественности.
2. Построение мысленной динамической модели всего хода следственного действия.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113.

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 8	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Выбор комплекса тактических приемов.
2. Подготовка необходимых технических средств.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 9	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Уяснение задач следственного действия и формулирование вопросов, подлежащих выяснению.

2. Место и время проведения следственного действия: проверка и уточнение показаний на месте.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Тема 3.	Тактика подготовки и проведения процессуальных действий
Занятие № 10	Практическое — 1 час

Вопросы:

3. Круг участников следственного действия. Формы и пределы использования оперативных возможностей.

4. Подготовка необходимых технических средств. Формы и пределы использования помощи специалистов и общественности.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

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

Самостоятельная работа магистрантов под руководством преподавателя**Вопросы самоконтроля:**

1. Тактический риск: понятие, классификация. Действия по минимизации тактического риска.

2. Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции): понятия, классификация, критерии допустимости, структура тактической комбинации и взаимосвязь ее элементов.

3. Использование тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений.

4. Оценка протокола следственного действия с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых процессуальных реквизитов.

Самостоятельная работа магистрантов под руководством преподавателя

Наименование темы СРМП	Цель задания	Форма проведения	Содержание задания	Рекомендуемая литература
Деятельность следственных подразделений	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при	Контрольные вопросы, задачи по теме 2	Список предлагаемой литературы в УМКДД

		самостоятельном изучении		
--	--	-----------------------------	--	--

1. Задания: на основе вопросов семинарских занятий магистрантам необходимо изучить организацию работы следственных подразделений.

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 (письменная работа, доклад, реферат).

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. Баев О.Я. Тактика следственных действий. - Воронеж, 1995.

2. Бахин В.П., Когамов М.Ч., Карпов Н.С. Допрос на предварительном следствии. - Алматы, 1999.

3. Баранов А.М. Процессуальные ошибки, совершаемые на этапе окончания предварительного следствия, и способы их устранения. Омск, 1996.

4. Гинзбург А.Я. Криминалистические основы следственных действий. – Алматы, 2002.

В конспектах должно быть отражено: проведение анализа исторического развития и современного состояния системы следственных действий; определение понятия повторных следственных действий; определение роли и значения повторных следственных действий в системе следственных действий; разработка классификации следственных действий; характеристика причин и условий производства повторных следственных действий; определение особенностей процессуального режима осуществления отдельных следственных действий и разработка предложений по его совершенствованию; определение тактических особенностей производства следственных действий отдельных видов и разработка предложений по оптимизации тактики указанных действий;

Самостоятельная работа магистрантов

1. Задания: на основе вопросов семинарских занятий магистрантам необходимо изучить организацию работы следственных подразделений.

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 (письменная работа, доклад, реферат).

3. *Методические рекомендации к выполнению*: При подготовке к семинарскому занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а также 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. Быховский И.Е., Викторова Е.Н. и др. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М., 1982.

2. Веницкий Л.Е. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда, 1983.

3. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993.

6. *В конспектах должно быть отражено:* Следственные действия. Система и процессуальная форма.

Лекционные занятия

Тема № 4. Тактический риск в ходе расследования уголовного дела

Тема 4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела
Занятие № 1	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Тактический риск как выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты.

2. Ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели.

Тезисы лекции

Тактический риск является неизбежным компонентом следственной деятельности. Сама специфика расследования делает принятие решений в условиях тактического риска довольно распространенным явлением.

В теории принятия решений выделяют такие их виды:

уравновешенные решения, когда для субъекта характерны осознание исходной цели, предварительный анализ проблемы, вариативность гипотез, критичность мышления, гибкость принимаемых решений;

импульсивные решения, когда процесс их принятия субъектом (выдвижение предположений, планирование и т.п.) превалирует над действиями по их реализации;

инертные решения характерны для профессионально не подготовленных следователей, когда поиск решений неуверен и осторожен, преобладают контрольные и стереотипные действия;

осторожные решения, когда субъект, их принимающий, больше боится возможных ошибок, чем радуется успеху. Тогда принятие решения отличается особой тщательностью оценки и критичностью. Прежде чем сделать вывод, субъект совершает множество подготовительных действий, не всегда нужных.

Таким образом, процесс принятия решения зависит от личностных особенностей субъекта, что в значительной степени определяет характер и алгоритм действий следователя в ситуациях тактического риска.

Действовать в условиях тактического риска следователя побуждает ряд обстоя-

тельств.

Во-первых, это дефицит времени, особенно ощутимый при задержании преступника с поличным, при расследовании по «горячим следам» и вообще на первоначальном этапе расследования преступления.

