

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Кафедра уголовного процесса

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
уголовного процесса
полковник милиции
М.М.Якубель
24.04.2024

Регистрационный № 210-Пр-м

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по изучению учебной дисциплины «Практикум по уголовному процессу»
для специальностей:
1-24 01 02 Правоведение
1-24 01 02 Экономическое право
для дневной и заочной формы получения образования

АВТОР:

Г.А.Павловец, доцент кафедры уголовного процесса Учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ:

М.М.Якубель, начальник кафедры уголовного процесса Учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой уголовного процесса (протокол № 13 от 24 апреля 2024 г.).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по изучению учебной дисциплины «Практикум по уголовному процессу» (Практикум по УПр)

В методические рекомендации включены:

- методические указания по изучению учебной дисциплины;
- планы практических занятий;
- перечень литературы для самостоятельного изучения;
- методические указания по оформлению письменных работ;
- методические указания по подготовке и сдаче текущей аттестации;
- методические указания по подготовке и сдаче зачета.

Структура методических рекомендаций обусловлена логикой учебного процесса. Они преследуют главную цель – оказание помощи обучающимся в эффективном усвоении содержания учебной дисциплины. Методические рекомендации составлены на основе учебных программ по учебной дисциплине «Практикум по уголовному процессу» от 2023 года, регистрационный номер УД-360-23-1/уч (с учетом изменений и дополнений от 28.12.2023 года).

Для более успешного овладения данной учебной дисциплиной рекомендуется, в первую очередь, ознакомиться с учебной программой по учебной дисциплине «Практикум по уголовному процессу», которая составлена с учетом категории обучающихся¹.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ»

«Практикум по уголовному процессу» является самостоятельной учебной дисциплиной, направленной на приобретение и закрепления навыков и умений у обучающихся анализировать складывающуюся следственную ситуацию, самостоятельно принимать решения и применять нормы уголовно-процессуального законодательства.

Последовательность изучения и освоения учебного материала обусловлена структурой особенной части Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Преподавание учебной дисциплины «Практикум по уголовному процессу» осуществляется:

для дневной формы получения высшего образования

- в пятом семестре для курсантов, обучающихся по специальности «Правоведение», специализации «Уголовно-исполнительная деятельность»;
- в седьмом семестре для курсантов, обучающихся по специальности «Правоведение», специализаций «Административно-правовая деятельность», «Оперативно-розыскная деятельность», «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»;

¹ С учебной программой можно ознакомиться и получить электронную копию в учебно-методическом кабинете кафедры уголовного процесса или в ЭУМК по учебной дисциплине «Практикум по уголовному процессу».

- в седьмом семестре для курсантов, обучающихся по специальности «Экономическое право»;

Для заочной формы получения высшего образования (срок получения высшего образования – 5 лет)

- в 9 и 10 семестрах для обучающихся по специальности «Правоведение» для специализаций «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» и «Административно-правовая деятельность»;

Для заочной формы получения высшего образования (срок получения высшего образования – 3 года)

- в 9 и 10 семестрах для обучающихся по специальности «Правоведение» для специализаций «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», «Оперативно-розыскная деятельность» и «Административно-правовая деятельность».

Завершается преподавание учебной дисциплины контролем знаний в форме зачета.

Для допуска к промежуточной аттестации обучающимися должна быть пройдена текущая аттестация по темам, указанным в учебно-методической карте учебной дисциплины.

Изучение учебной дисциплины «Практикум по уголовному процессу» включает: практические занятия, самостоятельную подготовку и индивидуальные консультации.

Практическое – аудиторное занятие, направленное на выработку у обучающихся навыков применения полученных знаний в первую очередь по учебной дисциплине «Уголовный процесс» для решения практических задач и применения норм права в процессе совместной деятельности с преподавателями. Практические занятия являются логическим продолжением проводимых лекционных и семинарских занятий по учебной дисциплине «Уголовный процесс».

Практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать полученные теоретические знания, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают практико-ориентированное мышление и речь обучающихся, позволяют проверить полученные знания, в связи с чем, практические занятия выступают важным средством достаточно оперативной обратной связи.

По указанию преподавателя обучающиеся при подготовке к практическим занятиям повторяют отдельные положения уголовно-процессуального законодательства. Изучение учебной дисциплины в целом завершается подготовкой практикума и дальнейшей его защиты на зачете.

Большое значение имеет индивидуальная подготовка обучающихся; при необходимости обучающиеся могут прибыть на консультацию к ведущему или дежурному преподавателю. В основу подготовки обучающихся при подготовке практикума следует положить знание Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, а также внутриведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение проверки по материалам.

Эффективным средством самостоятельного обучения, особенно для обучающихся на заочной форме получения высшего образования является использование учебного пособия «Практикум по уголовному процессу» под ред. Г.А.Павловец; электронного учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Уголовной процесс» (ЭУМК), «Практикум по уголовному процессу» (ЭУМК), которые размещены и доступны в локальной Интранет-сети Академии. ЭУМК предоставляет обучающимся возможность самостоятельно ознакомиться с теоретическим материалом, посвященным отдельным темам, касающимся производства по материалам и уголовным делам. Кроме этого, получить доступ к учебно-методической документации (учебные программы, методические рекомендации по изучению дисциплины), которые, в том числе, можно получить в учебно-методическом кабинете кафедры уголовного процесса (каб. 330).

Обучающимся дневной формы получения образования, пропустившим практические занятия, рекомендуется в часы самоподготовки самостоятельно составить необходимые процессуальные документы, получить консультацию у преподавателя для правильного заполнения дидактического материала.

Консультация – это непосредственное общение обучающегося и преподавателя в часы самостоятельной подготовки. В ходе консультации преподаватель обязан разъяснить те вопросы, которые вызвали затруднения в понимании или восприятии. Преподаватель может также вызвать обучающегося на консультацию, поставив ему конкретное задание для подготовки.

Практикум – самостоятельная учебная работа обучающегося, которая заключается в выполнении практических заданий и упражнений, способствующих усвоению пройденного материала.

Текущая аттестация обучающихся проводится в течение семестра в целях периодического контроля и оценки результатов их учебной деятельности по учебной дисциплине, изучаемой в семестре.

Форма текущей аттестации обучающихся по учебной дисциплине устанавливаются кафедрой, фиксируются в учебно-программной документации. Количество мероприятий текущей аттестации обучающихся по учебной дисциплине, модулю зависит от объема учебной дисциплины, модуля и специфики подготовки. Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится не менее одного раза в семестр.

В случае пропуска обучающимся мероприятия текущей аттестации по отдельным учебным дисциплинам, модулям, определяемым УВО, или получения по нему неудовлетворительной отметки сроки прохождения соответствующего мероприятия текущей аттестации могут быть установлены лицом из числа профессорско-преподавательского состава дополнительно.

Результаты текущей аттестации обучающихся могут отражаться в ведомости текущей аттестации по учебной дисциплине.

Зачет – заключительный этап изучения учебной дисциплины. Его целью является объективная проверка уровня теоретических знаний обучающихся,

умений применять их при осуществлении практической деятельности при производстве по материалам и уголовным делам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНЫХ ТЕМ

Учебная дисциплина «Практикум по уголовному процессу» включает 2 темы: «Возбуждение уголовного дела» и «Предварительное расследование». Это соответствует содержанию Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в части регламентации досудебного производства. Содержание указанных тем охватывает две стадии уголовного процесса по проведению проверки по материалам и по расследованию уголовных дел.

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям для обучающихся содержатся в Приложении №1.

Тема 1 «Возбуждение уголовного дела».

Для дневной формы получения высшего образования – 12 часов для специальности «Экономическое право»; 8 часов для специальности «Правоведение» специализаций «Оперативно-розыскная деятельность», «Административно-правовая деятельность» и «Уголовно-исполнительная деятельность»; 6 часов – для специальности «Правоведение» специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

Для заочной формы получения высшего образования (срок получения образования 3 года и 5 лет) – 6 часов.

В ходе первой темы, обучающиеся оценивают оперативную информацию о преступлении, полученную при изучении процессуальных документов дидактического материала, содержащихся в первом разделе, и отрабатывают навыки принятия решений в рамках ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, а также составления соответствующих процессуальных документов.

Курсанты, обучающиеся по специальности «Экономическое право», также приобретают знания и отрабатывают навыки по составлению запросов о получении сведений в обслуживающем банке о движении по счетам предприятия; в налоговом органе сведений и документов по деятельности общества (сведения и документы об учредителях (участниках), руководителях, лицах, ответственных за ведение налогового учета, применяемых системах налогообложения, учетной политике, а также налоговые декларации); международного запроса в правоохранительные органы Российской Федерации; приостановлению и возобновлению проведения проверки по материалам.

Основная литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295–З: (с последними изм. и доп.) // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр» – Минск.
2. Уголовный процесс: учебник: в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Ч. 2: Особенная часть, кн. 1: Досудебное производство / П.В. Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. Л.И. Кукреш, М.М. Якубель. – Минск: Академия МВД, 2023. – 236 с.
3. Практикум по уголовному процессу : учебное пособие / П.В.Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. Г.А.Павловец ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. – 209 с.

Дополнительная литература:

1. Данько, И.В. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование : образцы уголовно-процессуальных документов : практическое пособие / И.В. Данько, И.П. Тарасевич. – Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2007. – 114 с.
2. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр» – Минск.
3. Об отдельных вопросах оформления, предоставления, представления материалов оперативно-розыскной деятельности: постановление МВД, КГБ, ГПК, СБП, ОАЦ, КГК, ГТК, Минобороны, СК, Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь от 31 мар. 2021 г. № 26 дсп / 4 дсп / 3дсп / 31 дсп / 3дсп / 1дсп / бдсп / 5дсп /70дсп/1дсп.
4. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства : постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, СК, МВД, МЧС, Минобороны, КГК, КГБ, ГПК, ГТК, ГКСЭ от 26 дек. 2016 г., № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 № 2/190/299/59/20/6/24/14/49/2).
5. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения в Следственном комитете Республики Беларусь заявлений и сообщений о преступлениях : приказ Председателя Следственного комитета Респ. Беларусь от 20 июня 2014 г. № 123 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.
6. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс]: постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 8 января 2019 г. № 5 // КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.Беларусь. – Минск.

7. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами финансовых расследований Комитета государственного контроля заявлений и сообщений о преступлениях : приказ Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 28 янв. 2017 г. № 45.

8. Сборник образцов уголовно-процессуальных бланков и документов : учеб.-практ. пособие / Авт.-сост. А.Г.Шушкевич, Ю.Ф.Каменецкий. – Минск : Минская центральная таможня, 2020. – 246 с.

Тема 2. «Предварительное расследование».

Для дневной формы получения высшего образования – 32 часа для специальности «Экономическое право»; для специальности «Правоведение» специализаций «Оперативно-розыскная деятельность», «Административно-правовая деятельность» и «Уголовно-исполнительная деятельность»; 34 часа – для специальности «Правоведение» специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

Для заочной формы получения высшего образования (срок получения образования 3 года и 5 лет) – 4 часа.

