

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ И УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
для специальностей

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Форма получения образования: заочная

Курс: 5

Семестры: 9, 10

Разработчик:
Примаков А.Н.
Свиридов Д.А.

Допущены к использованию в образовательном процессе кафедрой
уголовного процесса и криминалистики 01.09.2023, протокол № 1

Начальник кафедры уголовного
процесса и криминалистики
полковник милиции

Д.А.Свиридов



2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.....	12
ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ (СООБЩЕНИЙ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ	12
Практическое занятие № 1	21
Практическое занятие № 2	22
ЗАДАНИЕ НА МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД	23
Практическое занятие № 3	23
Практическое занятие № 4	24
ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ	26
Семинарское занятие.....	26
Практическое занятие № 1	26
Практическое занятие № 2	27
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКУМА.....	29
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ.....	29
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	31
Приложение 1.....	32
Приложение 2.....	33
ЛИТЕРАТУРА	34

ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения учебной дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины состоит в получении и совершенствовании слушателями знаний, умений и навыков по практическому применению норм уголовно-процессуального законодательства; в подготовке квалифицированных специалистов и выработки у них таких личностных качеств, как самостоятельность, исполнительность, ответственность, организованность и целеустремленность, направленных на качественное обеспечение выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел; в воспитании высокого уровня профессионально-правового сознания сотрудников органов внутренних дел.

Требования к знаниям и умениям обучающихся

Изучение дисциплины «Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел» должно способствовать формированию следующих компетенций:

специальность 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности	специальность 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
<p>социально-личностных: СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с органами местного управления и самоуправления, общественными объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной деятельности.</p> <p>СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной и социально-профессиональной деятельности.</p> <p>СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.</p>	<p>социально-личностных: СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.</p> <p>профессиональных: ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и государства; принимать возможные меры по пресечению</p>

<p>СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального правосознания и правовой культуры.</p>	<p>преступления, административного правонарушения.</p>
<p>СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного положения.</p>	<p>ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, охранять место происшествия.</p>
<p>профессиональных:</p>	<p>ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях.</p>
<p>ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</p>	<p>ПК-8. Предотвращать правонарушения.</p>
<p>ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.</p>	<p>ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.</p>
<p>ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения.</p>	<p>ПК-18. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Республики Беларусь, о ставших известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь.</p>
<p>ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.</p>	<p>ПК-20. Выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.</p>
<p>ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с обращениями.</p>	<p>ПК-25. Принимать оптимальные управленческие решения.</p>
<p>ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-</p>	<p>ПК-26. Планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, соблюдение норм профессиональной этики, психологически правильно строить организационные отношения, осуществлять контроль и учет ее результатов.</p>
	<p>ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в служебном коллективе.</p>

транспортных происшествий.	<p>ПК-28. Анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю профессиональной деятельности.</p> <p>ПК-32. Осуществлять правовое информирование и воспитание.</p>
----------------------------	---

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины «Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел» дополнительно обеспечивается формирование следующих профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

специальность 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности	специальность 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
<ol style="list-style-type: none"> 1. устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступления, административные правонарушения; 2. выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения; 3. осуществлять прием, учет, направление для рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических лиц, поступающих в органы внутренних дел; 4. проводить проверку по заявлениям и сообщениям о правонарушениях и преступлениях, владеть основами расследования уголовных дел; 5. давать правовую оценку преступному деянию на основе положений уголовного закона, достижений науки уголовного права и судебной практики; 6. анализировать и применять уголовно-процессуальные нормы на основе знаний теории и правоприменительной практики; 7. применять технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия следов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, административное правонарушение; 2. выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения; 3. осуществлять прием, учет, направление для рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических лиц, поступающих в органы внутренних дел; 4. проводить проверку по заявлениям и сообщениям о правонарушениях и преступлениях, владеть основами расследования уголовных дел; 5. давать правовую оценку преступному деянию на основе положений уголовного закона, достижений науки уголовного права и судебной практики; 6. анализировать и применять уголовно-процессуальные нормы на основе знаний теории и правоприменительной практики; 7. применять технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия следов

<p>преступления, обеспечивать сохранность криминалистически значимых следов и объектов на месте происшествия, предпринимать необходимые меры по их фиксации и изъятию при возникновении риска уничтожения;</p> <p>8. применять основные психологические приемы, способствующие повышению результативности и качества служебной деятельности;</p> <p>9. осуществлять профилактику, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений;</p> <p>10. выявлять, анализировать и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и административных правонарушений.</p>	<p>преступления, обеспечивать сохранность криминалистически значимых следов и объектов на месте происшествия, предпринимать необходимые меры по их фиксации и изъятию при возникновении риска уничтожения;</p> <p>8. применять основные психологические приемы, способствующие повышению результативности и качества служебной деятельности;</p> <p>9. осуществлять профилактику, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений;</p> <p>10. выявлять, анализировать и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и административных правонарушений.</p>
--	--

В результате изучения учебной дисциплины «Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел» слушатель должен:

знать:

понятие, виды и порядок применения мер уголовно-процессуального принуждения;

порядок рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях;

процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования;

понятие, значение и виды следственных действий, процессуальный порядок их проведения, гарантии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса при проведении следственных действий.

уметь:

анализировать уголовно-процессуальное законодательство;

правильно определять, толковать и применять уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие права и обязанности участников уголовного процесса и порядок проведения следственных действий;

проводить проверку по заявлениям (сообщениям) о преступлениях и осуществлять производство по расследованию уголовных дел;

составлять в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства документы, отнесенные к компетенции должностного лица, осуществляющего уголовное преследование.

владеть:

основными методами собирания, проверки и оценки доказательств; навыками анализа действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения органами уголовного преследования и судами.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.

Связь с другими дисциплинами

Учебная дисциплина имеет прикладную направленность и формирует у слушателей знания уголовно-процессуального законодательства, касающиеся деятельности органов дознания по проведению проверок по заявлениям (сообщениям) о преступлениях и расследованию уголовных дел, а также совершенствует навыки применения их на практике.

Учебная дисциплина связана с такими учебными дисциплинами как «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность в органах внутренних дел», «Судоустройство», «Прокурорский надзор».

Рекомендации по изучению учебной дисциплины

После каждой темы указано содержание учебного материала в соответствии с учебной программой, который должен усвоить слушатель вне зависимости от его рассмотрения на аудиторных занятиях.

При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами, которые будут на ней рассматриваться.