Во-вторых, это информационная неопределенность ситуации, недостаточность объема криминалистических данных для принятия всесторонне взвешенного решения.

В-третьих, это уверенность следователя в своем превосходстве над противодействующей стороной, интуитивное предвидение успеха, несмотря на риск.

Наконец, в-четвертых, процессуальная необходимость совершения действий независимо от особенностей складывающейся по делу следственной ситуации.

В общем виде ситуация тактического риска характеризуется наличием неопределенности, альтернативностью выбора решения и трудностью оценки вероятности его осуществления. Причем следует подчеркнуть неизбежность выбора, невозможность избежать принятия тактического решения.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103.

Тема 4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела
Занятие № 2	Лекция — 1 час

Вопросы:

1. Структура тактического риска — информационно-аналитическая, содержательная, формальная.
2. Тактический риск — мысленная модель предстоящего действия следователя.

Тезисы лекции

Структура тактического риска связано с оценкой степени последнего. Такая оценка прежде всего предполагает необходимость сравнения вероятных практических выгод и негативных последствий, которые могут наступить при реализации решения и неудачном развитии событий.

Использование оценочного подхода, при котором основным критерием служит обоснованность сделанного выбора, позволяет выделить риск обоснованный (рациональный) и необоснованный (нерациональный). Следственная ситуация иногда бывает такой, когда рациональным может оказаться решение с любой степенью риска.

Причем, как свидетельствует практика, постоянная ориентация на минимальный риск нередко приводит к значительным издержкам, расточительному расходованию сил и средств, замедлению темпов производства предварительного расследования.

Минимизация тактического риска может быть достигнута путем:

изменения структуры тактического приема или тактической операции с включением в нее предъявления вещественных доказательств, документов, видео- и аудио-записей, иных источников информации, направленного на изменение позиции противостоящего субъекта;

улучшения психологической обстановки следственного действия — переменой места и времени его производства, исключением внешних раздражителей, мешаю-

щих полноте передаваемой и принимаемой информации;

отказа от логически выдержанного и перехода на алогичный тактический прием (например, отказ от вопроса об обстоятельствах, о которых охотно рассказывает допрашиваемый, замена его проверкой алиби последнего; проведение обыска в местах, где искомого «быть не должно»);

замены следователя либо проведения действия группой следователей с участием оперативного сотрудника, что обеспечит более интенсивное допустимое влияние и более жесткий контроль за реакциями подследственного на сообщаемую информацию;

изменения темпа следственных действий и всего расследования, ликвидации остановок на «проигрышных» эпизодах до изменения следственной ситуации в благоприятную сторону;

исключения ненужных пауз, позволяющих подследственному адаптироваться к меняющейся ситуации;

сравнения наличной ситуации тактического риска с ранее возникавшими аналогичными ситуациями, оценки примененных тогда тактических приемов в аспекте их использования в данных условиях;

использования превосходства следователя в ранге рефлексии, широкого применения фактора внезапности.

Стремление минимизировать риск может не увенчаться успехом, и тогда действия следователя приведут к отрицательному результату. Тогда возникает проблема нейтрализации негативных последствий тактического риска с минимальными потерями для интересов расследуемого дела. Имея в виду многовариантность складывающихся при этом ситуаций, можно дать лишь общие рекомендации по разрешению данной проблемы. Следователю требуется:

Тщательно проанализировать весь ход «рискованного» действия (операции) для установления момента «поворота к худшему», когда уже нельзя было предотвратить наступление негативного результата.

Определить, какие ошибки были допущены, выяснить их причины; смоделировать развитие ситуации при условии их устранения.

Заново проанализировать и переоценить всю исходную информацию, определить комплекс мер по исправлению ошибок и недопущению их впредь.

Исследовать ситуацию на основе новой стратегии расследования, выбрать подходящие приемы производства следственных действий, необходимость в проведении которых осталась.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.

Семинарское (практические) занятия

Тема 4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела
Занятие № 3	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Тактический риск: анализ информационной базы, существующей в данный момент расследования ситуации, с целью определения конкретной тактической за-

дачи (решение которой позволило бы благоприятно изменить следственную ситуацию и получить необходимую информацию для дальнейшего расследования).

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Тема 4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела
Занятие № 4	Семинар — 1 час

Вопросы:

1. Тактический риск: понятие, классификация. Действия по минимизации тактического риска.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

Тема 4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела
Занятие № 5	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Тактическое решение: понятие, сущность, структура.