В ходе освоения темы № 2 обучающиеся на основании имеющейся информации принимают решение о возбуждении уголовного дела и процессуально его оформляют; осуществляют принятие дела к своему производству; оценивают складывающуюся следственную ситуацию на различных этапах расследования и планируют проведение необходимых следственных и иных процессуальных действий; определяют основания и процессуальный порядок признания лиц участниками уголовного процесса; процессуально оформляют ход и результаты следственных действий, в том числе, при использовании дополнительных средств фиксации доказательственной информации. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся исследуют порядок изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, использование различных форм специальных знаний в ходе расследования уголовного дела; применяют меры уголовно-процессуального принуждения; осуществляют взаимодействия с органами дознания по уголовному делу; привлекают лицо в качестве обвиняемого, предъявляют обвинение; устанавливают основания, условия для приостановления производства по уголовному делу; принимают решения об окончании предварительного следствия и осуществляют составление необходимых процессуальных документов для передачи уголовного дела прокурору для направления в суд.

Курсанты, обучающиеся по специальности «Экономическое право», также приобретают знания и отрабатывают навыки по назначению проверки финансово-хозяйственной деятельности, получению образцов для сравнительного исследования.

Основная литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295–З: (с последними изм. и доп.) // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр» – Минск.

2. Уголовный процесс: учебник: в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Ч. 2: Особенная часть, кн. 1: Досудебное производство / П.В. Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. Л.И. Кукреш, М.М. Якубель. – Минск: Академия МВД, 2023. – 236 с.

3. Практикум по уголовному процессу : учебное пособие / П.В.Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. Г.А.Павловец ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. – 209 с.

Дополнительная литература:

1. Уголовный процесс: учебник: в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Ч. 1: Общая часть / Н.А. Борисенко [и др.] ; под общ. ред. М.А. Шостака. – Минск: Академия МВД, 2023. – 364 с.

2. О практике рассмотрения судами жалоб на применение мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или продление срока их действия: постановление Пленума Верховного суда Респ. Беларусь, 23 декаб. 2010 г, № 12: (с изменениями и дополнениями) // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр» – Минск.

3. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 6: (с изменениями и дополнениями) // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр» – Минск.

4. Сборник образцов уголовно-процессуальных бланков и документов : учеб.-практ. пособие / Авт.-сост. А.Г.Шушкевич, Ю.Ф.Каменецкий. – Мн.: Минская центральная таможня, 2020. – 246 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

В соответствии с п. 6.3 ДП СМК «Порядок оформления, регистрации и хранения письменных работ» структура практикума определяется кафедрой.

Практикум по уголовному процессу для специальности «Правоведение» (кроме обучающихся дневной формы получения образования по специальности «Правоведение», специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность») представляет собой дидактический материал «Практикум по уголовному процессу», выполненный типографским способом и приобретаемый обучающимся на возмездной основе в магазине Академии МВД «Академический».

Структура дидактического материала «Практикум по уголовному процессу»

Раздел 1

Тема 1.1. Возбуждение уголовного дела (фрагмент материала проверки);
Задания к теме 1.1;

Тема 1.2. Возбуждение уголовного дела (фрагмент материала проверки);
Задания к теме 1.2;

Тема 1.3. Возбуждение уголовного дела (фрагмент материала проверки);
Задания к теме 1.3;

Приложения к разделу 1;

Раздел 2

Фабула уголовного дела для расследования;

Макет уголовного дела (бланки процессуальных документов);

Рецензия на практикум.

Практикум по уголовному процессу для обучающихся по специальности «Экономическое право» представляет собой макет уголовного дела – совокупность процессуальных документов, указанных в учебно-методической карте учебной программы, составленных в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, на основании принятых решений в рамках имитации расследования уголовного дела по предложенной преподавателем фабуле. Фабулы уголовного дела, с учетом категории обучающихся,² представлены в Приложении №2.

Практикум по уголовному процессу для обучающихся дневной формы получения образования по специальности «Правоведение» специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» представляет собой макет уголовного дела – совокупность процессуальных документов, указанных в учебно-методической карте учебной программы, составленных в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, на основании принятых решений в рамках имитации расследования уголовного дела по предложенной преподавателем фабуле. Фабула уголовного дела представлена в Приложении №3.

Структура практикума

Практикум должен содержать:

- титульный лист (пример оформления титульного листа представлен в Приложении №4);

- опись документов;

- основную часть (совокупность процессуальных документов согласно перечню, имеющемуся в учебно-методической карте учебной программы, по предложенной преподавателем фабуле). Перечень документов с учетом категории обучающихся в алфавитном порядке представлен в Приложении №5.

У каждого обучающегося должен быть индивидуализированный практикум, поскольку только от последнего зависит, какое процессуальное решение им было принято и какое процессуальное действие проведено (например, допускается либо составлять протокол задержания, в котором отражены результаты личного обыска, либо составлять отдельный протокол личного обыска). Занятия по учебной дисциплине «Практикум по уголовному

² Курсанты обучающиеся в интересах ДФР и в интересах МВД (БЭП)

процессу» построены таким образом, что допускается вариативность принимаемых процессуальных решений, что исключает идентичность составленных документов. Кроме этого практикум должен включать в себя в качестве приложений все составленные процессуальные документы, предусмотренные по теме №1 (постановления, о принятых решениях в соответствии с п. 2-4 ч.1 ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь).

Для успешной сдачи зачета требуется систематическая работа с дидактическим материалом или процессуальными документами, нормативными правовыми актами. В ходе самостоятельной работы следует завершать составление процессуальных документов, структура и содержание которых обсуждались в ходе практического занятия. Все процессуальные документы по фабуле преступления (для специальности «Экономическое право») или содержащиеся во втором разделе дидактического материала «Практикум по уголовному процессу», заполняются обучающимися от имени следователя под своими анкетными данными. При составлении или заполнении процессуальных документов рекомендуется пользоваться Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, ЭУМК по учебной дисциплине «Практикум по уголовному процессу», а также материалами, имеющимися в конспекте обучающегося.

Поскольку зачет проходит после рецензирования практикумов (дидактического материала), предполагается, что обучающийся выполнит необходимые документы, а в случае указания на процессуальные ошибки в имеющихся процессуальных документах, сможет грамотно, в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, пояснить сделанное замечание.

Выполненный обучающимися практикум регистрируется в установленном порядке, проверяется в 7-дневный срок преподавателем, который дает письменное заключение по работе – рецензию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Порядок проведения текущей аттестации определяется Кодексом Республики Беларусь об образовании и Правилами проведения аттестации, а также данными методическими рекомендациями.

Текущая аттестация проводится в целях периодического контроля и оценки результатов учебной деятельности обучающихся по учебной дисциплине «Практикум по уголовному процессу», преподаваемой в соответствующих семестрах, в каждом из них.

Формами текущей аттестации по учебной дисциплине являются:

для дневной формы получения высшего образования

- в 7 семестре (в 5 семестре для специализации «Уголовно-исполнительная деятельность») – подготовка учебного задания: видеозаписи

проведения следственного действия «Обыск» в рамках практического занятия по теме 2.8, проверка учебного задания осуществляется в рамках практического занятия по теме 2.9.

для заочной формы получения высшего образования

- в 9 семестре – устный опрос по теме 1;
- в 10 семестре – устный опрос по теме 2.

Для подготовки к текущей аттестации, обучающиеся должны

для дневной формы получения высшего образования

повторить ст. 208, 210, 193, 202, 202-1 УПК, тему «Обыск» в учебном пособии: Практикум по уголовному процессу : учебное пособие / П.В.Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. Г.А.Павловец ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. – 209 с.

для заочной формы получения высшего образования

повторить базовые, основные категории по теме 1 и 2 для того, чтобы в устной или письменной форме (по решению преподавателя) иметь возможность на них ответить. Вопросы доводятся преподавателем на последнем групповом занятии, после которого может быть проведена текущая аттестация.

Результаты текущей аттестации оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале.

Результаты текущей аттестации отражаются преподавателем в журнале учета учебных занятий.

Неудовлетворительные отметки должны быть курсантами отработаны.

К сдаче зачета по учебной дисциплине допускаются обучающиеся, сдавшие текущую аттестацию на положительную отметку.

Положительными являются отметки не ниже 4 баллов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ЗАЧЕТА

Зачет является заключительным этапом изучения учебной дисциплины «Практикум по уголовному процессу» и имеет целью проверить приобретенные умения и навыки по практическому применению теоретических знаний, полученных в ходе изучения уголовно-процессуального законодательства, а также самостоятельной работой с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь при производстве по материалам и уголовному делу. Для успешной сдачи зачета необходимо качественно и своевременно выполнять задания как в ходе практических занятий, так и в ходе самоподготовки. Задания на самостоятельную работу к практическим занятиям, содержатся в Приложении №1 с учетом категории обучающихся.

Зачет проводится в период экзаменационной сессии по прохождении обучения. **К зачету допускаются обучающиеся**, сдавшие текущую аттестацию, заполнившие дидактический материал «Практикум по уголовному процессу» (для специальности «Правоведение») или подготовившие практикум (для специальности «Экономическое право», для обучающихся дневной формы

получения высшего образования по специальности «Правоведение», специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность») для прохождения процедуры рецензирования.

Заполненный дидактический материал «Практикум по уголовному процессу» или подготовленный практикум допускаются к защите после рецензирования преподавателем. Рецензент может отмечать отдельные недостатки непосредственно в заполненных обучающимися процессуальных документах.

Рецензия на практикум в соответствии с п. 6.4.2 ДП СМК «Порядок оформления, регистрации и хранения письменных работ» оформляется на свободной странице в конце работы обучающегося. В дидактическом материале «Практикум по уголовному процессу» рецензент отмечает указанные недостатки в процессуальных документах либо в бланке рецензии, содержащемся в дидактическом материале. Следует помнить, что в соответствии с нормативными требованиями Министерства образования Республики Беларусь, пересдача зачета по одной и той же учебной дисциплине допускается лишь два раза; третий раз прием зачета проводит комиссия. В случае выставления «не зачтено» при комиссионной пересдаче обучающиеся учреждений высшего образования подлежат отчислению.

Обучающимся следует понимать, что дидактический материал «Практикум по уголовному процессу» или практикум не является абсолютным аналогом реального уголовного дела по предложенной фабуле, поскольку содержит наиболее часто встречающиеся процессуальные документы в единственном экземпляре, а также не предполагает наличие материалов, характеризующих личность подозреваемого, обвиняемого (характеристик с места работы, справок, различного рода запросов и т.д., и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям для курсантов, обучающихся по специальности «Правоведение» специализации «Уголовно-исполнительное право», «Оперативно-розыскная деятельность», «Административно-правовая деятельность»

Подготовка к практическому занятию 1.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Возбуждение уголовного дела»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. **Приобрести дидактический материал «Практикум по уголовному процессу» в книжном магазине Академии МВД.**

Подготовка к практическому занятию 1.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Принципы уголовного процесса», «Производство по уголовным делам частного обвинения»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с раздаточным материалом по теме 1.1.

Подготовка к практическому занятию 1.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Предварительное расследование»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179, 182-184);
4. Закончить составление постановления о прекращении проверки и разъяснению заявителю права обратиться в суд в порядке ст. 426 УПК.

Подготовка к практическому занятию 1.4

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Процессуальные документы»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление постановления о передаче постановления о передаче заявления по подследственности.

Подготовка к практическому занятию 2.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций

2. Повторить темы «Участники уголовного процесса. Потерпевший. Гражданский истец», «Гражданский иск в уголовном процессе», «Допрос».
3. Повторить нормы УПК (ст. 49, 50, 52);
4. Закончить составление следующих документов: протокол устного заявления, протокол места происшествия и фототаблицей к нему, рапорт оперуполномоченного об установлении очевидца происшествия, постановления о возбуждении уголовного дела.