Подготовка к семинарскому занятию предполагает:

- 1) ознакомление с планом семинара;
- 2) изучение конспекта лекции, ведение которого обязательно;
- 3) изучение соответствующих статей УПК и комментариев к ним;
- 4) изучение учебной литературы по теме занятия;
- 5) повторение ранее изученного материала, который связан с изучаемой темой;

Подготовка к практическому занятию предполагает:

- 1) ознакомление с планом практического занятия;
- 2) изучение соответствующих статей УПК Республики Беларусь и комментариев к ним;
- 3) изучение учебной литературы по теме занятия;
- 4) выполнение письменных заданий к практическому занятию, указанных в методических рекомендациях;
- 5) выполнение письменных заданий, начатых на практическом занятии (надлежащее оформление соответствующих процессуальных документов и помещение их в практикум);

б) составление процессуальных документов в соответствии с условиями фабулы, вынесенной для самостоятельного изучения; недостающую информацию слушатель вносит в документ самостоятельно.

По рекомендации преподавателя слушатели при подготовке к практическим занятиям изучают архивные уголовные дела и другие материалы, имеющиеся в учебно-методическом кабинете кафедры.

При подготовке к занятиям слушателям необходимо получить в общей библиотеке института и изучить рекомендованную учебную литературу.

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по вопросам дисциплины, вызывающих затруднение.

При изучении учебной дисциплины предусмотрена проверка практикумов. Практикум является обязательным элементом учебной программы. Каждый слушатель обязан вести практикум по дисциплине. Наличие практикума является основанием для допуска к текущей аттестации по учебной дисциплине. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится в виде защиты практикума. Слушатель, чей практикум получил отметку «не зачтено», осуществляет подготовку нового практикума. Устанавливается индивидуальный срок ликвидации академической задолженности.

При изучении дисциплины в заочной форме получения образования в межсессионный период предусмотрено выполнение учебных заданий всеми обучающимися, что является обязательным элементом учебной программы и условием допуска к текущей аттестации. Слушателями должны быть выполнены задания по темам 1 и 2, предусмотренным учебной программой. Порядок выполнения и содержание заданий в межсессионный период определяется методическими рекомендациями по изучению учебной дисциплины.

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 16 аудиторных часов, из них лекций – 2, практических занятий – 12, семинарских занятий – 2. Учебная дисциплина изучается в 9 и 10 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (10 семестр, 126 часов, 3,5 з.е.).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование темы	Аудиторные часы				Контрольные работы
	Всего часов	Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	2	3	4	5	6
9 семестр					
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при производстве по материалам	6	2			
				2	
				2	
Всего в 9 семестре	6	2		4	
10 семестр					
Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при производстве по материалам	4			2	
				2	
Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при производстве по уголовным делам	6		2		
				2	
				2	
Зачет					
Всего в 10 семестре	10		2	8	
Всего по дисциплине	16	2	2	12	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Деятельность органов внутренних дел при производстве по материалам

Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Полномочия органов уголовного преследования по возбуждению уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки их рассмотрения. Процессуальные и криминалистические средства проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях. Основания их вынесения, форма и содержание.

Особенности принятия решений по делам публичного, частного и частно-публичного обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения.

Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, закреплению следов преступления.

Тема 2. Деятельность органов внутренних дел при производстве по уголовным делам

Значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Дознание: понятие и значение. Деятельность органов дознания по уголовным делам.

Общие условия производства предварительного расследования. Начало производства предварительного расследования. Общие правила производства следственных действий: процессуальный и криминалистический аспекты. Протокол следственного действия. Содержание и порядок составления. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступления.

Следственные действия: понятие, виды и система. Тактические приемы производства осмотра, обыска, выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивания и записи

переговоров, предъявления для опознания, освидетельствования, допроса, получения образцов для сравнительного исследования, назначения и проведения экспертиз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

9 СЕМЕСТР

ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ

Лекция – 2 часа

Практические занятия – 4 часа

Лекция

1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

2. Порядок приема и рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические средства проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.

4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключаящие производство по уголовному делу.

5. Надзор прокурора и ведомственный контроль за законностью в стадии возбуждения уголовного дела.

Фабула для проведения практических занятий

24 мая 2023 года в 19 часов 20 минут в оперативно-дежурную часть Ленинского РУВД г. Могилева поступил звонок от Мудровой Людмилы Викторовны, жительницы г. Могилева, которая сообщила, что 4 марта 2023 года она заключила договор на изготовление шкафа-купе класса «стандарт» стоимостью 1.500 рублей с индивидуальным предпринимателем Шпаком Игорем Сергеевичем, который, получив предоплату за оказание услуг в размере 800 рублей, уверил ее в том, что все работы будут им выполнены точно в срок, а именно до 30 марта 2023 года, после чего ушел, и до настоящего времени на связь с ней не вышел, т.е. до 24 мая 2023 года, Шпак И.С. своих обязательств по договору не выполнил и шкаф не изготовил. На звонки Мудровой Л.В. по мобильному телефону Шпак И.С. не отвечает.

Оценив сложившуюся ситуацию, Мудрова Л.В. решила обратиться в ОВД, т.к. считает, что Шпак И.С. ее обманул: взяв деньги в качестве предоплаты, работу по изготовлению шкафа-купе выполнять не собирается, а ее саму избегает.

По поступившему сообщению оперативный дежурный Ленинского РУВД г. Могилева (далее – оперативный дежурный) майор милиции Петров И.Ю. организовал выбытие по месту жительства заявительницы оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РУВД г. Могилева старшего лейтенанта милиции Тарасова А.В. (находился в составе суточного наряда в РУВД).

Прибыв на место происшествия, оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. в ходе беседы с Мудровой Л.В. выяснил основные сведения об обстоятельствах происшествия и по телефону доложил оперативному дежурному их результаты, после чего предложил Мудровой Л.В. проехать с ним в Ленинский РУВД г. Могилева для дальнейшего разбирательства по ее сообщению.

По прибытию в Ленинский РУВД г. Могилева, оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. кратко доложил ответственному дежурному по ОВД – первому заместителю – начальнику криминальной милиции Ленинского РУВД г. Могилева подполковнику милиции Любенькову Е.А. о результатах выбытия на место происшествия, а затем направился в свой служебный кабинет для дальнейшей работы с пострадавшей.