2. Цели и принципы тактического решения.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

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

Тема 4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела
Занятие № 6	Практическое — 1 час

Вопросы:

1. Выбор средств, способствующих успешному достижению поставленной задачи; прогнозирование и оценку возможных итогов и результатов принятого решения, в необходимых случаях — облечение данного решения в установленную законом форму.

Нормативно правовые акты: 2,3

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Вопросы самоконтроля:

1. Роль тактического риска в раскрытии преступлений.

2. Методы принятия тактических решений.

Самостоятельная работа магистрантов под руководством преподавателя

Темы заданий для самостоятельной работы магистрантов

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

Структура деятельности следственных подразделений	Углубление знаний по данной теме	Решение тестов, задач, обсуждение вопросов, возникших при самостоятельном изучении	Контрольные вопросы, задачи по теме 2	Список предлагаемой литературы в УМКДД
---	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

1.Задания: на основе вопросов семинарских занятий магистрантам необходимо изучить роль начальника следственного подразделения в обеспечении условий работы, использовать ведомственную документацию при изучении формы отчетности начальника следственной службы в системе органов внутренних дел Республики Казахстан, а также изучить формы взаимодействия органов предварительного следственной и дознания.

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. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. - М., 1971.

2. Следственные действия. - Волгоград, 1984.

6. В конспектах должно быть отражено: Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Криминальная психология и криминальная психопатология.

Самостоятельная работа магистратов

1.Задания: на основе вопросов семинарских занятий магистрантам необходимо изучить роль начальника следственного подразделения в обеспечении условий работы, использовать ведомственную документацию при изучении формы отчетности начальника следственной службы в системе органов внутренних дел Республики Казахстан, а также изучить формы взаимодействия органов предварительного следственной и дознания.

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:*

Психические отклонения у подростков-правонарушителей. Функциональные особенности профессионального мышления оперативного работника.

6. *В конспектах должно быть отражено:*

Судебная психология для следователей. Тактика допроса на предварительном следствии. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Тактика и психологические основы тактического решения. Следственные действия: (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности).

3.9 Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений» является одной из профилирующих дисциплин для магистрантов, обучающихся в Высших учебных заведениях МВД Республики Казахстан.

В результате освоения дисциплины «Организация деятельности ОВД по расследованию 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 деятельности ОВД по расследованию 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 деятельности ОВД по расследованию 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 зна-

ния, 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 «Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений» 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 «Теория и практика применения уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан» 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 выбирают свою определенную тему исследования и представляют 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:

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. (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 процессуаль-

ного 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.

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

4.1. Темы рефератов

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

19. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

4.2 Тематика контрольных работ

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, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 251 УК РК. В этот же день в 15 часов дознаватель предоставил обвиняемого Куандыкова Т.А. и материалы уголовного дела в суд для санкционирования данной меры пресечения. Суд рассмотрев 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 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 257 УК РК.

Кизина Н.Н. допросили в качестве свидетеля и предложили рассказать о том, где он был и что делал в новогоднюю ночь на 1 января 200_ г. Кизин от дачи показания отказался, Вызванная на допрос в качестве свидетеля жена Кизина также отказалась давать показания. На предупреждение дознавателя о том, что она будет нести уго-

ловную ответственность по ст. 353 УК РК, 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., обвинявшийся 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.

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 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 175 УК РК 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 согласно ч. 13 ст.222 УПК РК 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

В ходе предварительной проверки материалов по факту причинения вреда здоровью средней тяжести гражданки Касымовой Т.Л., дознаватель принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту ввиду того, что последняя отказалась дать пояснения о ее взаимоотношениях с лицом, нанесшим ей повреждение.

Задание:

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и оцените правомерность действий 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.

4.3. Темы курсовых работ

Задание № 1.

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

имущественную силу.

Задание № 2.

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

Задание № 3.

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

Задание № 4.

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

Задание № 5.

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

Задание № 6.

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

Задание № 7.

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

Задание № 8.

1. Возмещение имущественного вреда
2. Устранение последствий морального вреда

Задание № 9.

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

Задание № 10.

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

Задание № 11.

1. Процессуальные сроки.
2. Полномочия суда.

Задание № 12.

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

Задание № 13.

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

Задание № 14.

1. Обязательное участие защитника.
2. Частный обвинитель.

Задание № 15.

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

Задание № 16.

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

Задание № 17.

1. Доказательства и доказывание.
2. Вещественные доказательства.

Задание № 18.

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

Задание № 19.

1. Меры пресечения.
2. Процессуальные издержки.

Задание № 20.