Подготовка к практическому занятию 2.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить темы «Участники уголовного процесса. Свидетель», «Допрос», «Общие условия предварительного расследования, место производства предварительного следствия», «Назначение и проведение экспертизы»;
3. Повторить нормы УПК (ст.36, 184, 193);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о признании лица потерпевшим, протокол разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей, протокол допроса потерпевшего, а также иных документов, следующих из допроса потерпевшего (необходимо анализировать допрос с учетом тем для самоподготовки к теме 2.1.).

Подготовка к практическому занятию 2.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание», «Жалобы в уголовном процессе».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 108, 110, 138);
4. Закончить составление следующих документов: протокол допроса свидетеля, поручение, постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

Подготовка к практическому занятию 2.4

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить тему «Участники уголовного процесса. Подозреваемый», «Допрос».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 41, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол задержания, протокол разъяснения подозреваемому прав и обязанностей, постановление о задержании, протокол разъяснения порядка обжалования задержания, уведомление о задержании.

Подготовка к практическому занятию 2.5

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Очная ставка»;

3. Повторить нормы УПК (ст. 222, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол допроса подозреваемого, постановление о назначении дополнительной дактилоскопической экспертизы, протоколы ознакомления подозреваемого с постановлениями о назначении экспертиз и с заключением эксперта;
5. Ознакомиться с учебным фильмом «Очная ставка» из ЭУМК «Практикум по уголовному процессу».

Подготовка к практическому занятию 2.6

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Предъявление для опознания»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 223, 224, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол очной ставки;
5. Ознакомиться с учебным фильмом «Предъявление для опознания» из ЭУМК «Практикум по уголовному процессу».

Подготовка к практическому занятию 2.7

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Проверка показаний на месте»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 225, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол предъявления для опознания;
5. Ознакомиться с учебным фильмом «Проверка показаний на месте» из ЭУМК «Практикум по уголовному процессу»;
6. Подготовить цифровые средства видеофиксации (минимум 3 на группу).

Подготовка к практическому занятию 2.8

1. Повторить тему «Следственные действия. Обыск»;
2. Повторить нормы УПК (ст. 208, 210, 193);
3. Закончить составление следующих документов: протокол проверки показаний на месте и приложения к нему;
4. Подготовить постановление о проведении обыска, санкционированное прокурором;
5. Подготовить цифровые средства видеофиксации.

Подготовка к практическому занятию 2.9

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;

2. Повторить тему «Следственные действия. Осмотр. Предъявление для опознания», «Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 193, 223);
4. Закончить составление следующих документов: протокол обыска;
5. Ознакомиться с учебным фильмом «Предъявление для опознания» из ЭУМК «Практикум по уголовному процессу».

Подготовка к практическому занятию 2.10

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Выемка. Осмотр. Предъявление для опознания», «Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 209, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол осмотра предметов, постановление о признании предметов вещественными доказательствами, протокола предъявления для опознания, расписка о передаче на ответственное хранение.

Подготовка к практическому занятию 2.11

1. Повторить тему «Следственные действия. Осмотр. Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
2. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 204-1, 209, 193);
3. Закончить составление следующих документов: постановление о производстве выемки, протокола выемки, протокол осмотра предметов, постановление о признании предметов вещественными доказательствами, протокола предъявления для опознания.

Подготовка к практическому занятию 2.12

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 126, 127);
4. Закончить составление следующих документов: протокол осмотра компьютерной информации.

Подготовка к практическому занятию 2.13

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 240-245);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, протокол разъяснения порядка обжалования заключения под стражу.

Подготовка к практическому занятию 2.14**(первое занятие по данной теме)**

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Окончание предварительного расследования».
3. Повторить нормы УПК (ст. 252-260);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, протокол разьяснения обвиняемому прав и обязанностей, допрос обвиняемого.

Подготовка к практическому занятию 2.14**(второе занятие по данной теме)**

1. Повторить тему «Окончание предварительного расследования».
2. Повторить нормы УПК (ст. 252-260);
3. Закончить составление незаполненных документов и сдать дидактический материал.

**Рекомендации для подготовки к практическим занятиям для
курсантов, обучающихся по специальности «Правоведение»
специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»**

Подготовка к практическому занятию 1.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Возбуждение уголовного дела»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Подготовить электронный накопитель информации (флэш карту)

Подготовка к практическому занятию 1.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Принципы уголовного процесса», «Производство по уголовным делам частного обвинения»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с раздаточным материалом по теме 1.1.

Подготовка к практическому занятию 1.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Процессуальные документы»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление постановления о прекращении проверки и разъяснении заявителю права обратиться в суд в порядке ст. 426 УПК.

Подготовка к практическому занятию 2.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить темы «Участники уголовного процесса. Потерпевший. Гражданский истец», «Гражданский иск в уголовном процессе», «Допрос».
3. Повторить нормы УПК (ст. 49, 50, 52);
4. Закончить составление следующих документов: протокол устного заявления, протокол места происшествия и фототаблицей к нему, рапорт оперуполномоченного об установлении очевидца происшествия, постановления о возбуждении уголовного дела.

Подготовка к практическому занятию 2.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить темы «Участники уголовного процесса. Свидетель», «Допрос», «Общие условия предварительного расследования, место

производства предварительного следствия», «Назначение и проведение экспертизы»;

3. Повторить нормы УПК (ст.36, 184, 193);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о признании лица потерпевшим, протокол разъяснения потерпевшему его прав и обязанностей, протокол допроса потерпевшего, а также иных документов, следующих из допроса потерпевшего (необходимо анализировать допрос с учетом тем для самоподготовки к теме 2.1.).

Подготовка к практическому занятию 2.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание», «Жалобы в уголовном процессе».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 108, 110, 138);
4. Закончить составление следующих документов: протокол допроса свидетеля, поручение, постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

Подготовка к практическому занятию 2.4

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить тему «Участники уголовного процесса. Подозреваемый», «Допрос».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 41, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол задержания, протокол разъяснения подозреваемому прав и обязанностей, постановление о задержании, протокол разъяснения порядка обжалования задержания, уведомление о задержании.

Подготовка к практическому занятию 2.5

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Очная ставка»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 222, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол допроса подозреваемого, постановление о назначении дополнительной дактилоскопической экспертизы, протоколы ознакомления подозреваемого с постановлениями о назначении экспертиз и с заключением эксперта.

Подготовка к практическому занятию 2.6

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Предъявление для опознания»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 223, 224, 193);

4. Закончить составление следующих документов: протокол очной ставки.

Подготовка к практическому занятию 2.7

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Проверка показаний на месте»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 225, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол предъявления для опознания;
5. Подготовить цифровые средства видеофиксации (не менее трех на группу).

Подготовка к практическому занятию 2.8

1. Повторить тему «Следственные действия. Обыск»;
2. Повторить нормы УПК (ст. 208, 210, 193);
3. Закончить составление следующих документов: протокол проверки показаний на месте и приложения к нему;
4. Подготовить постановление о проведении обыска, санкционированное прокурором;
5. Подготовить цифровые средства видеофиксации.

Подготовка к практическому занятию 2.9

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Осмотр. Предъявление для опознания», «Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 193, 223);
4. Закончить составление следующих документов: протокол обыска.

Подготовка к практическому занятию 2.10

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Выемка. Осмотр. Предъявление для опознания», «Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 209, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол осмотра предметов, постановление о признании предметов вещественными доказательствами, протокола предъявления для опознания, расписка о передаче на ответственное хранение.

Подготовка к практическому занятию 2.11

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого»;

3. Повторить нормы УПК (ст. 240-245);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о производстве выемки, протокола выемки, протокол осмотра предметов, постановление о признании предметов вещественными доказательствами, протокола предъявления для опознания.

Подготовка к практическому занятию 2.12

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения», «Приостановление, возобновление предварительного расследования»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 116-117, 120, 246, 247);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого.

Подготовка к практическому занятию 2.13

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения», «Приостановление, возобновление предварительного расследования»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 126-127, 248, 249);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о применении подписки о невыезде и надлежащем поведении, постановление о приостановлении предварительного расследования, уведомление о приостановлении предварительного расследования.

Подготовка к практическому занятию 2.14

(первое занятие по данной теме)

5. Подготовить средства для просмотра презентаций;
6. Повторить тему «Окончание предварительного расследования».
7. Повторить нормы УПК (ст. 252-260);
8. Закончить составление следующих документов: постановление об объявлении лица в розыск, постановления о возобновлении производства по делу, постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, протокола разъяснения порядка обжалования заключения под стражу.

Подготовка к практическому занятию 2.14

(второе занятие по данной теме)

1. Повторить тему «Окончание предварительного расследования».
2. Повторить нормы УПК (ст. 252-260);
3. Закончить составление незаполненных документов и сдать дидактический материал;
4. Подготовить папку скоросшиватель для сдачи практикума.

**Вопросы для подготовки к практическим занятиям для курсантов,
обучающихся по специальности «Экономическое право»**

Подготовка к практическому занятию 1.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Возбуждение уголовного дела»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Подготовить электронный накопитель информации (флэш карту).

Подготовка к практическому занятию 1.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 166-179);
4. Закончить составление документов по теме 1.1 в случае, если не успели сделать это в рамках занятия: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
5. Распечатать рабочую фабулу, предоставленную в электронном варианте преподавателем на занятии 1.1.

Подготовка к практическому занятию 1.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Общие условия предварительного расследования»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление документов по теме 1.2 в случае, если не успели сделать это в рамках занятия: рапорт о регистрации в книгу регистрации заявлений, сообщений о преступлении для проведения проверки в порядке, установленном УПК, запрос об истребовании (изъятии) в обслуживающем банке сведений о движении по счетам предприятия; запрос об истребовании (изъятии) в налоговом органе сведений и документов по деятельности общества.

Подготовка к практическому занятию 1.4

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Процессуальные документы»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление документов по теме 1.3 в случае, если не успели сделать это в рамках занятия: протоколы получения объяснений; постановление о продлении срока проведения проверки; международный запрос в правоохранительные органы Российской Федерации; постановления о продлении и приостановлении проверки; постановление о возобновлении проверки;

5. Актуализировать и распечатать бланки процессуальных документов, предоставленные в электронном варианте преподавателем: протокол осмотра места происшествия, постановление о возбуждении уголовного дела.

Подготовка к практическому занятию 2.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить тему «Меры процессуального принуждения».
3. Повторить нормы УПК (ст. 128-134);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о передаче материала по подследственности в РОСК, постановление о ВУД, протокол осмотра места происшествия;
5. Подготовить распечатанный бланки: постановление о наложении ареста на имущество; протокол описи арестованного имущества.

Подготовка к практическому занятию 2.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить темы «Участники уголовного процесса. Свидетель», «Допрос», «Общие условия предварительного расследования, место производства предварительного следствия»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 36, 184, 193);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о наложении ареста на имущество; протокол описи арестованного имущества;
5. Подготовить распечатанный бланк допроса свидетеля.

Подготовка к практическому занятию 2.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание», «Жалобы в уголовном процессе».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 108, 110, 138);
4. Закончить составление следующих документов: протокол допроса свидетеля, поручение;
5. Подготовить распечатанный бланк протокола задержания.

Подготовка к практическому занятию 2.4

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить тему «Участники уголовного процесса. Подозреваемый», «Допрос».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 41, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол задержания, протокол разъяснения подозреваемому прав и обязанностей, постановление о задержании, протокол разъяснения порядка обжалования задержания, уведомление о задержании;

5. Подготовить распечатанный бланк протокола допроса подозреваемого.