Из объяснения Мудровой Л.В. установлено следующее:

Мудрова Людмила Валентиновна, 12.04.1987 года рождения, уроженка г. Могилева, проживает по адресу: г. Могилев, ул. Лепешинского, д. 12, кв. 235, работает швеей на ОАО «Лента». Ввиду того, что Мудрова Л.В. решила установить в прихожей своей квартиры шкаф-купе, она стала искать соответствующего специалиста. 25.02.2023 на доске объявлений возле своего подъезда она нашла объявление об оказании ИП Шпаком И.С. данных услуг. Созвонившись по указанному в объявлении номеру мобильного телефона, она условилась о встрече с предпринимателем у себя в квартире 04.03.2023. Прибыв 04.03.2023 в квартиру Мудровой Л.В. Шпак И.С. произвел необходимые замеры, оформил договор на изготовление шкафа-купе класса «стандарт» общей стоимостью 1.500 рублей в прихожей квартиры, после чего потребовал предоплату за оказание услуг в размере 800 рублей, о чем по настоянию Мудровой Л.В. сделал отметку в договоре. Получив деньги, ИП Шпак И.С. уверил Мудрову Л.В., что все работы будут им выполнены точно в срок, а именно до 30.03.2023, после чего ушел. Однако до настоящего времени, т.е. до 14.05.2023, Шпак И.С. своих обязательств по договору не выполнил и шкаф не изготовил. Мудрова Л.В. для выяснения

обстоятельств невыполнения договора неоднократно связывалась с Шпаком И.С. по указанному им в договоре мобильному телефону +375 XX XXX-XX-XX, однако последний несколько раз сослался на отсутствие необходимых материалов, заверив ее что вот-вот выполнит заказ, а затем вовсе перестал отвечать на звонки Мудровой Л.В. Мобильный телефон Шпак И.С., однако, не отключал. Паспорт Шпак И.С. Мудровой Л.В. не предъявлял, а она этого не требовала, посчитав достаточными и достоверными указанные в договоре данные предпринимателя. Экземпляр договора находится у нее дома, при необходимости Мудрова Л.В. может его предоставить в ОВД.

Оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. принял от Мудровой Л.В. письменное заявление, которое приобщил к имеющимся другим документам в материале проверки.

Затем оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. позвонил по указанному Мудровой Л.В. номеру мобильного телефона. На звонок ответил мужчина, представившийся Шпаком Игорем Сергеевичем, которого Тарасов А.В. пригласил приехать в Ленинский РУВД г. Могилева для разбирательства по поступившему в отношении Шпака И.С. заявлению.

Прибывший в Ленинский РУВД г. Могилева для дальнейшего разбирательства мужчина оказался Шпаком Игорем Сергеевичем, 03.05.1986 года рождения, уроженцем г. Могилева, проживающим по адресу: г. Могилев, ул. Тимирязевская, д. 21, кв. 140, работающий индивидуальным предпринимателем, ранее не судимым.

Оперуполномоченным ОУР Тарасов А.В. у последнего получено объяснение.

В своем объяснении Шпак И.С. пояснил, что действительно зарегистрирован и работает индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги населению по изготовлению и сборке корпусной мебели. 04.03.2023 он действительно заключил договор с Мудровой Л.В. об изготовлении для нее шкафа-купе класса «стандарт» общей стоимостью 1.500 рублей. Ввиду того, что комплектующие материалы он постоянно заказывает в ЗАО «Мебель & К», расположенном в г. Воронеж Российской Федерации, 05.03.2023 Шпак И.С. заказал в указанном ЗАО необходимые материалы, внося при этом предоплатой за материалы имеющиеся у него 800 рублей, полученные у Мудровой Л.В. Однако, ввиду того, что деятельность ЗАО «Мебель & К» была подвержена проверке контролирующими органами, о чем ему стало известно 20.03.2023, материалы вовремя ему предоставлены не были, поэтому изготовить шкаф в указанный в договоре с заказчицей срок он не успел по не зависящим от него причинам. При поступлении необходимых

комплектующих из Российской Федерации, заказ Шпак И.С. обязуется выполнить в кратчайшие сроки, в течение 10 дней, как придут заказанные материалы, при этом готов погасить неустойку, указанную в договоре за нарушенные сроки. Взятые в качестве предоплаты у Мудровой Л.В. деньги вернуть он не может по указанной выше причине. Кроме того, Шпак И.С. уверил сотрудника милиции, что намерений избежать Мудрову Л.В. у него не было, на телефонные звонки последней он отвечал, но иногда из-за чрезмерной занятости такой возможности у него не было.

Так как все участники конфликта настаивали на своих пояснениях, иных сведений, имеющих значение для принятия решения по существу не было, оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. принял решение не задерживать Шпака И.С. в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.

Об общих результатах работы по заявлению Мудровой Л.В. оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. проинформировал оперативного дежурного, предоставив материалы проверки. По окончании дежурных суток оперативным дежурным материалы проверки по заявлению Мудровой Л.В. были доложены начальнику Ленинского РУВД г. Могилева полковнику милиции Семенцову С.В.

Изучив представленные материалы, начальник РУВД 15.05.2023 поручил оперуполномоченному ОУР Тарасову А.В. провести проверку по заявлению Мудровой Л.В. и принять решение в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

В дальнейшем оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. выполнил следующие действия:

- истребовал характеризующий материал в отношении Мудровой Л.В. и Шпака И.С. в соответствии ст. 103 УПК Республики Беларусь (запросы о судимости и привлечении к административной ответственности; сведения о наличии психических заболеваний, хронического алкоголизма; характеристики с места работы и жительства; информацию о регистрации и деятельности ИП в Администрации Ленинского района г. Могилева и ИМНС по Ленинскому району г. Могилева);

- посредством сети Интернет, посетив сетевой ресурс nalog.ru и убедившись в том, что в г. Воронеже Российской Федерации действительно существует ЗАО «Мебель & К», составил соответствующую справку, которую приобщил к материалам проверки;

- по окончании десяти суток с момента регистрации заявления Мудровой Л.В., после приобщения к материалам проверки поступивших ответов на запросы в отношении участников происшествия вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению

Мудровой Л.В., поскольку не усмотрел в действиях Шпака И.С. состава, предусмотренного уголовным законом общественно-опасного деяния. Уведомление и копию постановления о принятом решении Тарасов А.В. направил всем заинтересованным лицам.

28.05.2023 в Ленинский РУВД г. Могилева обратились Петровский Иван Николаевич и Леонов Петр Семенович, которые пояснили, что 25.04.2023 они заключили договоры с ИП Шпак И.С. на изготовление корпусной мебели (шкафы-купе) сроком до 15.05.2023. Последний, взяв с заказчиков в качестве предоплаты за оказание услуг по 600 рублей с каждого, заказ не выполнил и на звонки по мобильному телефону не отвечает. В связи с этим Петровский И.Н. и Леонов П.С. решили обратиться за помощью в ОВД.