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

Задание № 21.

1. Ускоренное досудебное расследование.

2. Досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме.

Задание № 22.

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

Задание № 23.

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

Задание № 24.

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

Задание № 25.

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

Задание № 26.

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

Задание № 27.

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

Задание № 28.

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

Задание № 29.

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

Задание № 30.

1. Подсудность уголовных дел. производство в суде первой инстанции.
2. Решение вопроса о назначении главного судебного разбирательства и подгото-

вительные 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 дробное деление глав не рекомендуется.

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

5. Заключение

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

6. Список использованной литературы

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

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

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

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

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

Если источником является не книга, а статья в сборнике, то после фамилии автора приводится полное название статьи, а затем название сборника, место издания, издательство, год издания, а также номера начальной и конечной страниц статьи по тексту.

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

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

Таблицы

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

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

Текстовый заголовок таблицы располагается над 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 повто-

ритель 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.

(подготовка данного материала осуществляется преподавателями-методистами ИПО)

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. Принципы уголовного процесса и их значение
2. Осуществление правосудия только судом
3. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
4. Уважение чести и достоинства личности
5. Неприкосновенность личности
Охрана прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам
Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
6. Неприкосновенность жилища
7. Неприкосновенность собственности
8. Презумпция невиновности
Недопустимость повторного осуждения и уголовного преследования
9. Осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом
10. Независимость судьи
11. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон
12. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела
13. Оценка доказательств по внутреннему убеждению
14. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту
15. Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь
Освобождение от обязанности давать свидетельские показания
16. Язык уголовного судопроизводства
17. Свобода обжалования процессуальных действий и решений
18. Уголовное преследование
19. Дела частного, частно-публичного и публичного преследования и обвинения
20. Привлечение к уголовной ответственности по заявлению коммерческой или иной организации
21. Общие условия осуществления уголовного преследования
22. Обстоятельства, исключаящие производство по делу
23. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование
24. Реабилитация. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс
25. Реабилитация лица, привлеченного в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
26. Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс
27. Право на возмещение вреда и сроки предъявления требований
28. Возмещение имущественного вреда
29. Устранение последствий морального вреда
30. Восстановление прав в исковом порядке

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, частно-публичного обвинения и по делам несовершеннолетних.
17. Производство с протокольной формой досудебной подготовки материалов. Производство у мирового судьи
18. Система, основные направления и критерии оценки деятельности следователя.
19. Процессуальное положение следственных подразделений.
20. Система следственных подразделений в территориальных, транспортных и специальных органах внутренних дел,
21. Соотношение ведомственного контроля и прокурорского надзора в ходе расследования.
22. Организация работы следственных подразделений (следователей) в горрайли-
нОВД.
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 след-
ствия и его правовая регламентация.
27. Формы контроля со стороны начальника следственного отдела за деятельно-
стью следователя.
28. Правоотношения между начальником следственной службы и органом дозна-
ния.
29. Формы взаимодействия оперативных и следственных подразделений ОВД,
следственной службы с другими органами дознания.
30. Процессуальное положение начальника следственного подразделения в орга-
низации 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. Начальник следственного отдела
2. Следователь
3. Орган дознания
4. Начальник органа дознания
5. Дознаватель
6. Участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы
7. Подозреваемый
8. Обвиняемый
9. Защитник
10. Обязательное участие защитника
11. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда
12. Отказ от защитника
13. Полномочия защитника
14. Потерпевший
15. Частный обвинитель
16. Гражданский истец
17. Гражданский ответчик
18. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного

19. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
20. Представители гражданского ответчика
21. Иные лица, участвующие в уголовном процессе
22. Свидетель
23. Эксперт
24. Специалист
25. Переводчик
26. Понятой
27. Секретарь судебного заседания
Судебный пристав
28. Медиатор
29. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе.
30. Отводы и ходатайства об устранении от участия и освобождение от участия в уголовном процессе
31. Отвод судьи
32. Отвод прокурора
33. Отвод следователя и дознавателя
34. Отвод понятого
35. Отвод секретаря судебного заседания и судебного пристава
Отвод переводчика и специалиста
Отвод эксперта
36. Отстранение от участия в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца или гражданского ответчика
37. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе
38. 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
39. Меры безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе
40. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в судебном разбирательстве
41. Ходатайства. Обжалование действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу
42. Обязательность рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса
Обжалование решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц
Порядок направления жалоб лиц, задержанных или содержащихся под стражей
Ведение производства по уголовному делу
43. Соединение уголовных дел
44. Выделение уголовного дела
45. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков досудебного расследования
46. Завершение производства по уголовному делу