Подготовка к практическому занятию 2.5

1. Подготовить средства для просмотра презентаций
2. Повторить тему «Назначение и проведение экспертизы».
3. Повторить: нормы УПК (ст. 226-239), О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 (в ред. от 18.03.2021);
4. Закончить составление следующих документов: допрос подозреваемого, протокол разъяснения подозреваемому прав и обязанностей;
5. Подготовить распечатанные бланки: постановление о получении образцов для сравнительного исследования; протокол получения образцов для сравнительного исследования; постановление о назначении экспертизы.

Подготовка к практическому занятию 2.6

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Предъявление для опознания»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 223, 224, 193);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о получении образцов для сравнительного исследования; протокол получения образцов для сравнительного исследования; постановление о назначении экспертизы, постановление о назначении проверки финансово-хозяйственной деятельности;
5. Подготовить распечатанный бланк протокола предъявления для опознания;
6. Ознакомиться с учебным фильмом «Предъявление для опознания» из ЭУМК «Практикум по уголовному процессу».

Подготовка к практическому занятию 2.7

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Очная ставка»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 222, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол предъявления для опознания;
5. Подготовить распечатанный бланк протокола очной ставки;
6. Ознакомиться с учебным фильмом «Очная ставка» из ЭУМК «Практикум по уголовному процессу».

Подготовка к практическому занятию 2.8

1. Повторить тему «Следственные действия. Обыск»;
2. Повторить нормы УПК (ст. 208, 210, 193);
3. Закончить составление следующих документов: протокол очной ставки;
4. Подготовить постановление о проведении обыска, санкционированное прокурором;
5. Подготовить распечатанный бланк протокола обыска;
6. Подготовить цифровые средства видеофиксации.

Подготовка к практическому занятию 2.9

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Осмотр», «Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 193, 223);
4. Закончить составление следующих документов: протокол обыска;
5. Подготовить распечатанный бланк протокола осмотра предметов, постановления о признании предметов вещественными доказательствами.

Подготовка к практическому занятию 2.10

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Следственные действия. Выемка. Назначение и проведение экспертизы»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 209, 193);
4. Закончить составление следующих документов: протокол осмотра предметов, постановление о признании предметов вещественными доказательствами;
5. Подготовить распечатанный бланк постановления о проведении выемки, протокола выемки, постановления о назначении экспертизы.

Подготовка к практическому занятию 2.11

1. Повторить тему «Следственные действия. Осмотр. Доказательства и доказывание. Источники доказательств. Вещественные доказательства»;
2. Повторить нормы УПК (ст. 96, 97, 209, 193);
3. Закончить составление следующих документов: постановление о проведении выемки, протокола выемки, постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
4. Подготовить съемный носитель информации.

Подготовка к практическому занятию 2.12

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;

2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 126, 127);
4. Закончить составление следующих документов: протокол осмотра предметов;
5. Подготовить распечатанный бланк постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подготовка к практическому занятию 2.13

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого»;
3. Повторить нормы УПК (ст. 240-245);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, протокол разъяснения порядка обжалования заключения под стражу.

Подготовка к практическому занятию 2.14

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Окончание предварительного расследования».
3. Повторить нормы УПК (ст. 252-260);
4. Закончить составление следующих документов: постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, протокол разъяснения обвиняемому прав и обязанностей, допрос обвиняемого;
5. Распечатать бланки протокола разъяснения обвиняемому и защитнику порядка ознакомления с уголовным делом; протокола ознакомления обвиняемого и защитника с уголовным делом, документов об окончании предварительного расследования с передачей уголовного дела прокурору.
6. Закончить составление недостающих документов или обеспечить наличие бланков для устранения недостатков на практическом занятии;
7. Подготовить папку скоросшиватель для сдачи практикума.

**Вопросы для подготовки к практическим занятиям для обучающихся
заочной формы получения образования по специальности «Правоведение»**

Подготовка к практическому занятию 1.1

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Возбуждение уголовного дела»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. **Приобрести дидактический материал «Практикум по уголовному процессу» в книжном магазине Академии МВД.**

Подготовка к практическому занятию 1.2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Принципы уголовного процесса», «Производство по уголовным делам частного обвинения»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179);
4. Закончить составление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с раздаточным материалом по теме 1.1.

Подготовка к практическому занятию 1.3

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить темы «Возбуждение уголовного дела», «Предварительное расследование»;
3. Повторить нормы УПК (ст.166-179, 182-184);
4. Закончить составление постановления о прекращении проверки и разъяснению заявителю права обратиться в суд в порядке ст. 426 УПК.

Подготовка к практическому занятию 2

1. Подготовить средства для просмотра презентаций;
2. Повторить тему «Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание», «Жалобы в уголовном процессе».
3. Повторить нормы УПК (ст. 40, 108, 110, 138).

ФАБУЛА**для составления процессуальных документов по возбуждению и
предварительному расследованию уголовного дела
курсантов, обучающихся по специальности
«Экономическое право» (ДФР)**

Старший инспектор городского межрайонного отдела №2 Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску (далее – ГМО №2 УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску) майор финансовой милиции Петров А.А. в ходе осуществления ОРМ получил информацию, что ООО «Квадрат» (юр. адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, д. 14; УНП 300000111; торговля через Интернет-магазин)³ в текущем году не в полном объеме отражало по учетам выручку от реализации товаров.

Из информации и документов в электронном виде, содержащих «черный» учет полученной выручки, следует, что предприятием занижается налоговая база по налогу на прибыль путем внесения искаженных сведений о сумме выручки от реализации товаров в регистры бухгалтерского и налогового учетов, налоговые декларации (расчеты) по налогу на прибыль.

Сумма сокрытой выручки составляет примерно 390 тыс. руб. Предприятие применяет общеустановленную систему налогообложения. Изложенное может свидетельствовать об уклонении от уплаты сумм налога на прибыль в крупном размере в сумме не менее 70 тыс. рублей, так как при общеустановленной системе налогообложения налог на прибыль исчисляется в размере 18% от выручки.

К совершению указанных действий имеет отношение Семенов Сергей Михайлович, 30.05.1975 г.р., уроженец г. Киев, Украина, гражданин Республики Беларусь, образование высшее, холост, ранее не судим, проживающий в г. Минске, по адресу: ул. Рафиева, д. 20, кв. 2, являющийся учредителем, директором предприятия. По данному адресу проживает с матерью Семеновой Ниной Васильевной.

Полученная информация 01 апреля текущего года *доложена рапортом* начальнику ГМО №2 УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску, который учинил резолюцию о регистрации полученной информации в книгу регистрации заявлений, сообщений о преступлении и о проведении проверки в порядке, установленном УПК.

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 173 УПК старшим инспектором ГМО №2 УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску майором финансовой милиции Петровым А.А., с целью подтверждения информации о занижении предприятием налоговой базы по

³ Вид товара, который реализует предприятие обучающиеся могут определять самостоятельно

налогу на прибыль путем внесения искаженных сведений о сумме выручки от реализации товаров в регистры бухгалтерского и налогового учетов, было принято решение об истребовании в обслуживающем ООО «Квадрат» банке (ОАО «Приорбанк, г. Минск, ул. Кропоткина, 91) **сведений о движении денежных средств по счетам предприятия**, а также истребовании в обслуживающем предприятии налоговым органом (инспекция МНС по Центральному району Минска, г. Минск, пр-т Машерова, 7) **сведений и документов по деятельности общества – сведения и документы об учредителях (участниках), руководителей, лицах ответственных за ведение налогового учета**, применяемых системах налогообложения, учетной политике, а также налоговые декларации (отчеты, расчеты). Полученные из данных организаций сведения подтверждали информацию о занижении предприятием налоговой базы по налогу на прибыль.

В ходе проведения **осмотра места происшествия** с использованием средств фотофиксации – офиса и склада предприятия (г. Минск, ул. Шоссейная 21) – были изъяты первичные учетные документы – товарно-транспортные накладные на продукцию предприятия, находящуюся на складе; база данных программы «1С-Бухгалтерия», с оборотно-сальдовой ведомостью предприятия, а также документы «черного» учета выручки, а именно ежедневник Семенова С.М., в котором обнаружены записи, подтверждающие приобретение и реализацию товара, не соответствующие первичному учету предприятия; также было установлено несоответствие количества товаров на складе данным первичных учетных документов предприятия.

В ходе проведения проверки было принято решение о **получении объяснений** у заведующего складом ООО «Квадрат» Сидорова Валентина Дмитриевича, (анкетные данные: родился 15.03.1979, уроженец г. Минска, прож. г. Минск, ул. Рафиева, д. 11, кв. 25, образование высшее, женат, телефон дом. 234 45 78, т.м. 29 572 67 89, паспорт МР 2468054) для подтверждения фактов размещения на складе товаров, не отраженных по бухгалтерскому и складскому учетам. В ходе дачи объяснений последний пояснил, что на складе предприятия действительно имелись излишки товара, которые не отражались по учетам и что указание на его хранение было им получено от директора Семенова С.М. Также он пояснил, что товар поступал на склад от контрагента ЗАО «Закат», расположенного в г. Смоленск, Российской Федерации.

Также было **получено объяснение** у главного бухгалтера Ивановой Татьяны Евгеньевны, (анкетные данные: родилась 25.01.1977 года в г. Бобруйске, проживает по адресу: Минск, ул. Ленина, 55, кв. 35, образование высшее, замужем, телефон дом. 233 45 78, т.м. 29 545 67 89, паспорт МР 2467654) для подтверждения фактов неотражения по учетам сумм выручки, причин не отражения выручки, в котором последняя показала, что действительно не отражала часть выручки предприятия по учетам, по причине получения такого указания лично от директора предприятия Семенова С.М., с какой целью это было необходимо Семенову С.М. она не знает, поступала подобным образом так как боялась быть уволенной, в случае невыполнения

указаний директора. Товар приобретался Семеновым С.М. за наличный расчет в ЗАО «Закат», расположенном в г. Брянске, Российской Федерации.

В ходе **получения объяснений** у С.М. Семенова, последний показал, что ООО «Квадрат» директором и учредителем которого он является, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством. От учета налогооблагаемой базы предприятие не уклонялось, им лично никаких указаний подчиненным сотрудникам о нарушении ведения учетной документации не отдавалось, показания заведующего складом и главного бухгалтера, которые были ему зачитаны, назвал оговором и комментировать отказался.

09 апреля текущего года ст. инспектором Петровым А.А., в связи с необходимостью подготовки и направления **международного запроса** в Российскую Федерацию для подтверждения фактов приобретения товара Семеновым С.М. в ОАО «Закат» было вынесено **постановление о продлении срока проведения проверочных мероприятий до одного месяца**, после чего был подготовлен и направлен запрос в УМВД Российской Федерации по Брянской области.

В связи с тем, что дальнейшее проведение проверки и принятие решения невозможно без получения ответа на международный запрос, 10 апреля текущего года было принято **решение о ее приостановлении**.

15 мая текущего года получен ответ на международный запрос с приложением первичных бухгалтерских документов (накладные на приобретенный товар), которые подтверждали, что товар действительно приобретался за наличный расчет от имени ООО «Квадрат» Семеновым С.М. в ОАО «Закат», о чем свидетельствовали его подписи в накладных заверенные печатями ООО «Квадрат»;

16 мая текущего года было принято **решение о возобновлении проверки**.