Установив наличие аналогичного происшествия по АС «ОДС», оперативный дежурный вызвал оперуполномоченного ОУР Тарасова А.В., который принял заявления и получил у Петровского И.Н. и Леонова П.С. объяснения.

В объяснении Петровский Иван Николаевич указал что родился 03.06.1972 в г. Могилеве, проживает по адресу: г. Могилев, ул. Лепешинского, д. 14, кв. 318, работает водителем автобуса ОАО «Могилевоблавтотранс», ранее не судим. В апреле этого года он решил установить в своей квартире шкаф-купе, для чего 25.04.2023 по объявлению, которое обнаружил на доске объявлений возле подъезда, связался со Шпаком И.С. по телефону +375 XX XXX-XX-XX. Последний, приехав к нему домой, сделал все замеры и оформил договор на изготовление шкафа стоимостью 1.200 рублей, взял в качестве предоплаты 600 рублей, о чем оставил собственноручно написанную расписку и пообещал, что до 15.05.2023 шкаф будет готов. Однако с тех пор до настоящего времени Шпака И.С. он не видел, мобильный телефон последнего отключен. Копия договора об оказании услуг у Петровского И.Н. имеется, однако в ней не указаны данные о предоплате, т.к. в момент составления договора Шпак И.С. убедил Петровского И.Н. что сведения об предоплате в договор не вносятся, а для спокойствия последнего написал на обычном тетрадном листочке расписку о получении денег в размере 600 рублей в качестве предоплаты за шкаф. Кроме этого Петровский И.Н. пояснил, что неоднократно замечал Шпака И.С. входящим или выходящим из зала игровых автоматов ООО «Вегас», расположенного в здании дома № 21 по ул. Первомайской в г. Могилеве.

Леонов Петр Семенович, давая объяснение, пояснил, что он уроженец г. Могилева, 15.03.1951 года рождения, пенсионер, проживает по адресу: г. Могилев, ул. Лепешинского, д.16, кв.201, ранее не судим. 25.04.2023 он по объявлению, которое обнаружил на доске объявлений

вблизи своего дома, связался по мобильному телефону с ранее незнакомым ему молодым человеком, который пообещал до 15.05.2023 изготовить ему шкаф-купе стоимостью 1.200 рублей. Сделав у него дома замеры и заполнив договор, парень взял в качестве предоплаты 300 рублей и ушел. Больше Леонов П.С. его не видел. Мобильный телефон, указанный в объявлении (+375 XX-XXX-XX-XX) недоступен. Договор об оказании услуг Леонов П.С. по личной небрежности уничтожил и полных данных мужчины не помнит, кроме того, что тот назвал свое имя – Игорь.

На вид мужчине, назвавшемуся Игорем, 30-35 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, был одет в джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета с синими вставками и рубашку с коротким рукавом голубого цвета. Также он запомнил, что от кисти правой руки в верх к локтю имелась запоминающаяся татуировка в виде бегущих рядом волка и волчонка и надписью под рисунком на английском языке «I have loved the stars too fondly to be fearful of night». На данную надпись он обратил внимание и хорошо запомнил, т.к. ранее работал учителем английского языка в школе. Черты лица мужчины он хорошо не запомнил и опознать скорее всего не сможет. Однако, когда приходил мужчина по имени Игорь, в гостях у Леонова П.С. находился сосед Смирнов Владимир Сергеевич, который проживает по адресу г. Могилев ул. Лепешинского д. 16 кв. 202. Смирнов В.С. присутствовал при замерах и составлении договора, а также видел, как Леонов П.С. передавал деньги в качестве предоплаты. В этом он уверен, т.к. Смирнов В.С. еще переспросил у Леонова П.С. тогда стоимость шкафа и сумму предоплаты, т.к. сам планировал дома ремонт и обновление мебели. В настоящее время Смирнов В.С. уехал к дочери в Российскую Федерацию и когда вернется Леонову П.С. неизвестно.

Оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. после беседы с заявителями принял у них письменные заявления, оценил ситуацию и пришел к выводу, что в действиях Шпака И.С. могут усматриваться признаки составов преступления, предусмотренных ч. 1, ч. 2, ч. 2 ст. 209 УК Республики Беларусь, о чем доложил рапортом начальнику РУВД. После изучения архивного материала проверки по заявлению Мудровой Л.В. начальником РУВД, было принято решение ходатайствовать перед надзирающим прокурором об отмене ранее принятого решения для проведения дополнительной проверки.

После удовлетворения прокурором данного ходатайства 29.05.2023, оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. пришел к выводу о необходимости принятия решения о соединении материалов проверок в отношении Шпака И.С. в одном производстве. Он написал рапорт, который был рассмотрен начальником РУВД и зарегистрирован в АС

«ОДС». После этого им было вынесено постановление о соединении материалов проверки в отношении Шпака И.С. О всех принятых решениях он уведомил заинтересованных лиц в соответствии с законом.

Далее оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. выполнил следующие действия:

– посетил ООО «Вегас», где получил объяснение у администратора зала игровых автоматов Блинова И.В., который пояснил, что работает в данном заведении около года, наглядно знает всех завсегдаев их заведения. Кроме того, он пояснил, что к ним приходит мужчина по прозвищу «Шпак», которого зовут Игорь, подходящий по описанию. Других данных его он не знает, т.к. паспортные данные сотрудники клуба переписывают лишь у посетителей с крупным выигрышем (от 500 рублей), а у мужчины по прозвищу «Шпак» крупных выигрышей за время работы данного администратора не было. Блинов И.В. указал, что «Шпак» приходит в игровой клуб очень часто, не реже 2-3 раз в неделю, периодически проигрывает крупные суммы денег на игровых автоматах (от 100 рублей и выше), последний раз Блинов И.В. его видел в среду после обеда на прошлой неделе, точного времени он не запомнил. Блинов И.В. пояснил, что при встрече с мужчиной по прозвищу «Шпак» он может его опознать, т.к. хорошо запомнил его внешность в силу своей работы. Кроме того, давая Тарасову А.В. объяснение, Блинов И.В. обратил внимание, что в игровом зале в целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения, запись с которых храниться около месяца;

– провел осмотр кабинета заместителя директора по безопасности ООО «Вегас», в ходе которого изъяс жесткий диск с записью с камеры видеонаблюдения за __. мая 2022 года;

– связался по телефону со Смирновым В.С., находящимся в этот момент в Российской Федерации, который в ходе беседы подтвердил слова Леонова П.С. и указал, что вернется домой 25.07.2023;

– направил поручение об оказании правовой помощи в компетентное учреждение юстиции Российской Федерации с целью выяснения подробной деятельности ЗАО «Мебель & К» и его связей с ИП Шпаком И.С.;

В связи с длительным сроком исполнения поручения оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. 01.06.2022 принял решение о приостановлении проведения проверки в отношении Шпака И.С.