47. Сохранение конфиденциальности
48. Процессуальные сроки
49. Исчисление сроков
50. Соблюдение и продление срока
51. Последствия пропуска срока и порядок его восстановления
52. Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе
53. Полномочия суда
54. Полномочия следственного судьи
55. Общие условия осуществления полномочий следственным судьей
56. Председательствующий по делу
57. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования
58. Прокурор
59. Сроки подачи жалоб
60. Приостановление исполнения решения в связи с подачей жалобы
61. Общий порядок рассмотрения жалоб
62. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора
63. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования
64. Обжалование, опротестование постановлений следственного судьи
65. Жалобы, протесты на приговор, постановления суда
66. Заключительные положения о лицах, участвующих в уголовном процессе
67. Право требовать признания участником процесса
68. Обязанность разъяснения прав и обязанностей и обеспечения возможности их осуществления лицам, участвующим в уголовном процессе
69. Доказательства и доказывание
70. Доказательства
71. Понятие доказательств
72. Фактические данные, не допустимые в качестве доказательств
73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу
74. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств
75. Показания подозреваемого, потерпевшего, свидетеля
76. Заключение и показания эксперта
77. Заключение и показания специалиста
78. Вещественные доказательства
79. Протоколы процессуальных действий
80. Документы
81. Доказывание
82. Доказывание
83. Собираение доказательств
84. Закрепление доказательств
85. Исследование доказательств
86. Оценка доказательств
87. Научно-технические средства в процессе доказывания

88. Преюдиция
89. Меры процессуального принуждения
90. Задержание подозреваемого
91. Основания задержания
92. Доставка
93. Право граждан на непроцессуальное задержание лиц, совершивших уголовное правонарушение
94. Порядок процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения
95. Личный обыск задержанного
96. Основания освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении уголовного правонарушения
97. Порядок содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения
98. Уведомление родственников подозреваемого о задержании
99. Меры пресечения
100. Основания для применения мер пресечения
101. Меры пресечения и дополнительные ограничения
102. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения и установлении дополнительных ограничений
103. Применение меры пресечения до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого
104. 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.	Работа по анализу материалов уголовного дела	Презентация — слайд-фото. Презентация-текст	
3.	Организация подготовки и проведения процессуальных действий	Презентация-таблица. Презентации, предназначенных для проведения практических занятий	
4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела	Компьютерный презентационный блиц-тренинг. электронные учебно-методические обучающие программы	

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.	Работа по анализу материалов уголовного дела	Слайды	ИПО	ИПО
3.	Организация подготовки и проведения процессуальных действий	Слайды	ИПО	ИПО
4.	Тактический риск в ходе расследования уголовного дела	Слайды	ИПО	ИПО

Примечание: * указать: зал электронных ресурсов (в библиотеке), мультимедийные аудитории, медиатека на кафедре и др.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры предварительного
расследования преступлений
полковник полиции

А.К.Калиев

«__» _____ 2015 г

**Карта учебно-методической обеспеченности специального курса (КУМОД)
"Организация деятельности ОВД по расследованию преступлений"**

№ 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
	Учебно-теоретические издания					
1.	Учебное пособие	1. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсембаев А.Ж. 2. Кенжетаев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. 3. Генеральная Прокуратура РК 4. Сарсенбаев Т.Е. Хан А.Л.		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» Уголовный процесс. Досу-	15 100 10 150	5 10 1 7

				дебное производство: учебное пособие- Астана: ИКФ «Фолиант» 2000г.		
		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 под общей ред. Ханова Т.А.		Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовно-процессуальный кодекс Рес-	20	10

				публики Казахстан		
2.4	Фондовая лекция, авторский курс лекций					
	Учебно-практические издания:					
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
	Учебно-методические издания:					
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 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 организации и проведению дополнительной практики	Авторский коллектив кафедры	ҚР ІІМ органдарының тергеу бөлімдерінде тергеу-криминалистикалық мамандығы 3 курс	Программа и методические указания по организации и проведению дополнительной	5	2

	слушателей 3 курса		тыңдаушыларының қосымша тәжірибесін жоспарланған сабақтардан тыс тәжірибе ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама	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
	Учебно-методические комплексы:					
1.	Учебно-методические комплексы специальности	Авторский коллектив кафедры			-	1
2.	Учебно-методические комплексы дисциплины	Авторский коллектив кафедры			-	1
	Электронный учебно-методический комплекс:					
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.).