На основании полученных сведений и первичных учетных документов 17 мая текущего года была назначена **проверка ООО «Квадрат» (УНП 300000111) в части осуществления финансово-хозяйственной деятельности** по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет. По ее результатам было установлено, что Семенов Сергей Михайлович, являясь директором ООО «Квадрат» (юр. адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, д.14; УНП 300000111), в период с января 2019 г. по 18.02.2020, умышленно занизил налоговую базу предприятия путем внесения в налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль за 2019 г. заведомо ложных сведений о сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг), чем уклонился от уплаты налога на прибыль, причинив ущерб в крупном размере в сумме 78 918 руб. 29 коп., что на момент совершения преступления составило 3431,23 размера базовой величины.

В связи с установлением оснований для возбуждения уголовного дела 01 июня текущего года было принято **решение о передаче материалов проведенной проверки по подследственности в Советский (г. Минска) РОСК**.

04 июня текущего года следователем Советского (г. Минск) РОСК лейтенантом юстиции в отношении С.М.Семенова **возбуждено уголовное дело** по факту уклонения от уплаты сумм налогов, сборов в крупном размере по ч. 1 ст. 243 УК Республики Беларусь. **(Каждый курсант в постановлении о возбуждении уголовного дела и в последующих процессуальных документах, выносимых от имени следователя, указывает СВОЮ ФАМИЛИЮ).**

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба следователем 10 июня текущего года было принято **решение о наложении ареста на имущество Семенова С.М.** находящееся по месту его жительства (перечень имущества может быть предложен обучающимися самостоятельно, с учетом требований Приложения к УПК).

12 июня текущего года следователем **допрошена в качестве свидетеля** главный бухгалтер Иванова Т.Е., которая показала, что работает в занимаемой должности около 2 лет, около года назад ее вызвал директор предприятия Семенов С.М. и сказал, что на склад организации вскоре станут поступать товары, которые не нужно отображать в учетных документах предприятия, она первоначально возражала но он дал ей прямое указание, пригрозив в противном случае уволить ее, вскоре на склад действительно стали поступать товары, которые, насколько ей было известно от заведующего складом, приобретались Семеновым С.М. за наличный расчет в ОАО «Закат», г. Брянск, Российской Федерации, данные товары согласно указаниям Семенова С.М. она не отражала в бухгалтерских документах, в последующем они реализовывались Семеновым С.М. самостоятельно, куда именно ей не известно.

В этот же день следователем **направлено поручение** в ГМО № 2 УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску допросить в качестве свидетеля заведующего складом ООО «Квадрат» Сидорова В.Д. с целью подтверждения ранее данных им показаний фактов размещения на складе товаров, не отраженных по бухгалтерскому и складскому учетам (протокол допроса кладовщика не составляется).

22 июня текущего года исходя из складывающейся следственной ситуации следователем было принято **решение о задержании** Семенова С.М. по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, о чем было дано поручение старшему инспектору ГМО №2 УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску майору финансовой милиции Петрову А.А., которым Семенов С.М. был задержан по месту своего жительства. В ходе получения юридической консультации до начала допроса в качестве подозреваемого Семенов С.М. заявил, что нуждается в услугах защитника – адвоката Минской городской коллегии адвокатов Пельзнера Я.С.

23 июня текущего года Семенов С.М. был **допрошен следователем в качестве подозреваемого**, в ходе допроса последний показал, что действительно является директором ООО «Квадрат», предприятие действительно занимается реализацией различных товаров, однако факт уклонения от уплаты платежей налогов он не признает, в неотражение товаров со складского помещения по бухгалтерским учетам называет виновной

главного бухгалтер, заявил, что не признает факт ведения «черного» учета, не признает факт приобретения товаров за наличный расчет и отрицает наличие его подписей и оттисков печатей предприятия в накладных от российского продавца. По истечении срока задержания Семенов С.М. был освобожден из-под стражи, и у него было отобрано обязательство являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс (обязательство о явке не составляется).

25 июня текущего года следователем для установления соответствия оттисков печати ООО «Квадрат» и подписей Семенова С.М. в первичных учетных документах ОАО «Закат» у последнего **были отобраны экспериментальные образцы подписи**, отобраны экспериментальные образцы и изъяты свободные образцы оттиска печати ООО «Квадрат», после чего были **назначены почерковедческая** и трасологическая экспертизы на предмет соответствия оттисков печати ООО «Квадрат» и подписей Семенова С.М. в первичных учетных документах, поступивших из УМВД России по Брянской области. В результате проведенных исследований было установлено соответствие подписей Семенова С.М. и печатей организации в данных документах⁴.

07 июля текущего года следователем был **допрошен в качестве свидетеля** Глебов Р.М., который перевозил товар из Брянска на склад ООО «Квадрат», личность которого была установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, который показал, что занимается грузоперевозкой товаров, в том числе из России, к нему несколько месяцев назад обратился мужчина, ранее ему не знакомый, который пояснил, что ему необходимо перевезти товар из г. Брянска в г. Минск, он согласился оказать ему подобные услуги, и они совместно с ним несколько раз ездили в г. Брянск, где данный мужчина получал товар и они перевозили его в г. Минск. Данного мужчину он сможет опознать (протокол допроса не составляется), после чего последнему **был предъявлен для опознания Семенов С.М.**, в котором он опознал лицо, о котором давал показания.

29 июля текущего года с целью устранения противоречий в данных показаниях следователем была **проведена очная ставка** Семенова С.М. с главным бухгалтером Ивановой Т.Е. – на предмет давал или не давал С.М. Семенов ей указания о неотражении товаров по учетам предприятия, в ходе проведения данного следственного действия Семенов С.М., прослушав показания Ивановой Т.Е., подтвердил ее показания.

30 июля текущего года следователем **проведен обыск** дачного дома Семенова С.М. (Минская обл., Смоленичский р-н, СТ «Минута», уч. 393), наличие которого было установлено в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе обыска были изъяты документы (записи, ежедневники) с ведением «черного» учета выручки; В последующем был

⁴ В рамках занятия обучающимися составляются только документы о получении у Семенова С.М. экспериментальных образцов подписи и о назначении почерковедческой экспертизы, остальные документы обсуждаются на занятии, но не составляются.

произведен осмотр и сравнительный анализ документов «белого» и «черного» учетов на предмет установления конкретных фактов реализации товаров без отражения по учетам общества (ФИО и адрес покупателя; время и дата реализации; сумма сокрытой выручки и т.п.); данные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

31 июля текущего года защитником Семенова С.М. была предоставлена следователем справка о том, что ранее Семенов С.М. состоял на учете у врача-психиатра и ходатайство **о проведении ему судебно-психиатрической экспертизы, которое было следователем удовлетворено**, в связи с чем следователем было **вынесено постановление о проведении выемки** медицинской карты Семенова С.М. в учреждении здравоохранения по его месту жительства. Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы Семенов С.М. во время совершения деяния осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими, ко времени производства по уголовному делу психическим расстройством не страдает, может самостоятельно представлять свои права и законные интересы в уголовном процессе.

В последующем Семенов С.М. неоднократно не являлся по вызову следователя, чем нарушил данное им обязательство являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, в связи с чем следователь **применил к Семенову С.М. меру пресечения в виде заключения под стражу**.

02 августа текущего года Семенову С.М. **предъявлено обвинение** по ч. 1 ст. 243 УК Республики Беларусь, и он был допрошен в качестве обвиняемого.

03 августа текущего года следователь **принял решение об окончании предварительного следствия** и приступил к ознакомлению участников с материалами уголовного дела.

03 августа текущего года следователь **вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд**.

ФАБУЛА**для составления процессуальных документов по возбуждению и
предварительному расследованию уголовного дела
курсантов, обучающихся по специальности
«Экономическое право» (БЭП)**

В ходе оперативной деятельности ОБЭП КМ Советского РУВД г. Минска получена информация о том, что реализатор РУП «Белорусские лотереи» Иванова Ирина Игоревна, 25.10.1988 года рождения, паспорт МР 3185636, выдан 20.11.2013 года Советским РУВД г. Минска, проживающая по адресу: г. Минск, ул. Красная, 21а-20, разведена, образование – среднее специальное, судимость – ранее не судима, пользуется абонентским номером телефона +375336251734, не отчиталась в срок о реализации лотерейных билетов на сумму в размере 1 000 рублей, местонахождение последней неизвестно, на звонки последняя не отвечает, на работу не выходит. Кроме того, Ивановой И.И. для работы переданы кассовый аппарат Атол Sigma 5, инв. № 100257453 стоимостью 200 рублей и мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899 стоимостью 300 рублей.

Для проверки полученной информации в порядке ст. 173 УПК Республики Беларусь 02.09. текущего года в Единую книгу Советского РУВД за номером 10059 зарегистрирован рапорт оперуполномоченного ОБЭП КМ Советского РУВД лейтенанта милиции Сидорова А.П., которому и было поручено проведение проверки **(обучающимся необходимо подготовить рапорт о регистрации его в ЕК)**.

В ходе проведения проверки 03.09. текущего года в РУП «Белорусские лотереи» направлен запрос на получение оригиналов документов **(обучающимися должен быть подготовлен соответствующий запрос)**: трудового договора, заключенного с Ивановой И.И., договора о полной материальной ответственности, подписанного Ивановой И.И., документов, подтверждающих факт передачи кассового аппарата Атол Sigma 5, инв. № 100257453 стоимостью 200 рублей и мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899 стоимостью 300 рублей, а также лотерейных билетов на сумму 1 000 рублей; также направлены запросы в банки о принадлежности счетов Ивановой И.И. и движении денежных средств по ним **(обучающимися должен быть подготовлен соответствующий запрос)**.

03.09 текущего года получено объяснение **(обучающимся необходимо составить протокол получения объяснения)** юрисконсульта РУП «Белорусские лотереи» Архипова Сергея Витальевича, 24.04.1980 года рождения, паспорт МР 1184963, выдан 12.05.2005 года Советским РУВД г. Минска, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Кульман, 16-44, женат, пользуется абонентским номером телефона +375297742853, представляющего интересы предприятия по генеральной доверенности № 7 от 03.02 текущего года, который указал, что с Ивановой И.И. 05.01. текущего года заключен трудовой договор. Последняя принята на должность реализатора лотерейных

билетов и с ней заключен договор о полной материальной ответственности. Для работы Ивановой И.И. передан кассовый аппарат Атол Sigma 5, инв. № 100257453 стоимостью 500 рублей и мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899 стоимостью 300 рублей, о чем последняя расписалась в акте приема-передачи. 10.08.2021 Ивановой И.И. для реализации старшим менеджером отдела реализации РУП «Белорусские лотереи» Маныловой Проскофьей Александровной, 23.02.1985 года рождения, паспорт МР 1364566, выдан 27.02.2010 Советским РУВД г. Минска, проживающей по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 24-56, замужем, пользуется абонентским номером телефона +375297174561, переданы для реализации лотерейные билеты «Ваше лото» стоимостью 1 000 рублей. Иванова И.И. должна была сдать выручку от их реализации к 24.08. текущего года. Однако, ни 24.08, ни в последующие дни Иванова И.И. на связь не выходила, выручку от реализации лотерейных билетов и отчет об их реализации в РУП «Белорусские лотереи» не сдала.

03.09. текущего года получено объяснение Маныловой П.А. (**протокол получения объяснения обучающимся составлять НЕ НУЖНО**), которая подтвердила показания Архипова С.В. в полном объеме. Манылова П.А. добавила, что билеты Ивановой И.И. передавались по ведомости, где она учинила личную подпись, а также, что местом работы Ивановой И.И. являлась точка реализации у входа в станцию метро «Площадь Якуба Колоса».