19.07.2023 оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. получил исполненное поручение, согласно которому:

– ЗАО «Мебель & К» действительно было учреждено в г. Воронеже Российской Федерации в 2010 году и занималось изготовлением комплектующих материалов для корпусной мебели;

– деятельность ЗАО «Мебель & К» прекращена с февраля 2021 года, поскольку предприятие находится в стадии ликвидации;

– никаких договоров между ЗАО «Мебель & К» и ИП Шпаком И.С. заключено не было.

В этот же день оперуполномоченным ОУР Тарасовым А.В. вынесено мотивированное постановление о возобновлении проведения проверки по материалу, копию которого он направил прокурору.

20.07.2023 оперуполномоченному ОУР Тарасову А.В. позвонили Мудрова Л.В. и Петровский И.Н. и сообщили, что 18.07.2023 им позвонил Шпак И.С. и угрожая, требовал, чтобы они «забрали заявление из милиции», иначе им «будет плохо».

Учитывая данные обстоятельства, принимая во внимание наличие оснований к возбуждению уголовного дела, оперуполномоченным ОУР Тарасовым А.В. в тот же день принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1, ч. 2, ч. 2 ст. 209 УК в отношении Шпака И.С. и принятии его к своему производству.

По материалам уголовного дела оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. выполнил следующее:

– признал Мудрову Л.В., Петровского И.Н. и Леонова П.С. потерпевшими по уголовному делу, разъяснил им права потерпевшего и допросил в данном качестве по обстоятельствам уголовного дела;

– произвел у потерпевших Мудровой Л.В. и Петровского И.Н. выемку имевшихся у них бланков договоров на оказание им услуг Шпаком И.С. и расписки о получении предоплаты за оказания услуг у Петровского И.Н.;

– вызвал Шпака И.С. 22.07.2023 для допроса повесткой;

– осмотрел бланки договоров, расписку о получении предоплаты за оказания услуг, полученные в процессе выемки у Мудровой Л.В. и Петровского И.Н., жесткий диск системы видеонаблюдения, изъятый в ходе осмотра помещения ООО «Вегас», составив соответствующие процессуальные документы;

– признал бланки договоров, жесткий диск системы видеонаблюдения и расписку вещественными доказательствами и приобщил их к материалам уголовного дела;

– допросил в качестве свидетеля Блинова И.В.

Вместе с тем Шпак И.С. 22.07.2023 на допрос не явился, на телефонные звонки не отвечал, со слов матери несколько дней по месту жительства не находился. На основании данной информации оперуполномоченным ОУР Тарасовым А.В. принято решение о приводе Шпака И.С. в Ленинский РУВД г. Могилева для проведения следственных действий с его участием.

24.07.2023 Шпак И.С. доставлен участковым инспектором милиции Василенко А.Н., которому начальником РУВД было поручено исполнение постановления о приводе.

В день привода оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. выполнил следующие процессуальные действия:

- ознакомил Шпака И.С. с постановлением о возбуждении уголовного дела, вручив его копию;
- разъяснил Шпаку И.С. права и обязанности подозреваемого;
- допросил Шпака И.С. в качестве подозреваемого. В ходе допроса Шпаков И.С. от защитника отказался и пояснил лишь, что преступления он не совершал, граждан Леонова П.С. и Петровского И.Н. не знает, никакие договоры с ними не заключал и денег у них не брал.

Ввиду того, что Шпак И.С. вел себя агрессивно, высказал намерение скрыться от органа уголовного преследования, которое выразалось в высказываниях следующего содержания: «Участковому повезло, что случайно меня встретил, иначе я сегодня же уехал бы в Россию», «Чего я в этой Беларуси еще сижу, чего сразу не уехал куда-нибудь, искали бы вы меня тогда!» оперуполномоченным ОУР Тарасовым А.В. было принято решение задержать Шпака И.С. на основании ст. 108 УПК. О задержании подозреваемого Тарасов А.В. уведомил его мать.

25.07.2023 по материалам уголовного дела оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. выполнил следующее:

- провел освидетельствование Шпака И.С., в ходе которой на правой руке обнаружил татуировку в виде бегущих рядом волка и волчонка и надписью под рисунком на английском языке «I have loved the stars too fondly to be fearful of night»;
- предъявил Шпака И.С. для опознания Блинову И.В., который узнал в подозреваемом парня по имени Игорь и прозвищу «Шпак», который является завсегдатаем клуба игровых автоматов ОАО «Вегас»;
- допросил в качестве свидетеля Смирнова В.С.;
- наложил арест на имущество Шпака И.С. (музыкальный центр Sony стоимостью 1000 рублей);
- отобрал у Шпака И.С. образцы для сравнительного исследования (образцы подчёрка);
- назначил почерковедческую экспертизу;
- допросил повторно Шпака И.С. в качестве подозреваемого, разъяснив последнему его права и обязанности, применив при этом различные тактические приемы, направленные на получение правдивых показаний. В ходе данного допроса Шпаков И.С. указал, что он действительно заключил договоры с Мудровой Л.В., Петровским И.Н. и Леоновым П.С. и взял предоплату у каждого в размере половины суммы

за изготовления шкафа, но выполнять работы не собирался, т.к. уже около 6 месяцев фактически не осуществляет свою деятельность. Деньги брал, т.к. хотел выиграть на игровых автоматах, а своих не было;

– избрал в отношении Шпака И.С. меру пресечения.

26.07.2023 оперуполномоченный ОУР Тарасов А.В. принял решение о передаче уголовного дела по подследственности.

Практическое занятие № 1

При подготовке к практическому занятию:

– повторите следующие вопросы:

1. Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. Сроки их рассмотрения.

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

3. Процессуальные и криминалистические средства проверки наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.

– ознакомьтесь с Инструкцией о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушений и информации о происшествиях [Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва внутр. дел Респ. Беларусь 08 янв. 2019 г., № 5 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023;

– ознакомьтесь с образцами протокола устного заявления о совершенном преступлении, объяснения и комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–68);

– изучите фабулу для проведения практических занятий изложенную в методических рекомендациях;

– подготовьте бланки объяснения и заявления о совершенном преступлении.

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.

2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 08.01.2019 № 5 (с изм. и доп.) «О заявлениях и сообщениях о

преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях».

3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006.

По результатам практического занятия поместите в практикум следующие материалы:

- заявление Мудровой Л.В.;
- объяснение Мудровой Л.В.

Слушатели, отсутствовавшие на практическом занятии, должны предоставить преподавателю составленные документы для проверки не позднее следующего практического занятия.

Практическое занятие № 2

При подготовке к практическому занятию:

– повторите следующие вопросы:

1) Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлениях.

2) Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

3) Алгоритм действий лица, производящего дознание, для установления обстоятельств произошедшего события на стадии проведения проверки по поступившему заявлению (сообщению) о преступлении (применительно к рассматриваемой фабуле).

– приготовьте для занятия бланк объяснения и не менее 5 листов формата А 4;

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.

2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 08.01.2019 № 5 (с изм. и доп.) «О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях».

3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006.

По результатам практического занятия поместите в практикум следующие материалы:

- объяснение Шпака И.С.;
- запросы, направленные на получение характеризующего материала на Шпака И.С.;
- рапорт о проверке наличия или отсутствия в г. Воронеж предприятия ЗАО «Мебель и К».

Слушатели, отсутствовавшие на практическом занятии, должны предоставить преподавателю составленные документы для проверки не позднее следующего практического занятия.

ЗАДАНИЕ НА МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД

В межсессионный период слушатели в соответствии с требованиями учебной программы обязаны выполнить задания, содержащиеся в учебном пособии – Шилко, Ж. А. Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел. Практикум : учебное пособие / Ж. А. Шилко [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2020. – 220 с.

Слушатели обязаны выполнить как теоретические задания в учебном пособии, так и составить макет уголовного дела согласно заданиям, содержащимся в учебном пособии. Выполненные задания слушатель сдает преподавателю на проверку на первом учебном занятии следующей экзаменационно-лабораторной сессии. После проверки на основании собранного макета уголовного дела слушатель готовит отчет о выполнении практикума, который вместе с собранными материалами представляет в ходе промежуточной аттестации.

В случае невыполнения заданий в межсессионный период слушатель не допускается к сдаче зачета по решению кафедры.

10 СЕМЕСТР

Практическое занятие № 3

При подготовке к практическому занятию:

- повторите следующие вопросы:
 1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
 2. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
 3. Общие правила производства следственных действий: процессуальный и криминалистический аспекты.

– ознакомьтесь с образцами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и протокола устного заявления о преступлении, объяснении, постановлением о передаче заявления, сообщения по подследственности и комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–8, 20 – 22, 39 – 52);

– подготовьте для занятия бланки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и уведомлений о принятом решении;

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.

2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 08.01.2019 № 5 (с изм. и доп.) «О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях».

3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006.

По результатам практического занятия поместите в практикум следующие материалы:

– постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, уведомления заинтересованным лицам о принятом решении.

Слушатели, отсутствовавшие на практическом занятии, должны предоставить преподавателю составленные документы для проверки не позднее следующего практического занятия.

Практическое занятие № 4

При подготовке к практическому занятию:

– повторите следующие вопросы:

1. Деятельность сотрудников органов дознания в стадии возбуждения уголовного дела.

2. Порядок расследования уголовного дела органом дознания после его возбуждения.

– повторите «Инструкцию о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях,

административных правонарушениях и информации о происшествиях» [Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва внутр. дел Респ. Беларусь 08 янв. 2019 г., № 5 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

– ознакомьтесь с образцами протокола устного заявления о совершенном преступлении, объяснения и комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–68).

– приготовьте следующие бланки: бланк заявления о совершенном преступлении, бланк протокола устного заявления о совершенном преступлении, два бланка объяснения и лист формата А4;

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 08.01.2019 № 5 (с изм. и доп.) «О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях».
3. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006.

По результатам практического занятия поместите в практикум следующие материалы:

- заявление Петровского И.Н.;
- объяснение Петровского И.Н.;
- протокол устного заявления Леонова П.С.;
- объяснение Леонова П.С.;
- рапорт об отсутствии Шпака И.С. по месту жительства и невозможности установления его местонахождения.

Слушатели, отсутствовавшие на практическом занятии, должны предоставить преподавателю составленные документы для проверки не позднее следующего практического занятия.

ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Семинарское занятие – 2 часа

Практические занятия – 4 часа

Семинарское занятие

1. Понятие предварительного расследования, его формы и их соотношение. Подследственность уголовных дел и ее признаки.

2. Порядок деятельности органов дознания по уголовным делам.

3. Понятие, классификация и значение следственных действий. Общие правила производства следственных действий.

4. Понятие, виды и порядок проведения осмотра. Тактические приемы, применяемые при производстве осмотра.

5. Понятие, основания, виды и порядок проведения обыска и выемки. Тактические приемы, применяемые при производстве данных следственных действий.

6. Понятие и порядок допроса. Понятие, основания и порядок проведения освидетельствования.

Практическое занятие № 1

При подготовке к практическому занятию:

– повторите следующие вопросы:

1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

2. Общие правила производства следственных действий

3. Потерпевший, его процессуальные права и обязанности.

4. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.

– ознакомьтесь с образцами постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, с постановлением о признании потерпевшим и комментариями к ним (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.]; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 5–68, 70).

– приготовьте для занятия бланки постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, постановление о признании потерпевшим и гражданским истцом, протокол разъяснения прав и обязанностей потерпевшего.

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
2. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006.

По результатам практического занятия поместите в практикум следующие материалы:

- постановление о возбуждении уголовного дела;
- постановление о признании Мудровой Л.В. потерпевшей и гражданским истцом.

Слушатели, отсутствовавшие на практическом занятии, должны предоставить преподавателю составленные документы для проверки не позднее следующего практического занятия.

Практическое занятие № 2

При подготовке к практическому занятию:

- повторите следующие вопросы:
1. Порядок проведения допроса. Тактические приемы, используемые при производстве допроса.
 2. Порядок и основания проведения выемки.
 3. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам следственного действия. Участие при производстве следственных действий специалиста, переводчика, понятых.
 4. Порядок передачи уголовного дела по подследственности органом дознания.
 - ознакомьтесь с протоколом допроса потерпевшего и комментарием к нему (Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006. – С. 70-133, 217);
 - приготовьте для занятия бланк протокола допроса потерпевшего, бланки постановления и протокола выемки.