04.09. для получения объяснения от Ивановой И.И. последняя с использованием мобильной связи была вызвана в ОБЭП КМ Советского РУВД, где была опрошена. Иванова И.И. подтвердила факт получения 10.08. текущего года лотерейных билетов на сумму 1 000 рублей, а также кассового аппарата Атол Sigma 5, инв. № 100257453, стоимостью 500 рублей и мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899 стоимостью 300 рублей при трудоустройстве на работу. Иванова И.И. указала, что переданные ей билеты она реализовала в период с 10.08. по 23.08. текущего года. Полученной выручкой в размере 1 000 рублей она решила распорядиться по собственному усмотрению с целью получения личной выгоды. Для этого она 23.08. текущего года посетила казино «Карат», расположенное по адресу: ул. Якуба Коласа, 1, и играла в автоматы, используя полученную выручку. Денежные средства проиграла в полном объеме. 24.08. текущего года Иванова И.И. сдала служебный телефон Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899, принадлежащий РУП «Белорусские лотереи», в ломбард «СелектПромФинанс» по адресу: ул. Красная, 18, в г. Минске, за что получила денежные средства в размере 200 рублей. В этот же день Иванова И.И. с полученными деньгами в размере 200 рублей снова направилась в казино «Карат», расположенное по адресу: ул. Якуба Коласа, 1, и играла в автоматы, используя вышеуказанные денежные средства, проиграв их в полном объеме. Что касается кассового аппарата, Иванова И.И. указала, что 24.08. текущего года она положила его в свой шкафчик, находящийся в помещении № 1 РУП «Белорусские лотереи», и

что, с ее слов, данный факт может подтвердить Манылова П.А. (**протокол получения объяснения обучающимся составлять НЕ НУЖНО**).

В связи с необходимостью получения объяснений у работников казино «Карат», расположенного по адресу: ул. Якуба Коласа, 1, отсутствием ответа на направленный в РУП «Белорусские лотереи» запрос, то есть невозможностью принятия окончательного решения в десятисуточный срок, 11.09. текущего года оперуполномоченный Сидоров А.П. вынес постановление о продлении срока проверки до 20.09. текущего года (**обучающимся необходимо подготовить постановление о продлении срока проверки**).

12.09 текущего года получено объяснение администратора вышеуказанного казино Манько Андрея Александровича, 22.01.1990 года рождения, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Московская, 8-34, паспорт МР 1338864, выдан 12.02.2015 Фрунзенским РУВД г. Минска, женат, пользуется абонентским номером телефона +375338602244 (**протокол получения объяснения обучающимся составлять НЕ НУЖНО**), который подтвердил факт посещения Ивановой И.И. 23.08. и 24.08. данного заведения. Манько А.А. указал, что уверен в своих показаниях, т.к. Иванова И.И. была одета в жилетку с надписью «Белорусские лотереи», а также потому, что и 23.08 и 24.08 текущего года после игры на автоматах она обратилась к нему как к администратору казино и высказала недовольство тем, что в казино обманывают людей, мотивировав это тем, что проиграла **1000 рублей** 23.08. и **200 рублей** 24.08. текущего года, соответственно. Кроме того, Манько А.А. указал, что в зале с автоматами казино «Карат» ведется видеонаблюдение и имеются записи с камер видеонаблюдения за 23.08. и 24.08., которые будут храниться полгода.

В связи с невозможностью производства действий, указанных в части 2 статьи 173 УПК, вызванной неполучением ответа на направленный запрос в РУП «Белорусские лотереи», постановлением от 12.09. текущего года (п. 2 ч. 1 ст. 173³ УПК) проведение проверки приостановлено (**обучающимся необходимо подготовить постановление о приостановлении проверки**).

20.09. текущего года в связи с поступлением ответа из РУП «Белорусские лотереи» (получены документы, запрошенные выше, согласно которым Иванова И.И. является материально ответственным лицом, ей переданы ТМЦ на сумму 1500 рублей) проверка по материалу возобновлена, о чем Сидоровым А.П. вынесено соответствующее постановление (**обучающимся необходимо подготовить постановление о возобновлении проверки**).

25.09. текущего года с целью обнаружения предметов и документов, имеющих значение для материала проверки, оперуполномоченным Сидоровым А.П. в помещении № 1, в котором находится шкафчик Ивановой И.И., офиса РУП «Белорусские лотереи» проведен осмотр места происшествия (**обучающимся необходимо составить протокол осмотра места происшествия**), по результатам которого предметов и документов, имеющих значение для материала проверки, не обнаружено.

Учитывая, что в ходе проверки в действиях материально-ответственного лица, реализатора лотерейных билетов РУП «Белорусские лотереи» Ивановой И.И. усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь, 25.09. текущего года Сидоров А.П. вынес постановление о передаче материалов проверки по подследственности (обучающимся разъясняется структура указанного постановления). Материал проверки ЕК № 10059 направлен в Советский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь.

26.09. текущего года по результатам изучения материалов проверки следователем Советского (г. Минска) РОСК Республики Беларусь лейтенантом юстиции Шабуней С.А. *(каждый курсант указывает свои данные)* возбуждено уголовное дело № 21207532880 в отношении Ивановой И.И. по факту растраты лотерейных билетов на сумму 1 000 рублей и мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899 стоимостью 300 рублей **(обучающимся необходимо подготовить постановление о возбуждении уголовного дела)**.

30.09. Шабуней С.А. с целью обеспечения гражданского иска в уголовном процессе без согласия Ивановой И.И. произведен арест ее имущества **(обучающимся необходимо подготовить постановление о наложении ареста на имущество и составить протокол описи арестованного имущества)**, находящегося по месту жительства последней (микроволновая печь Samsung E-503, серийный номер 4780084789457; ноутбук Toshiba R-15, серийный номер 457678497547).

02.10. текущего года в качестве свидетеля допрошена Манылова П.А. **(обучающимся необходимо составить протокол допроса свидетеля)**. Манылова П.А. показала, что с Ивановой И.И. 05.01. текущего года заключен трудовой договор. Последняя принята на должность реализатора лотерейных билетов и с ней заключен договор о полной материальной ответственности. Для работы Ивановой И.И. передан кассовый аппарат Атол Sigma 5, инв. № 100257453 стоимостью 500 рублей и мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, IMEI номер 1234567899 стоимостью 300 рублей, о чем последняя расписалась в акте приема-передачи. 10.08.2021 Ивановой И.И. для реализации старшим менеджером отдела реализации РУП «Белорусские лотереи» Маныловой Проскофьевой Александровной, 23.02.1985 года рождения, паспорт МР 1364566, выдан 27.02.2010 Советским РУВД г. Минска, проживающей по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 24-56, замужем, пользуется абонентским номером телефона +375297174561, переданы для реализации лотерейные билеты «Ваше лото» стоимостью 1 000 рублей. Иванова И.И. должна была сдать выручку от их реализации к 24.08. текущего года. Однако, ни 24.08, ни в последующие дни Иванова И.И. на связь не выходила, выручку от реализации лотерейных билетов и отчет об их реализации в РУП «Белорусские лотереи» не сдала. Местом работы Ивановой И.И. являлась точка реализации у входа в станцию метро «Площадь Якуба Колоса». На уточняющий вопрос следователя Шабуня С.А. о том, видела ли Манылова П.А., как Иванова И.И. 24.08.2021 приходила в РУП «Белорусские лотереи» и оставляла в своем шкафчике

кассовый аппарат Атол Sigma 5, свидетель показала, что такого факта она не видела.

02.10 текущего года допрошен в качестве свидетеля Манько А.А., который подтвердил ранее данные им показания в ходе получения объяснения, а также уточнил, что в случае предъявления для опознания Ивановой И.И. он ее сможет опознать по внешним признакам: по цвету волос – рыжие длинные, цвету глаз – ярко-голубые; по родинке под правым глазом, а также по росту – около 180-190 сантиметров, худощавому телосложению.

03.10. текущего года Иванова И.И. вызвана Шабуней С.А. повесткой в Советский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь на 05.10., однако по вызову она не явилась, контактный мобильный телефон Ивановой И.И. недоступен. При выбытии по месту жительства Ивановой И.И. ее соседи Хорошевич Б.В. и Хорошевич П.Н. устно пояснили, что квартира, в которой проживает последняя является съемной, с данной квартиры Иванова И.И. съехала неделю назад. Шабуня С.А. созвонился с хозяйкой квартиры Lupинской Р.Д., которая подтвердила факт выезда Ивановой И.И. со съемной квартиры. В этот же день Шабуня С.А. направил поручение в Советское РУВД г. Минска об установлении местонахождения Ивановой И.И. и производстве ее задержания **(обучающимся необходимо подготовить поручение о розыске и задержании Ивановой И.И.)**.

08.10. текущего года по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена женщина, похожая на Иванову И.И., которая на просьбу сотрудников ОУР предъявить паспорт, попыталась скрыться, в связи с чем была задержана и доставлена к следователю Шабуня С.А. В ходе личного обыска при задержании был обнаружен паспорт на имя Ивановой И.И., а также флеш-карта Perfeo, объемом 4 Gb. В этот же день Шабуня С.А. принял решение о задержании Ивановой И.И. Подозреваемая Иванова И.И. заявила ходатайство о предоставлении ей защитника. **(обучающимся нужно составить пакет документов необходимых для оформления задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления)**.

Далее, в этот же день произведен допрос Ивановой И.И. в качестве подозреваемой (*Иванова Ирина Игоревна, 25.10.1988 года рождения, паспорт МР 3185636, выдан 20.11.2013 года Советским РУВД г. Минска, проживающая по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 15-40, разведена, образование – среднее специальное, судимость – ранее не судима, пользуется абонентским номером телефона +375336251734*) **(обучающимся необходимо составить протокол допроса подозреваемого)**, в ходе которого она подтвердила ранее данные ею показания, на уточняющий вопрос следователя о том, что в ходе осмотра места происшествия 25.09.текущего года в помещении № 1 офиса РУП «Белорусские лотереи» кассового аппарата Атол Sigma 5, инв. № 100257453, который, согласно показаниям Ивановой И.И., оставлен ею в шкафчике, не обнаружено. Подозреваемая настояла на данных показаниях от 04.09. текущего года и добавила, что ей неизвестно, почему кассовый аппарате не был обнаружен в

ходе осмотра места происшествия, где находится данный кассовый аппарат в настоящее время, ей не известно.

По истечении срока задержания Иванова И.И. была освобождена из-под стражи, и у нее было отобрано обязательство являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс (обязательство о явке не составляется).

09.10. текущего года с целью установления тождества личных подписей, учиненных на документах, запрошенных ранее с РУП «Белорусские лотереи», с личной подписью Ивановой И.И. следователем Шабуней С.А. было произведено: 1. Отобрание у И.И. Ивановой экспериментальных образцов подписи; 2. Назначена почерковедческая экспертиза для установления принадлежности подписи в документах, предоставленных РУП «Белорусские лотереи» по запросу Советского РУВД г. Минска (перечислены выше), Ивановой И.И. Перед экспертом был поставлен следующий вопрос: «Принадлежат ли подписи, учиненные в трудовом договоре, заключенном с Ивановой И.И., договоре о полной материальной ответственности, подписанном Ивановой И.И., документах, подтверждающих факт передачи кассового аппарата Атол Sigma 5, инв. № 100257453 и мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 8, а также лотерейных билетов на сумму 1 000 рублей, Ивановой И.И.?». Постановление о назначении экспертизы вместе с экспериментальными образцами личной подписи Ивановой И.И. и документами, полученными в РУП «Белорусские лотереи» (перечислены выше) направлено в экспертно-криминалистический отдел по Советскому району Первомайского (г. Минска) межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз **(обучающимся необходимо подготовить постановление о получении образцов для сравнительного исследования, составить протокол получения образцов для сравнительного исследования, подготовить постановление о назначении почерковедческой экспертизы и протокол ознакомления подозреваемой с постановлением о назначении экспертизы)**.