Непосредственно на практическое занятие возьмите с собой следующую литературу:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.

2. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.-практ. пособие / Г.Н. Васильев [и др.] ; под рук. и науч. ред. М.А. Шостака. – Минск: Амалфея, 2006.

По результатам практического занятия поместите в практикум следующие материалы:

- протокол допроса Мудровой Л.В.;
- постановление и протокол выемки договора на оказание услуг, заключенного с Мудровой Л.В.;
- постановление о передаче уголовного дела по подследственности.

Слушатели, отсутствовавшие на практическом занятии, должны предоставить преподавателю составленные документы для проверки не позднее следующего практического занятия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКУМА

1. Практикум – форма организации образовательного процесса по учебной дисциплине, предусматривающая выполнение обучающимися работ практического характера по заданию преподавателя, направленных на формирование компетенций, предусмотренных учебной программой по учебной дисциплине.

2. Практикум является самостоятельной работой слушателя. Запрещается представлять практикум, авторство которого полностью или в значительной мере не принадлежит слушателю.

3. Титульный лист является первой страницей практикума и оформляется в соответствии с *Приложением 1*.

4. По мере подготовки процессуальных документов необходимо помещать их в папку-скоросшиватель и включать их во внутреннюю опись.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

1. заявление Мудровой Л.В.;
2. объяснение Мудровой Л.В.;
3. объяснение Шпака И.С.;
4. запросы, направленные на получение характеризующего материала на Шпака И.С.;
5. рапорт о проверке наличия или отсутствия в г. Воронеж предприятия ЗАО «Мебель и К»;
6. постановление об отказе в возбуждении уголовного дел;
7. уведомления заинтересованным лицам о принятом решении;
8. заявление Петровского И.Н.;
9. объяснение Петровского И.Н.;
10. протокол устного заявления Леонова П.С.;
11. объяснение Леонова П.С.;
12. рапорт об отсутствии Шпака И.С. по месту жительства и невозможности установления его местонахождения;
13. постановление о возбуждении уголовного дела;
14. постановление о признании Мудровой Л.В. потерпевшей и признании гражданским истцом;
15. протокол допроса Мудровой Л.В.;
16. постановление о выемке договора на оказание услуг, заключенного с Мудровой Л.В.;
17. Протокол производства выемки договора на оказание услуг, заключенного с Мудровой Л.В.

18. Постановление о передаче уголовного дела по
подследственности.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Отчет о выполнении практикума предоставляется на защиту совместно с оформленным практикумом по дисциплине для проверки преподавателем.

Отчет должен содержать анализ проделанной работы:

- действия сотрудника органа дознания по поступившему заявлению о преступлении в соответствии с рабочей фабулой (сбор материала проверки);

- действия сотрудника органа дознания по возбужденному органом дознания уголовному делу (обоснование необходимости проведения процессуальных и следственных действий);

- основание для передачи возбужденного органом дознания уголовного дела по подследственности.

Отчет о выполнении практикума оформляется в соответствии с Приложением 2.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

ПРАКТИКУМ

по учебной дисциплине «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел»

Автор практикума:

слушатель ____ курса _____ взвода
отделения заочного обучения
факультета милиции

(специальное звание)

(И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИКУМА
по учебной дисциплине «Досудебное производство по материалам и
уголовным делам в органах внутренних дел»
слушателя 5 курса ___ взвода отделения заочного обучения
факультета милиции

(специальное звание, Ф.И.О.)

АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ:

**1. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО
ПОСТУПИВШЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:**

(алгоритм сбора материала проверки в соответствии с рабочей фабулой)

**2. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПО
ВОЗБУЖДЕННОМУ ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ:**

(обоснование необходимости проведения процессуальных и следственных действий)

**3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕННОГО ОРГАНОМ
ДОЗНАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ:**

(с указанием соответствующей нормы УПК Республики Беларусь)

Слушатель 5 курса ___ взвода
отделения заочного обучения
факультета милиции

(специальное звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Криминалистическая техника : учебное пособие / В. М. Логвин [и др.] ; под общ. ред. В. М. Логвина. – Минск: Академия МВД, 2018. – 399 с.
2. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие / М. П. Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Академия МВД, 2018. – 295 с.
3. Криминалистическая методика: в 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие / М. П. Шруб Шруб [и др.] ; под общ. ред. М.П. Шруба. – Минск: Академия МВД, 2018. – 343 с.
4. Шилко, Ж. А. Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел. Практикум : учебное пособие / Ж. А. Шилко [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2020. – 220 с.

Дополнительная литература

Законодательные акты

5. Уголовно-процессуальный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
6. Уголовный кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
7. О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 94-З: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Иные нормативные правовые акты Республики Беларусь

8. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс]: постановление МВД Респ. Беларусь, 08 янв. 2019 г., № 5 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
9. О мерах безопасности при осуществлении осмотров сотрудниками органов внутренних дел мест дорожно-транспортных

происшествий [Электронный ресурс]: постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 23 марта 2004 г., № 66: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

10. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства [Электронный ресурс]: постановление Генер. прокуратуры Респ. Беларусь, Следств. ком. Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, М-ва по чрезвычай. ситуациям Респ. Беларусь, М-ва обороны Респ. Беларусь, Ком. гос. контроля Респ. Беларусь, Ком. гос. безопасности Респ. Беларусь, Гос. погран. ком. Респ. Беларусь, Гос. тамож. ком. Респ. Беларусь, Гос. ком. суд. экспертиз Респ. Беларусь, 26 дек. 2016 г., № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Учебники. Учебные пособия

11. Борико, С. В. Уголовный процесс. Учебник для вуза / С. В. Борико. – Минск : Амалфея, 2010. – 399 с.

12. Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учеб. пособие / А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. – Минск : Амалфея, 2010. – 376 с.

13. Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. / И. В. Данько [и др.]. – Минск: Академия МВД, 2017. – Т. 1 : Досудебное производство. – 265 с.

14. Кукреш, Л. И. Уголовный процесс. Общая часть : учеб. пособие / Л. И. Кукреш. – Минск : Тесей, 2005. – 352 с.

15. Уголовный процесс. Общая часть : учебник : под ред. И. В. Данько. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – 478 с.

16. Шкаплеров, Ю. П. Следственные действия : пособие / Ю. П. Шкаплеров, И. В. Данько ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев, институт МВД, 2016. - 108 с.

17. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Учебное пособие. / М. А. Шостак. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2008. – 630 с.

Юридическая литература

18. Авдеев, В. Н. Дознание в органах внутренних дел : курс

лекций / В. Н. Авдеев [и др.]. – Калининград: Калининград. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 218 с.

19. Багаутдинов, Ф. Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ / Ф. Н. Багаутдинов // Рос. следователь. – 2002. – № 10. – С. 2–5.

20. Басецкий, И. И. Защитник в уголовном процессе: Монография / И. И. Басецкий, В. Л. Василевская. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 299 с.

21. Басецкий, И. И. Свидетель в уголовном процессе: монография / И. И. Басецкий, Л. И. Родевич. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. – 287 с.

22. Бородич, А. В. Некоторые особенности оценки заключения эксперта судом при постановлении приговора / А. В. Бородич // Вопр. криминологии, криминалистики и суд. экспертизы. – 2007. – № 1. – С. 115–118.

23. Брусницын, Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию : российский, зарубежный и международный опыт 20 века (процессуальное исследование) / Л. В. Брусницын. – М. : ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 400 с.

24. Воронович, Т. Моральный вред : определение размера возмещения / Т. Воронович // Судовы весн. – 2000. – № 3. – С. 49–51.

25. Данилевич, А. А. Ускоренное производство в уголовном процессе Республики Беларусь / А. А. Данилевич, В. В. Шпак. – Минск : Изд-во БГУ, 2007. – 111 с.

26. Данько, И. В. Деятельность органов уголовного преследования МВД в стадии возбуждения уголовного дела : метод. рекомендации / И. В. Данько [и др.]; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 121 с.

27. Данько, И. В. Обеспечение законности в уголовно-процессуальной деятельности ОВД : учеб. пособие / И. В. Данько; под ред. Л. И. Кукреш. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003. – 75 с.

28. Данько, И. В. Представление доказательств в уголовном процессе / И. В. Данько // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2002. – №1 (3). – С. 33-35.

29. Данько, И. В. Явка с повинной по УПК Республики Беларусь / И. В. Данько // Юстыцыя Беларусі. – 2008. – № 6. – С. 44–46.

30. Зайцева, Л. Л. Основания задержания подозреваемого в уголовном процессе Республики Беларусь / Л. Л. Зайцева, А. Пурс // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 1. – С. 35–39.

31. Зорин, Л. В. Значение судебной экспертизы в системе доказательств / Л. В. Зорин // Юрид. науки. – 2007. – № 5. – С. 170–171.

32. Кукреш, Л. И. Заведомо ложные показания подозреваемого, обвиняемого : право или злоупотребление правом? / Л. И. Кукреш, Б. В. Асаенок // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 2 (14). – С. 101–106.
33. Кукреш, Л. Проблемы применения оперативно-розыскных данных в доказывании / Л. Кукреш // Судовы весн. – 2005. – № 2. – С. 45–46.
34. Логвин, В. М. Некоторые процессуальные вопросы осмотра места происшествия / В. Логвин, Ю. Матвейчев // Судовы весн. – 2008. – № 1. – С. 67–70.
35. Махов, В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений / В. Н. Махов. – М. : РУДН, 2000. – 296 с.
36. Мелешко, В. В. Пределы применения принуждения при получении образцов для сравнительного исследования / В. В. Мелешко, П. В. Гридюшко // Проблемы развития образования, юридической науки и практики. – Минск, 2003. – С. 77–79.
37. Мелешко, В. В. Некоторые вопросы законодательной регламентации эксгумации / В. В. Мелешко, Ю. П. Шкаплеров // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2008. – № 2. – С. 146–148.
38. Мелешко, В. В. О прослушивании и записи переговоров при производстве предварительного расследования / В. В. Мелешко, И. А. Тумаш // Сборник материалов научно-практической конференции. – Минск, 2002. – С. 312–315.
39. Мытник, П. В. О задержании по непосредственно возникшему подозрению / П. В. Мытник // Юстыцыя Беларусі. – 2004. – № 2. – С. 70–72.
40. Пашинский, В. В. Образцы для сравнительных исследований при производстве судебных экспертиз / В. В. Пашинский // Суд. экспертиза. – 2007. – № 3. – С. 115–118.
41. Писарев, А. Органы дознания в системе органов внутренних дел / А. Писарев // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 84–87.
42. Прорвич, В. А. Судебная экспертиза оценки имущества: предмет, объект, задачи / В. А. Прорвич // Суд. экспертиза. – 2007. – № 3. – С. 12–17.
43. Родевич, Л. И. Участники досудебных стадий уголовного процесса / Л. И. Родевич // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 1 (13). – С. 128–132.
44. Рыбак, С. В. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица : проблемы и перспективы / С. В. Рыбак // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 2 (14). – С. 127–130.
45. Савич, О. Права потерпевшего и его представителя / О. Савич //

Юстыцыя Беларусі. – 2004. – № 1. – С. 55–56.

46. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов с комментариями. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.- практ. пособие / Г. Н. Васильев [и др.]; под общ. ред. М. А. Шостака. – Минск : Амалфея, 2006. – 704 с.

47. Сенько, Т. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых / Т. Сенько // Судовы весн. – 2001. – № 4. – С. 39–41.

48. Чуприна, Е. П. Допрос эксперта на предварительном следствии / Е. П. Чуприна // Юрид. журнал. – 2007. – № 3. – С. 47–51.

49. Шадрин, В. Комплексные и комиссионные экспертизы / В. Шадрин // Законность. – 2002. – № 11. – С. 19–21.

50. Швед, А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела / А. Швед // Законность и правопорядок. – 2007. – № 1. – С. 36–39.

51. Швед, А. К вопросу о повышении эффективности стадии возбуждения уголовного дела / А. Швед // Судовы весн. – 2004. – № 1. – С. 47–49.

Практикумы

52. Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учеб. пособие / А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. – Минск : Амалфея, 2010. – 376 с.

53. Кукреш, Л. И. Практикум по уголовному процессу. Досудебное и особые производства / Л. И. Кукреш [и др.]; под общ. ред. В. В. Мелешко. – Минск : Академия МВД, 2020. – 118 с.

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине

54. Довгун, С. И. Досудебное производство по материалам и уголовным делам в органах внутренних дел (специальности: 1-93 01 01, 1-93 01 03) [Электронный ресурс]: электрон. учебно-метод. комплекс дисциплины, регистрац. Свидетельство, 30 окт. 2017 г., № 7141713314 / С. И. Довгун. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017.