09.10. текущего года следователь Шабуня С.А. направил запрос в РУП «Белорусские лотереи» о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, переданных Ивановой И.И. По результатам проведенной инвентаризации установлен вред РУП «Белорусские лотереи», причиненный действиями Ивановой И.И., в размере, указанном в рапорте оперуполномоченного Сидорова А.П. (1500 рублей) **(обучающие составляют запрос в РУП «Белорусские лотереи» о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, переданных Ивановой И.И.)**.

10.10. текущего года с целью установления тождества Ивановой И.И. с женщиной, которая 23.08 и 24.08 текущего года приходила в казино «Карат», где играла в автоматы и имела конфликтную ситуацию с администратором казино «Карат» Манько А.А. по поводу проигрыша 1 200 рублей, следователем Шабуней С.А. проведено следственное действие – предъявление для опознания, по результатам которого Манько А.А. опознал Иванову И.И. как лицо, которое приходило в казино 23.08. и 24.08. и возмущалась по поводу проигрыша на

сумму 1200 рублей в результате игры на автоматах (**обучающимся необходимо подготовить протокол предъявления лица для опознания лица**).

10.10. текущего года с целью устранения противоречий между показаниями свидетеля Маныловой П.А. и подозреваемой Ивановой И.И. проведена очная ставка, по результатам которой Иванова И.И. изменила показания и указала, что кассовый аппарат Атол Sigma 5 хранится у нее по новому месту жительства, она планировала продать его на каком-нибудь рынке, а полученные денежные средства потратить на собственные нужды (**обучающимся необходимо составить протокол очной ставки**).

10.10. текущего года следователем Шабуней С.А. в присутствии матери Ивановой И.И. Ивановой А.А. (проживает совместно с подозреваемой) проведен обыск по месту жительства Ивановой И.И. (*адрес указан в протоколе допроса подозреваемой*), по результатам которого в тумбочке прихожей обнаружен кассовый аппарат Атол Sigma 5, инв. № 100257453 (**обучающимся необходимо подготовить постановление о проведении обыска, составить протокол обыска**).

10.10. текущего года произведен осмотр вышеуказанного аппарата, последний признан вещественным доказательством по уголовному делу (**обучающимся необходимо составить протокол осмотра предметов, подготовить постановление о признании предметов вещественными доказательствами, а также определиться с местом хранения вещественного доказательства**).

11.10. текущего года в ломбарде «СелектПромФинанс» по адресу: ул. Красная, 18, произведена выемка мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 8, а также его акта приемки, квитанции о выдаче Ивановой И.И. денежных средств в размере 200 рублей (**обучающимся необходимо подготовить постановление о проведении выемки, составить протокол выемки**).

Согласно проведенному осмотру мобильного телефона (**обучающимся необходимо составить протокол осмотра предметов, подготовить постановление о признании предметов вещественными доказательствами, а также определиться с местом хранения вещественного доказательства**) по IMEI номеру установлена его принадлежность РУП «Белорусские лотереи». В соответствии с осмотром изъятых в ходе выемки документов подтвержден факт сдачи мобильного телефона Ивановой И.И. В казино «Карат» 15.10. текущего года изъяты видеозаписи камер видеонаблюдения, согласно их осмотру установлено, что Иванова И.И. действительно посещала данное заведение 23.08. с 12 часов 05 минут по 16 часов 30 минут, 24.08. с 15 часов 10 минут по 17 часов 05 минут (**соответствующие процессуальные документы не составляются**).

В этот же день в целях отыскания предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, следователем Шабуней С.А. проведен осмотр флеш-карты, изъятой у Ивановой И.И. при ее задержании. По результатам осмотра на флеш-карте обнаружен файл формата Word – таблица, в которой содержались данные о реализации вышеуказанных лотерейных билетов

Ивановой И.И. в полном объеме (**обучающимся необходимо составить протокол осмотра**).

11.10. текущего года в отношении Ивановой И.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иванова И.И. помещена в СИЗО № 1 УДИН МВД по г. Минску (**обучающимся необходимо подготовить постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, составить протокол разьяснения порядка обжалования заключения под стражу**).

15.10. текущего года Ивановой И.И. предъявлено обвинение и она допрошена в качестве обвиняемой по уголовному делу. Иванова И.И. полностью признала свою вину и подтвердила ранее данные показания в части растраты денежных средств и мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 8, принадлежащего РУП «Белорусские лотереи», а также в присвоении кассового аппарата Атол Сигма 5, также принадлежащего данному предприятию (**обучающимся необходимо подготовить постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, составить протокол разьяснения обвиняемому прав и обязанностей, протокол допроса обвиняемого**).

26.10. текущего года следователь принял решение об окончании предварительного расследования и после ознакомления участников с материалами уголовного дела, вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для его направления в суд (**обучающимся необходимо составить протоколы разьяснения порядка ознакомления с материалами уголовного дела, протоколы ознакомления с материалами уголовного дела постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд и приложения к нему**).

ФАБУЛА

для составления процессуальных документов по возбуждению и предварительному расследованию уголовного дела курсантов, обучающихся по специальности «Правоведение» (специализация «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»)

01.09.текущего года на детской площадке возле общежития по адресу г. Минск, ул. Багратиона, 70 неустановленное лицо в период времени с 12.00 до 13.30 тайно завладело имуществом гражданина Наумова Н.А. на общую сумму 515 белорусский рублей.

В этот же день Наумов Н.А. **обратился в дежурную часть Партизанского РУВД** с заявлением о совершенном в отношении него преступлении и требованием обнаружения лица и привлечения его к уголовной ответственности. Оперативным дежурным было принято решение о направлении следственно-оперативной группы на место происшествия в составе оперуполномоченного уголовного розыска Партизанского РУВД лейтенанта милиции Базанова А.С., следователя Партизанского (г. Минска) РОСК лейтенанта юстиции Ознобихина И.С.⁵ и специалиста – эксперта Партизанского районного ГКСЭ лейтенанта юстиции Петрова П.П.

Осмотр места происшествия происходил с участием пострадавшего Наумова Н.А. В ходе осмотра следователем было описано место происшествия. Место происшествия было сфотографировано. В ходе осмотра места происшествия на скамье обнаружен след пальца руки, который был изъят по правилам изъятия специалистом. Других предметов, подлежащих изъятию в ходе осмотра места происшествия, обнаружено не было.

В ходе проведения ОРМ оперуполномоченным **был установлен очевидец произошедшего** гражданин Селиванов В.А., проживающий по адресу: г. Минск, ул. Багратиона, 70, который в 12.45 со стороны лестничной площадки общежития, в котором проживает, видел, как неизвестный мужчина совершал кражу личного имущества гражданина Наумова Н.А.

01.09.текущего года следователем Партизанского РОСК лейтенантом юстиции Ознобихиным И.С. **было возбуждено уголовное дело** по факту кражи личного имущества гражданина Наумова Н.А. по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

02.09.текущего года следователем Ознобихиным И.С. было принято **решение о признании Наумова Н.А. потерпевшим** по уголовному делу. В этот же день Наумов Н.А. был допрошен в качестве потерпевшего.

Из показаний потерпевшего Наумова Н.А.: Наумов Николай Александрович, родился 13.07.1981 года в г. Минске, образование среднее, проживает по адресу пер. Филимонова, д. 7 кв. 15. Телефон 2892233, м.т. +375 29 1234567, паспорт МР 5632414 выдан Партизанским РУВД г. Минска

⁵ Здесь и далее каждый курсант в процессуальных документах указывает свои ФИО как данные следователя.

15.02.2000, временно безработный. Так, Наумов Н.А. 01.09.текущего года возвращался из кафе «София», расположенного по адресу: г. Минск, Багратиона, 17, где употреблял спиртные напитки, так как накануне он отмечал день рождения друга Иванова И.И., который 01.09.текущего года уехал на поезде в Санкт-Петербург, и ему нужно было выпить. Около 13 часов, это время он помнит хорошо, так как посмотрел на часы, он находился в районе дома 70 по ул. Багратиона в г. Минске. Ему стало плохо и он решил прилечь на лавочку. После этого он ничего не помнит. Проснулся Наумов Н.А., со слов, в районе 13.00 - 13.30. и при себе уже не обнаружил кожаной барсетки черного цвета, с небольшой кожаной ручкой стоимостью около 150 рублей, денег, в сумме 100 рублей, которые находились в барсетке, а также наручных часов марки «Луч» с кожаным коричневым ремешком, ориентировочной стоимостью 250 рублей. Кроме того в барсетке находилась связка из трех ключей серебристого цвета от его квартиры на металлическом кольце. Стоимость каждого ключа он оценивает в пять белорусских рублей. Кольцо, на котором находились ключи, материальной ценности для него не представляет. Кассовых чеков, подтверждающих стоимость сумки и часов, у Наумова Н.А. не было. Фотографий с изображениями барсетки и часов также не было. Часы имели особенность, на ремешке были царапины, стекло часов было со сколом в правом верхнем углу. В ходе допроса Наумов Н.А. заявил гражданский иск на сумму 515 белорусских рублей.

02.09.текущего года следователь Ознобихин И.С. **назначил дактилоскопическую экспертизу**, поставив на разрешение эксперта следующие вопросы:

Пригодны ли следы руки, изъятые 01.09.2018 г. по адресу: г. Минск, ул. Багратиона, 70 для идентификации?

В распоряжение эксперта был предоставлен отпечаток следа пальца руки на дактилоскопической пленке, упакованный в бумажный конверт.

03.09.текущего года следователь допросил в качестве свидетеля Селиванова В.А., который решил воспользоваться своим правом на адвоката.

Из показаний свидетеля Селиванова В.А.: Селиванов Владимир Александрович, родился 25.01.1977 года в г. Минске, проживает по адресу г. Минск, ул. Багратиона, д. 70, кв. 35. Образование высшее. Работает ИП, телефон дом. 233 45 78, т.м. +375 29 45 67 89. Паспорт МР 2467654. Так, Селиванов В.А. пояснил, что 01.09.текущего года в 12.40 вышел на лестничную площадку между 2 и 3 этажом покурить. Время запомнил, так как делал важный звонок по работе. Приблизительно в 12.45. он из окна подъезда увидел, что один мужчина лежит на лавке во дворе дома и спит, потом к нему подошел второй мужчина (**приметы по просмотренному фильму**). Так описываемый мужчина взял барсетку у спящего, снял с руки часы и убежал. Селиванов В.А. из окна кричать не стал, так как окна шумонепроницаемые, а когда вышел на улицу, мужчины, который забрал барсетку, уже не было. Он подошел к спящему, попытался разбудить его, однако сразу не смог этого сделать, так как

мужчина был сильно пьян. После того как мужчина проснулся, свидетель посоветовал ему обратиться в милицию.

04.09.текущего года следователь Ознобихин И.С. дал **поручение органам дознания** об установлении и задержании мужчины (**описание из допроса свидетеля**), который 01.09.2018 года в 12.45 завладел имуществом Наумова Н.А., а также об установлении местонахождения барсетки, наручных часов, ключей и денег, принадлежащих Наумову Н.А.

11.09.текущего года было получено заключение эксперта № 1, согласно которому след пальца руки пригоден для идентификации.

14.09.текущего года в ходе проведения ОРМ в рамках поручения по уголовному делу на площадке у Партизанского РОЧС в г. Минске (ул. Багратиона, 64) сотрудниками ОУР Партизанского РУВД г. Минска **был задержан Богданов А.А.**, который на предложение предъявить документы, удостоверяющие личность, попытался скрыться от сотрудников милиции. Богданов А.А. был доставлен в Партизанский РОСК к следователю Ознобихину И.С.

14.09.текущего года Богданов А.А. **был допрошен в качестве подозреваемого**. Богданов А.А. ходатайствовал о предоставлении ему защитника.

Из показаний подозреваемого Богданова А.А.: Богданов Антон Антонович, 01.03.1985 года рождения, уроженец г. Минска, проживающий по адресу г. Минск, ул. Филимонова, д. 50, кв. 13, тел. дом. 234 98 76, т.м. нет. Проживает с матерью Богдановой Анной Павловной, 1956 г.р. Ранее судимый в 2018 году по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь, невоеннообязанный, временно безработный, паспорт МР 5678988 выдан 13.02.2010 Партизанским РУВД г. Минска. Так Богданов А.А. показал, что 01.09.текущего года, он, около 11.00 находясь по месту жительства распивал с матерью спиртные напитки. На двоих выпили 1 бутылку водки емкостью 0,5 литра. Он лично выпил около 250 грамм водки. После этого он пошел гулять на улицу. Около 13.00 точного времени не помнит 01.09.текущего года, он, проходя мимо одного из домов по ул. Багратиона в г. Минске (точного адреса он не знает, однако расположение показать может), увидел спящего на лавке мужчину. Так как по близости никого не было, он решил подойти и посмотреть, что случилось с мужчиной, когда он понял, что мужчина сильно пьян и спит, Богданов А.А. решил завладеть его имуществом, а именно барсеткой черного цвета и наручными часами. После завладения имуществом Богданов А.А. скрылся в сторону лесного массива. По пути он открыл барсетку и увидел, что там лежат деньги в сумме 100 белорусских рублей (две купюры достоинством по 50 рублей), которые он в тот же день потратил на личные нужды. Барсетка, на сколько Богданов А.А. помнит, находится у него дома, но точно не уверен, и где она лежит, точно не помнит. Часы Богданов А.А. сдал в ломбард, который находится по ул. Красной, 18, получив за них 100 рублей, которые он также потратил на личные нужды. Больше Богданову к сказанному добавить нечего. В ходе допроса следователем был задан уточняющий вопрос о том, находились

ли в барсетке кроме денег какие-либо другие предметы. Богданов ответил, что кроме денег в барсетке ничего не было.

14.09.текущего года следователь **провел проверку показаний на месте** с участием Богданова А.А., в ходе которой последний показал место, где спал потерпевший в момент кражи, а также маршрут, по которому он (Богданов А.А.) убегал и приблизительное место, где выбросил связку ключей. Ключи, в указанном месте обнаружены не были.

15.09.текущего года следователь **применил в отношении подозреваемого Богданова А.А. меру пресечения** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

16.09.текущего года следователь **получил у подозреваемого Богданова А.А.** образцы следов пальцев рук для сравнительного исследования.

17.09.текущего года следователь **назначил дополнительную дактилоскопическую экспертизу**, поставив на разрешение эксперта вопрос:

Принадлежат ли следы рук, изъятые в ходе ОМП, Богданову А.А., чья дактокарта представлена на исследование?

18.09.текущего года следователь **предъявил для опознания** подозреваемого Богданова А.А. свидетелю Селиванову В.А., который опознал Богданова А.А., как мужчину, который 01.09.текущего года г. в 12.45 совершил кражу во дворе дома № 70 по ул. Багратиона в г. Минске.

19.09.текущего года следователем **был произведен обыск по месту жительства** подозреваемого Богданова А.А., с целью отыскания барсетки, украденной у потерпевшего Наумова Н.А. В ходе обыска Богданов А.А. указал приблизительные места, где может быть барсетка, которая была найдена в комнате под кроватью.

20.09.текущего года **барсетка была предъявлена для опознания** потерпевшему Наумову Н.А., который опознал ее по цвету, качеству, степени изношенности.

21.09.текущего года **барсетка была осмотрена и признана вещественным доказательством.** Вещественное доказательство передано на ответственное хранение потерпевшему Наумову Н.А.

22.09.текущего года согласно заключению эксперта № 2, след пальца руки с места происшествия принадлежат Богданову А.А.

23.09.текущего года следователь Ознобихин И.С. **провел очную ставку между потерпевшим Наумовым Н.А. и подозреваемым Богдановым А.А.** с целью устранения противоречий относительно связки ключей, которые, со слов Наумова Н.А., находились в барсетке. В ходе очной ставки Богданов А.А. изменил ранее данные им показания и пояснил, что в барсетке действительно находилась связка ключей, которые он выбросил неподалеку от места совершения кражи. Место это запомнил и может его указать.

24.09.текущего года Богданову А.А. было **предъявлено обвинение** по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

30.09.текущего года следователь принял **решение о проведении выемки часов из ломбарда по адресу: г. Минск, ул. Красная 18** и в тот же день произвел выемку.

01.10.текущего года **часы были предъявлены для опознания** потерпевшему, который их опознал, часы были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Вещественное доказательство передано на ответственное хранение потерпевшему.

06.10.текущего года было установлено, что Богданов А.А. скрылся от органов уголовного преследования, по месту жительства отсутствует, у родственников не проживает и где он находится, последние пояснить не могут.

16.10.текущего года следователь **вынес постановление об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения** в виде заключения под стражу и санкционировал это постановление у прокурора. В этот же день следователь вынес постановление об объявлении обвиняемого Богданова А.А. в розыск и направил его для исполнения в орган дознания.

01.11.текущего года следователь **приостановил предварительное следствие** по уголовному делу.

05.12.текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий органом дознания **был задержан Богданов А.А.**, который скрывался в Минском районе, д. Хатежино в одном из недостроенных домов (ул. Центральная, д. 20).

05.12.текущего года следователь **возобновил приостановленное предварительное расследование** по уголовному делу.

14.12.текущего года следователь принял **решение об окончании предварительного следствия** и приступил к ознакомлению участников с уголовным делом.

20.12.текущего года следователь вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»**

Кафедра уголовного процесса

Преподаватель кафедры

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

Регистрационный № ____ / _____ курс.

ПРАКТИКУМ
по уголовному процессу

Автор работы

Курсант (слушатель) _____ группы
_____ факультета

(специальное звание)

(ФИО)

МИНСК 20__

**Перечень документов (в алфавитном порядке) для размещения в
практикум для курсантов, обучающихся по специальности
«Экономическое право»**

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
2. Рапорт о регистрации в книгу регистрации заявлений, сообщений о преступлении для проведения проверки в порядке, установленном УПК;
3. Запрос об истребовании (изъятии) в обслуживающем банке сведений о движении по счетам предприятия;
4. Запрос об истребовании (изъятии) в налоговом органе сведений и документов по деятельности общества;
5. Протоколы получения объяснений у Семенова С.М., Ивановой Т.Е., Сидорова В.Д.;
6. Постановления о продлении проверки;
7. Международный запрос в правоохранительные органы Российской Федерации;
8. Постановление о приостановлении проверки;
9. Постановление о возобновлении проверки;
10. Постановление о передаче материала по подследственности;
11. Постановление о возбуждении уголовного дела;
12. Протокол осмотра места происшествия;
13. Постановление о наложении ареста на имущество;
14. Протокол описи арестованного имущества;
15. Протокол допроса свидетеля;
16. Поручение;
17. Протокол задержания;
18. Протокол личного обыска;
19. Протокол разьяснения подозреваемому прав и обязанностей;
20. Постановление о задержании;
21. Протокол разьяснения порядка обжалования задержания;
22. Уведомление о задержании;
23. Протокол допроса подозреваемого;
24. Протокол разьяснения подозреваемому прав и обязанностей;
25. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования;
26. Протокол получения образцов для сравнительного исследования;
27. Постановление о назначении почерковедческой экспертизы;

28. Постановление о назначении проверки финансово-хозяйственной деятельности;
29. Протокол предъявления для опознания;
30. Протокол очной ставки;
31. Постановление о проведении обыска;
32. Протокол обыска;
33. Протокол осмотра предметов;
34. Постановление о признании предметов вещественными доказательствами;
35. Постановление о проведении выемки;
36. Протокол выемки;
37. Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
38. Постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу;
39. Протокол разъяснения порядка обжалования заключения под стражу;
40. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого;
41. Протокол разъяснения обвиняемому прав и обязанностей;
42. Протокол допроса обвиняемого;
43. Протокол разъяснения обвиняемому и защитнику порядка ознакомления с уголовным делом;
44. Протокол совместного ознакомления обвиняемого и защитника с уголовным делом;
45. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд;
46. Справка о движении уголовного дела и сроках расследования;
47. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание;
48. Справка о результатах проведенного по делу предварительного расследования.

**Перечень документов (в алфавитном порядке) для размещения в
практикум для курсантов, обучающихся по специальности
«Правоведение»
(специализация «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»)**

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
2. Поручение.
3. Постановление о возбуждении уголовного дела.
4. Постановление о возобновлении предварительного расследования.
5. Постановление о задержании.
6. Постановление о назначении дополнительной экспертизы.
7. Постановление о назначении экспертизы.
8. Постановление о передаче дела прокурору для направления в суд.
9. Постановление о передаче по подследственности.
10. Постановление о прекращении проверки и разъяснении лицу права о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 426 УПК.
11. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
12. Постановление о признании гражданским истцом.
13. Постановление о признании потерпевшим.
14. Постановление о признании предметов вещественным доказательством.
15. Постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
16. Постановление о приостановлении предварительного расследования.
17. Постановление о проведении обыска.
18. Постановление о производстве выемки.
19. Постановление об объявлении обвиняемого в розыск.
20. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
21. Предъявление для опознания предмета (количество с учетом фабулы).
22. Протокол выемки.
23. Протокол допроса обвиняемого.
24. Протокол допроса подозреваемого.
25. Протокол допроса потерпевшего.
26. Протокол допроса свидетеля.
27. Протокол задержания.
28. Протокол обыска.
29. Протокол ознакомления обвиняемого и защитника с уголовным делом.
30. Протокол ознакомления подозреваемого с заключением эксперта.
31. Протокол ознакомления подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы.
32. Протокол осмотра места происшествия.
33. Протокол осмотра предметов (количество с учетом фабулы).
34. Протокол очной ставки.
35. Протокол предъявления для опознания лица.
36. Протокол проверки показаний на месте.

- 37.Протокол разьяснения гражданскому истцу прав и обязанностей.
- 38.Протокол разьяснения обвиняемому и защитнику порядка ознакомления с уголовным делом.
- 39.Протокол разьяснения подозреваемому прав и обязанностей.
- 40.Протокол разьяснения порядка обжалования задержания.
- 41.Протокол разьяснения порядка обжалования заключения под стражу.
- 42.Протокол разьяснения потерпевшему прав и обязанностей.
- 43.Протокол устного заявления.
- 44.Разьяснение обвиняемому прав и обязанностей.
- 45.Рапорт оперуполномоченного.
- 46.Расписка о передаче вещественного доказательства на ответственное хранение.
- 47.Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
- 48.Справка о движении уголовного дела.
- 49.Справка о результатах расследования.
- 50.Уведомление о задержании.
- 51.Уведомление о приостановлении предварительного расследования.